

令和4年10月期（令和4年4月11日～令和4年10月10日）決算短信

令和4年11月18日
上場取引所 東証

ファンド名 MAXIS高利回りJリート上場投信
コード番号 1660
連動対象指標 野村高利回りJリート指数
主要投資資産 投資証券
売買単位 1口
管理会社 三菱UFJ国際投信株式会社 URL <https://www.am.mufg.jp/>
代表者名 取締役社長 横川 直
問合せ先責任者 商品ディスクロージャー部 笠間 悦男 TEL (03)6250-4910

有価証券報告書提出予定日 令和5年1月6日
分配金支払開始予定日 令和4年11月18日

I ファンドの運用状況

1. 令和4年10月期の運用状況（令和4年4月11日～令和4年10月10日）

(1) 資産内訳 (百万円未満切捨て)

	主要投資資産		現金・預金・その他の資産 (負債控除後)		合計（純資産）	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
令和4年10月期	18,900	(97.8)	415	(2.2)	19,316	(100.0)
令和4年4月期	18,000	(98.1)	343	(1.9)	18,343	(100.0)

(2) 設定・交換実績

	前特定期間末 発行済口数(①)	設定口数(②)	交換口数(③)	当特定期間末 発行済口数 (①+②-③)
	千口	千口	千口	千口
令和4年10月期	1,671	458	373	1,756
令和4年4月期	1,560	199	88	1,671

(3) 基準価額

	総資産 (①)	負債 (②)	純資産 (③(①-②))	1口当たり基準価額 (③/当特定期間末発行済口数)
	百万円	百万円	百万円	円
令和4年10月期	19,543	227	19,316	10,998
令和4年4月期	18,575	232	18,343	10,975

(4) 分配金

	1口当たり分配金
	円
令和4年10月期	196
令和4年4月期	206

2. 会計方針の変更

- ① 会計基準等の改正に伴う変更 無
② ①以外の変更 無

II 財務諸表等

(1) 【貸借対照表】

(単位：円)

	前期 [令和4年4月10日現在]	当期 [令和4年10月10日現在]
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	132,575,908	197,247,311
投資証券	18,000,014,700	18,900,479,400
派生商品評価勘定	16,544,000	-
未収入金	194,629,461	201,286,304
未収配当金	210,912,943	208,205,785
前払金	-	12,237,100
差入委託証拠金	20,856,000	24,510,000
流動資産合計	18,575,533,012	19,543,965,900
資産合計	18,575,533,012	19,543,965,900
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	-	15,892,210
前受金	21,120,000	-
未払金	-	2,096,700
未払収益分配金	195,559,065	198,475,121
未払受託者報酬	1,974,272	1,354,574
未払委託者報酬	10,364,893	6,501,941
未払利息	42	502
その他未払費用	3,091,019	3,345,850
流動負債合計	232,109,291	227,666,898
負債合計	232,109,291	227,666,898
純資産の部		
元本等		
元本	14,513,156,935	15,250,968,811
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,830,266,786	4,065,330,191
(分配準備積立金)	886,616	1,662,244
元本等合計	18,343,423,721	19,316,299,002
純資産合計	18,343,423,721	19,316,299,002
負債純資産合計	18,575,533,012	19,543,965,900

(2) 【損益及び剰余金計算書】

(単位：円)

	前期	当期
	自 令和 3年 10月 11日 至 令和 4年 4月 10日	自 令和 4年 4月 11日 至 令和 4年 10月 10日
営業収益		
受取配当金	375,851,749	392,607,648
受取利息	192	125
有価証券売買等損益	△619,425,527	119,086,969
派生商品取引等損益	△4,642,320	△3,427,970
その他収益	1	2
営業収益合計	△248,215,905	508,266,774
営業費用		
支払利息	24,444	30,544
受託者報酬	4,029,354	3,437,530
委託者報酬	21,154,049	17,422,569
その他費用	6,668,769	7,213,549
営業費用合計	31,876,616	28,104,192
営業利益又は営業損失(△)	△280,092,521	480,162,582
経常利益又は経常損失(△)	△280,092,521	480,162,582
当期純利益又は当期純損失(△)	△280,092,521	480,162,582
一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一部交換に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	4,175,016,847	3,830,266,786
剰余金増加額又は欠損金減少額	462,121,280	1,050,972,796
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	462,121,280	1,050,972,796
剰余金減少額又は欠損金増加額	183,485,807	932,344,018
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	183,485,807	932,344,018
分配金	343,293,013	363,727,955
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,830,266,786	4,065,330,191

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2. デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)

財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

	前期 [令和4年4月10日現在]	当期 [令和4年10月10日現在]
1. 期首元本額	13,546,999,525 円	14,513,156,935 円
期中追加設定元本額	1,733,048,653 円	3,980,078,808 円
期中一部交換元本額	766,891,243 円	3,242,266,932 円
2. 受益権の総数	1,671,445 口	1,756,417 口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 令和3年10月11日 至 令和4年4月10日	当期 自 令和4年4月11日 至 令和4年10月10日																																																																																																																		
<p>1. その他費用 上場費用および商標使用料等を含んでおります。</p> <p>2. 分配金の計算過程 第17期 令和3年10月11日 令和4年1月10日</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>当期配当等収益額</td> <td>A</td> <td>163,904,086 円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>B</td> <td>204,303 円</td> </tr> <tr> <td>配当等収益合計額</td> <td>C=A+B</td> <td>164,108,389 円</td> </tr> <tr> <td>経費</td> <td>D</td> <td>16,146,413 円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=C-D</td> <td>147,961,976 円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>F</td> <td>147,733,948 円</td> </tr> <tr> <td>次期繰越金(分配準備積立金)</td> <td>G=E-F</td> <td>228,028 円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>H</td> <td>1,659,932 口</td> </tr> <tr> <td>1口当たり分配金額</td> <td>I=F/H</td> <td>89 円</td> </tr> </tbody> </table> <p>第18期 令和4年1月11日 令和4年4月10日</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>当期配当等収益額</td> <td>A</td> <td>211,923,412 円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>B</td> <td>228,028 円</td> </tr> <tr> <td>配当等収益合計額</td> <td>C=A+B</td> <td>212,151,440 円</td> </tr> <tr> <td>経費</td> <td>D</td> <td>15,705,759 円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=C-D</td> <td>196,445,681 円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>F</td> <td>195,559,065 円</td> </tr> <tr> <td>次期繰越金(分配準備積立金)</td> <td>G=E-F</td> <td>886,616 円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>H</td> <td>1,671,445 口</td> </tr> </tbody> </table>	項目			当期配当等収益額	A	163,904,086 円	分配準備積立金額	B	204,303 円	配当等収益合計額	C=A+B	164,108,389 円	経費	D	16,146,413 円	当ファンドの分配対象収益額	E=C-D	147,961,976 円	収益分配金金額	F	147,733,948 円	次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	228,028 円	当ファンドの期末残存口数	H	1,659,932 口	1口当たり分配金額	I=F/H	89 円	項目			当期配当等収益額	A	211,923,412 円	分配準備積立金額	B	228,028 円	配当等収益合計額	C=A+B	212,151,440 円	経費	D	15,705,759 円	当ファンドの分配対象収益額	E=C-D	196,445,681 円	収益分配金金額	F	195,559,065 円	次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	886,616 円	当ファンドの期末残存口数	H	1,671,445 口	<p>1. その他費用 上場費用および商標使用料等を含んでおります。</p> <p>2. 分配金の計算過程 第19期 令和4年4月11日 令和4年7月10日</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>当期配当等収益額</td> <td>A</td> <td>182,485,349 円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>B</td> <td>886,616 円</td> </tr> <tr> <td>配当等収益合計額</td> <td>C=A+B</td> <td>183,371,965 円</td> </tr> <tr> <td>経費</td> <td>D</td> <td>16,560,669 円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=C-D</td> <td>166,811,296 円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>F</td> <td>165,252,834 円</td> </tr> <tr> <td>次期繰越金(分配準備積立金)</td> <td>G=E-F</td> <td>1,558,462 円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>H</td> <td>1,990,998 口</td> </tr> <tr> <td>1口当たり分配金額</td> <td>I=F/H</td> <td>83 円</td> </tr> </tbody> </table> <p>第20期 令和4年7月11日 令和4年10月10日</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>当期配当等収益額</td> <td>A</td> <td>210,091,882 円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>B</td> <td>1,558,462 円</td> </tr> <tr> <td>配当等収益合計額</td> <td>C=A+B</td> <td>211,650,344 円</td> </tr> <tr> <td>経費</td> <td>D</td> <td>11,512,979 円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=C-D</td> <td>200,137,365 円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>F</td> <td>198,475,121 円</td> </tr> <tr> <td>次期繰越金(分配準備積立金)</td> <td>G=E-F</td> <td>1,662,244 円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>H</td> <td>1,756,417 口</td> </tr> </tbody> </table>	項目			当期配当等収益額	A	182,485,349 円	分配準備積立金額	B	886,616 円	配当等収益合計額	C=A+B	183,371,965 円	経費	D	16,560,669 円	当ファンドの分配対象収益額	E=C-D	166,811,296 円	収益分配金金額	F	165,252,834 円	次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	1,558,462 円	当ファンドの期末残存口数	H	1,990,998 口	1口当たり分配金額	I=F/H	83 円	項目			当期配当等収益額	A	210,091,882 円	分配準備積立金額	B	1,558,462 円	配当等収益合計額	C=A+B	211,650,344 円	経費	D	11,512,979 円	当ファンドの分配対象収益額	E=C-D	200,137,365 円	収益分配金金額	F	198,475,121 円	次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	1,662,244 円	当ファンドの期末残存口数	H	1,756,417 口
項目																																																																																																																			
当期配当等収益額	A	163,904,086 円																																																																																																																	
分配準備積立金額	B	204,303 円																																																																																																																	
配当等収益合計額	C=A+B	164,108,389 円																																																																																																																	
経費	D	16,146,413 円																																																																																																																	
当ファンドの分配対象収益額	E=C-D	147,961,976 円																																																																																																																	
収益分配金金額	F	147,733,948 円																																																																																																																	
次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	228,028 円																																																																																																																	
当ファンドの期末残存口数	H	1,659,932 口																																																																																																																	
1口当たり分配金額	I=F/H	89 円																																																																																																																	
項目																																																																																																																			
当期配当等収益額	A	211,923,412 円																																																																																																																	
分配準備積立金額	B	228,028 円																																																																																																																	
配当等収益合計額	C=A+B	212,151,440 円																																																																																																																	
経費	D	15,705,759 円																																																																																																																	
当ファンドの分配対象収益額	E=C-D	196,445,681 円																																																																																																																	
収益分配金金額	F	195,559,065 円																																																																																																																	
次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	886,616 円																																																																																																																	
当ファンドの期末残存口数	H	1,671,445 口																																																																																																																	
項目																																																																																																																			
当期配当等収益額	A	182,485,349 円																																																																																																																	
分配準備積立金額	B	886,616 円																																																																																																																	
配当等収益合計額	C=A+B	183,371,965 円																																																																																																																	
経費	D	16,560,669 円																																																																																																																	
当ファンドの分配対象収益額	E=C-D	166,811,296 円																																																																																																																	
収益分配金金額	F	165,252,834 円																																																																																																																	
次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	1,558,462 円																																																																																																																	
当ファンドの期末残存口数	H	1,990,998 口																																																																																																																	
1口当たり分配金額	I=F/H	83 円																																																																																																																	
項目																																																																																																																			
当期配当等収益額	A	210,091,882 円																																																																																																																	
分配準備積立金額	B	1,558,462 円																																																																																																																	
配当等収益合計額	C=A+B	211,650,344 円																																																																																																																	
経費	D	11,512,979 円																																																																																																																	
当ファンドの分配対象収益額	E=C-D	200,137,365 円																																																																																																																	
収益分配金金額	F	198,475,121 円																																																																																																																	
次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	1,662,244 円																																																																																																																	
当ファンドの期末残存口数	H	1,756,417 口																																																																																																																	

1口当たり分配金額	I=F/H	117円	1口当たり分配金額	I=F/H	113円
-----------	-------	------	-----------	-------	------

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期 自 令和 3 年 10 月 11 日 至 令和 4 年 4 月 10 日	当期 自 令和 4 年 4 月 11 日 至 令和 4 年 10 月 10 日
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和 26 年法律第 198 号) 第 2 条第 4 項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2. 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、不動産投信指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左
3. 金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [令和 4 年 4 月 10 日現在]	当期 [令和 4 年 10 月 10 日現在]
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありませぬ。	同左
2. 時価の算定方法	(1) 有価証券 売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 (2) デリバティブ取引 デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。 (3) 上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	(1) 有価証券 同左 (2) デリバティブ取引 同左 (3) 上記以外の金融商品 同左
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる	同左

る前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [令和4年4月10日現在]	当期 [令和4年10月10日現在]
	最終計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)
投資証券	△300,450,341	35,550,257
合計	△300,450,341	35,550,257

(デリバティブ取引に関する注記)

取引の時価等に関する事項

投資証券関連

前期 [令和4年4月10日現在]

区分	種類	契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超		
市場取引	不動産投信指数先物取引				
	買建	329,120,000	—	345,664,000	16,544,000
合計		329,120,000	—	345,664,000	16,544,000

当期 [令和4年10月10日現在]

区分	種類	契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超		
市場取引	不動産投信指数先物取引				
	買建	431,702,100	—	415,810,000	△15,892,100
合計		431,702,100	—	415,810,000	△15,892,100

(注) 時価の算定方法

1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [令和4年4月10日現在]	当期 [令和4年10月10日現在]
1口当たり純資産額	10,975円	10,998円