

2024年1月期（2023年9月6日～2024年1月10日）決算短信

2024年2月16日
上場取引所 東証

ファンド名 MAXIS高配当日本株アクティブ上場投信
 コード番号 2085
 連動対象指標 なし
 主要投資資産 株式
 売買単位 10口
 管理会社 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 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)4223-3038

有価証券報告書提出予定日 2024年4月9日
 分配金支払開始予定日 2024年2月16日

I ファンドの運用状況

1. 2024年1月期の運用状況（2023年9月6日～2024年1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	%
2024年1月期	5,687	(97.5)	148	(2.5)	5,836	(100.0)

(2) 設定・解約実績

	前特定期間末 発行済口数(①)	設定口数(②)	解約口数(③)	当特定期間末 発行済口数 (①+②-③)
	千口	千口	千口	千口
2024年1月期	—	12,005	1,020	10,985

(3) 基準価額

	総資産 (①)	負債 (②)	純資産 (③(①-②))	100口当たり基準価額 (③/当特定期間末発行済口数)×100
	百万円	百万円	百万円	円
2024年1月期	5,902	65	5,836	53,124

(4) 分配金

	10口当たり分配金
	円
2024年1月期	54

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)

当期
[2024年1月10日現在]

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	202,771,291
株式	5,687,616,850
未収配当金	11,686,400
流動資産合計	5,902,074,541
資産合計	5,902,074,541
負債の部	
流動負債	
未払収益分配金	59,323,266
未払受託者報酬	427,514
未払委託者報酬	5,985,161
未払利息	84
その他未払費用	193,566
流動負債合計	65,929,591
負債合計	65,929,591
純資産の部	
元本等	
元本	5,492,895,000
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金(△)	343,249,950
(分配準備積立金)	209,987
元本等合計	5,836,144,950
純資産合計	5,836,144,950
負債純資産合計	5,902,074,541

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位：円)

	当期 自 2023年9月6日 至 2024年1月10日
営業収益	
受取配当金	66,162,000
受取利息	1,013
有価証券売買等損益	321,404,895
営業収益合計	387,567,908
営業費用	
支払利息	23,519
受託者報酬	427,514
委託者報酬	5,985,161
その他費用	193,566
営業費用合計	6,629,760
営業利益又は営業損失(△)	380,938,148
経常利益又は経常損失(△)	380,938,148
当期純利益又は当期純損失(△)	380,938,148
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約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(△)	-
剰余金増加額又は欠損金減少額	22,260,868
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	22,260,868
剰余金減少額又は欠損金増加額	625,800
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	625,800
分配金	59,323,266
期末剰余金又は期末欠損金(△)	343,249,950

(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	株式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。
--------------------	---

(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)

	当期 [2024 年 1 月 10 日現在]
1. 期首元本額	—円
期中追加設定元本額	6,002,895,000 円
期中一部解約元本額	510,000,000 円
2. 受益権の総数	10,985,790 口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

当期 自 2023 年 9 月 6 日 至 2024 年 1 月 10 日		
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。		
2. 分配金の計算過程 第 1 期 2023 年 9 月 6 日 2024 年 1 月 10 日		
項目		
当期配当等収益額	A	66,139,494 円
分配準備積立金額	B	—円
配当等収益合計額	C=A+B	66,139,494 円
経費	D	6,606,241 円
当ファンドの分配対象収益額	E=C-D	59,533,253 円
収益分配金金額	F	59,323,266 円
次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	209,987 円
当ファンドの期末残存口数	H	10,985,790 口
100 口当たり分配金額	I=F/H*100	540 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	当期 自 2023 年 9 月 6 日 至 2024 年 1 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。
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、株式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。
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、この結果はリスク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。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	当期 [2024 年 1 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ん。
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、該当事項はありません。 (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。
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	当期 [2024 年 1 月 10 日現在]
	最終計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)
株式	258,141,302
合計	258,141,302

(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

該当事項はありません。

(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)

	当期 [2024 年 1 月 10 日現在]
1口当たり純資産額	531.24 円
(100口当たり純資産額)	(53,124 円)