

平成26年7月期（平成25年7月17日～平成26年7月16日）決算短信

平成26年8月25日

ファンド名 MAXIS トピックス・コア30上場投信
 コード番号 1344
 連動対象指標 TOPIX Core 30
 主要投資資産 株式
 売買単位 10口
 管理会社 三菱UFJ投信株式会社
 代表者名 取締役社長 金上 孝
 問合せ先責任者 商品ディスクロージャー部長 井上 靖

上場取引所 東証

URL <http://www.am.mufg.jp/>

TEL (03)6250-4910

有価証券報告書提出予定日 平成26年10月15日
 分配金支払開始予定日 平成26年8月22日

I ファンドの運用状況

1. 平成26年7月期の運用状況（平成25年7月17日～平成26年7月16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	%
平成26年7月期	2,548	(99.3)	18	(0.7)	2,566	(100.0)
平成25年7月期	4,310	(99.7)	13	(0.3)	4,324	(100.0)

(2) 設定・交換実績

	前計算期間末 発行済口数(①)	設定口数(②)	交換口数(③)	当計算期間末 発行済口数 (①+②-③)
	千口	千口	千口	千口
平成26年7月期	6,866	—	2,784	4,081
平成25年7月期	12,794	997	6,925	6,866

(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/当計算期間末発行済口数)×100)
	百万円	百万円	百万円	円
平成26年7月期	2,651	85	2,566	62,873
平成25年7月期	4,470	146	4,324	62,977

(4) 分配金

	10口当たり分配金
	円
平成26年7月期	199
平成25年7月期	202

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

【MAXIS トピックス・コア30上場投信】

(1) 【貸借対照表】

	第5期	第6期
	[平成25年7月16日現在]	[平成26年7月16日現在]
	金額(円)	金額(円)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	94,241,585	60,914,988
株式	4,310,914,700	2,548,185,200
未収入金	60,759,900	40,289,600
未収配当金	4,701,400	2,308,700
未収利息	166	88
流動資産合計	4,470,617,751	2,651,698,576
資産合計	4,470,617,751	2,651,698,576
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	138,706,774	81,226,884
未払受託者報酬	1,651,282	887,202
未払委託者報酬	4,623,527	2,484,086
その他未払費用	1,216,626	791,656
流動負債合計	146,198,209	85,389,828
負債合計	146,198,209	85,389,828
純資産の部		
元本等		
元本 ※1	4,655,603,616	2,767,428,534
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金(△) ※2	△331,184,074	△201,119,786
(分配準備積立金)	(399,481)	(371,572)
元本等合計	4,324,419,542	2,566,308,748
純資産合計	4,324,419,542	2,566,308,748
負債純資産合計	4,470,617,751	2,651,698,576

(2) 【損益及び剰余金計算書】

	第5期	第6期
	自平成24年7月17日 至平成25年7月16日	自平成25年7月17日 至平成26年7月16日
	金額(円)	金額(円)
営業収益		
受取配当金	151,900,580	89,762,230
受取利息	34,338	29,836
有価証券売買等損益	3,249,132,624	△36,814,485
その他収益	5,748	3,125
営業収益合計	3,401,073,290	52,980,706
営業費用		
受託者報酬	3,003,628	1,957,215
委託者報酬	8,410,044	5,480,063
その他費用 ※1	1,711,529	1,158,938
営業費用合計	13,125,201	8,596,216
営業利益	3,387,948,089	44,384,490
経常利益	3,387,948,089	44,384,490
当期純利益	3,387,948,089	44,384,490
一部交換に伴う当期純利益金額の分配額	—	—
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△3,768,277,117	△331,184,074
剰余金増加額又は欠損金減少額	287,459,280	166,906,682
当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	287,459,280	166,906,682
剰余金減少額又は欠損金増加額	99,607,552	—
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	99,607,552	—
分配金 ※2	138,706,774	81,226,884
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△331,184,074	△201,119,786

(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	株式は移動平均法に基づき、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。
-------------------	---

(貸借対照表に関する注記)

	第5期 [平成25年7月16日現在]	第6期 [平成26年7月16日現在]
※1 期首元本額	8,674,489,296円	4,655,603,616円
期中追加設定元本額	676,305,000円	—
期中一部交換元本額	4,695,190,680円	1,888,175,082円
※2 元本の欠損 純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	331,184,074円	201,119,786円
3 受益権の総数	6,866,672口	4,081,753口
4 1口当たり純資産額 (100口当たり純資産額)	629.77円 (62,977円)	628.73円 (62,873円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第5期(自平成24年7月17日 至 平成25年7月16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

当期配当等収益額	A	151,940,666円
分配準備積立金額	B	290,790円
配当等収益合計額	C=A+B	152,231,456円
経費	D	13,125,201円
当ファンドの分配対象収益額	E=C-D	139,106,255円
収益分配金金額	F	138,706,774円
次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	399,481円
当ファンドの期末残存口数	H	6,866,672口
100口当たり分配金額	I=F/H*100	2,020円

第6期(自平成25年7月17日 至 平成26年7月16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

当期配当等収益額	A	89,795,191円
分配準備積立金額	B	399,481円
配当等収益合計額	C=A+B	90,194,672円
経費	D	8,596,216円
当ファンドの分配対象収益額	E=C-D	81,598,456円
収益分配金金額	F	81,226,884円
次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	371,572円
当ファンドの期末残存口数	H	4,081,753口
100口当たり分配金額	I=F/H*100	1,990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	第 5 期 (自 平成24年 7月17日 至 平成25年 7月16日)	第 6 期 (自 平成25年 7月17日 至 平成26年 7月16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、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。	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、運用部門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	第 5 期 [平成25年7月16日現在]	第 6 期 [平成26年7月16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。	同 左
2 時価の算定方法	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。 デリバティブ取引は、該当事項はありません。 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。	同 左 同 左 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	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額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。	同 左

(有価証券関係に関する注記)

売買目的有価証券

種 類	第 5 期 [平成25年7月16日現在]	第 6 期 [平成26年7月16日現在]
	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	1,525,081,693	36,636,877
合計	1,525,081,693	36,636,877

(デリバティブ取引等関係に関する注記)

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。