

令和1年6月期（平成30年12月9日～令和1年6月8日）決算短信

令和1年7月12日
上場取引所 東証

ファンド名 MAXIS Jリート上場投信
 コード番号 1597
 連動対象指標 東証REIT指数
 主要投資資産 投資証券
 売買単位 10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 松田 通
 問合せ先責任者 商品ディスクロージャー部 宇野 誠朗 TEL (03)6250-4910

有価証券報告書提出予定日 令和1年9月6日
 分配金支払開始予定日 令和1年7月17日

I ファンドの運用状況

1. 令和1年6月期の運用状況（平成30年12月9日～令和1年6月8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1年6月期	148,841	(98.7)	1,982	(1.3)	150,824	(100.0)
平成30年12月期	130,323	(98.8)	1,596	(1.2)	131,920	(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1年6月期	71,328	19,461	13,683	77,107
平成30年12月期	65,181	15,466	9,319	71,328

(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
令和1年6月期	175,300	24,475	150,824	195,603
平成30年12月期	159,029	27,108	131,920	184,948

(4) 分配金

	10口当たり分配金
	円
令和1年6月期	343
平成30年12月期	302

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 [平成30年12月8日現在]	当期 [令和1年6月8日現在]
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	26,977,244,131	25,201,345,901
投資証券	130,323,874,510	148,841,838,260
派生商品評価勘定	81,434,084	94,366,688
未収入金	790,184,878	207,250,715
未収配当金	816,115,159	907,318,357
未収利息	-	1,156,879
その他未収収益	13,037,575	5,022,931
差入委託証拠金	27,125,000	42,282,000
流動資産合計	159,029,015,337	175,300,581,731
資産合計	159,029,015,337	175,300,581,731
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	-	35,216
前受金	73,996,800	114,388,400
未払金	-	168,292,284
未払収益分配金	784,615,777	825,050,410
未払受託者報酬	14,862,547	15,408,341
未払委託者報酬	70,686,870	78,176,789
未払利息	102,010	86,872
受入担保金	26,152,697,235	23,261,143,710
その他未払費用	11,213,234	13,321,492
流動負債合計	27,108,174,473	24,475,903,514
負債合計	27,108,174,473	24,475,903,514
純資産の部		
元本等		
元本	106,493,759,551	115,121,519,895
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金(△)	25,427,081,313	35,703,158,322
(分配準備積立金)	3,017,875	5,199,088
元本等合計	131,920,840,864	150,824,678,217
純資産合計	131,920,840,864	150,824,678,217
負債純資産合計	159,029,015,337	175,300,581,731

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位：円)

	前期		当期	
	自 平成30年6月9日 至 平成30年12月8日		自 平成30年12月9日 至 令和1年6月8日	
営業収益				
受取配当金		2,267,205,889		2,748,966,943
受取利息		31,003		6,612
有価証券売買等損益		5,928,919,431		7,403,300,332
派生商品取引等損益		110,065,256		237,053,346
その他収益		44,157,023		18,331,024
営業収益合計		8,350,378,602		10,407,658,257
営業費用				
支払利息		9,238,628		4,367,564
受託者報酬		29,089,713		31,348,834
委託者報酬		138,050,126		154,884,290
その他費用		22,637,599		25,858,281
営業費用合計		199,016,066		216,458,969
営業利益又は営業損失(△)		8,151,362,536		10,191,199,288
経常利益又は経常損失(△)		8,151,362,536		10,191,199,288
当期純利益又は当期純損失(△)		8,151,362,536		10,191,199,288
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(△)		17,347,828,425		25,427,081,313
剰余金増加額又は欠損金減少額		4,825,174,945		7,985,954,362
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		4,825,174,945		7,985,954,362
剰余金減少額又は欠損金増加額		2,784,959,805		5,352,412,244
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		2,784,959,805		5,352,412,244
分配金		2,112,324,788		2,548,664,397
期末剰余金又は期末欠損金(△)		25,427,081,313		35,703,158,322

(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。

(貸借対照表に関する注記)

	前期 [平成30年12月8日現在]	当期 [令和1年6月8日現在]
1. 期首元本額	97,316,146,716円	106,493,759,551円
期中追加設定元本額	23,091,633,800円	29,056,616,700円
期中一部交換元本額	13,914,020,965円	20,428,856,356円
2. 貸付有価証券 貸借取引契約により、以下の通り有価証券の貸付を行っております。 投資証券	25,014,625,900円	22,474,711,100円
3. 受益権の総数	71,328,707口	77,107,515口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自平成30年6月9日 至平成30年12月8日	当期 自平成30年12月9日 至令和1年6月8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19期 平成30年6月9日 平成30年9月8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>1,421,583,150円</td></tr> <tr><td>分配準備積立金額</td><td>B</td><td>2,964,814円</td></tr> <tr><td>配当等収益合計額</td><td>C=A+B</td><td>1,424,547,964円</td></tr> <tr><td>経費</td><td>D</td><td>92,716,388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>1,331,831,576円</td></tr> <tr><td>収益分配金金額</td><td>F</td><td>1,327,709,011円</td></tr> <tr><td>次期繰越金(分配準備積立金)</td><td>G=E-F</td><td>4,122,565円</td></tr> <tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>H</td><td>69,151,511口</td></tr> <tr><td>100口当たり分配金額</td><td>I=F/H*100</td><td>1,920円</td></tr> </tbody> </table> <p>第20期 平成30年9月9日 平成30年12月8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>880,572,137円</td></tr> <tr><td>分配準備積立金額</td><td>B</td><td>4,122,565円</td></tr> <tr><td>配当等収益合計額</td><td>C=A+B</td><td>884,694,702円</td></tr> <tr><td>経費</td><td>D</td><td>97,061,050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>787,633,652円</td></tr> <tr><td>収益分配金金額</td><td>F</td><td>784,615,777円</td></tr> <tr><td>次期繰越金(分配準備積立金)</td><td>G=E-F</td><td>3,017,875円</td></tr> <tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>H</td><td>71,328,707口</td></tr> <tr><td>100口当たり分配金額</td><td>I=F/H*100</td><td>1,100円</td></tr> </tbody> </table>	項目			当期配当等収益額	A	1,421,583,150円	分配準備積立金額	B	2,964,814円	配当等収益合計額	C=A+B	1,424,547,964円	経費	D	92,716,388円	当ファンドの分配対象収益額	E=C-D	1,331,831,576円	収益分配金金額	F	1,327,709,011円	次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	4,122,565円	当ファンドの期末残存口数	H	69,151,511口	100口当たり分配金額	I=F/H*100	1,920円	項目			当期配当等収益額	A	880,572,137円	分配準備積立金額	B	4,122,565円	配当等収益合計額	C=A+B	884,694,702円	経費	D	97,061,050円	当ファンドの分配対象収益額	E=C-D	787,633,652円	収益分配金金額	F	784,615,777円	次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	3,017,875円	当ファンドの期末残存口数	H	71,328,707口	100口当たり分配金額	I=F/H*100	1,100円	<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21期 平成30年12月9日 平成31年3月8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>1,829,559,957円</td></tr> <tr><td>分配準備積立金額</td><td>B</td><td>3,017,875円</td></tr> <tr><td>配当等収益合計額</td><td>C=A+B</td><td>1,832,577,832円</td></tr> <tr><td>経費</td><td>D</td><td>104,893,562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>1,727,684,270円</td></tr> <tr><td>収益分配金金額</td><td>F</td><td>1,723,613,987円</td></tr> <tr><td>次期繰越金(分配準備積立金)</td><td>G=E-F</td><td>4,070,283円</td></tr> <tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>H</td><td>73,034,491口</td></tr> <tr><td>100口当たり分配金額</td><td>I=F/H*100</td><td>2,360円</td></tr> </tbody> </table> <p>第22期 平成31年3月9日 令和1年6月8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>933,377,058円</td></tr> <tr><td>分配準備積立金額</td><td>B</td><td>4,070,283円</td></tr> <tr><td>配当等収益合計額</td><td>C=A+B</td><td>937,447,341円</td></tr> <tr><td>経費</td><td>D</td><td>107,197,843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>830,249,498円</td></tr> <tr><td>収益分配金金額</td><td>F</td><td>825,050,410円</td></tr> <tr><td>次期繰越金(分配準備積立金)</td><td>G=E-F</td><td>5,199,088円</td></tr> <tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>H</td><td>77,107,515口</td></tr> <tr><td>100口当たり分配金額</td><td>I=F/H*100</td><td>1,070円</td></tr> </tbody> </table>	項目			当期配当等収益額	A	1,829,559,957円	分配準備積立金額	B	3,017,875円	配当等収益合計額	C=A+B	1,832,577,832円	経費	D	104,893,562円	当ファンドの分配対象収益額	E=C-D	1,727,684,270円	収益分配金金額	F	1,723,613,987円	次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	4,070,283円	当ファンドの期末残存口数	H	73,034,491口	100口当たり分配金額	I=F/H*100	2,360円	項目			当期配当等収益額	A	933,377,058円	分配準備積立金額	B	4,070,283円	配当等収益合計額	C=A+B	937,447,341円	経費	D	107,197,843円	当ファンドの分配対象収益額	E=C-D	830,249,498円	収益分配金金額	F	825,050,410円	次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	5,199,088円	当ファンドの期末残存口数	H	77,107,515口	100口当たり分配金額	I=F/H*100	1,070円
項目																																																																																																																									
当期配当等収益額	A	1,421,583,150円																																																																																																																							
分配準備積立金額	B	2,964,814円																																																																																																																							
配当等収益合計額	C=A+B	1,424,547,964円																																																																																																																							
経費	D	92,716,388円																																																																																																																							
当ファンドの分配対象収益額	E=C-D	1,331,831,576円																																																																																																																							
収益分配金金額	F	1,327,709,011円																																																																																																																							
次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	4,122,565円																																																																																																																							
当ファンドの期末残存口数	H	69,151,511口																																																																																																																							
100口当たり分配金額	I=F/H*100	1,920円																																																																																																																							
項目																																																																																																																									
当期配当等収益額	A	880,572,137円																																																																																																																							
分配準備積立金額	B	4,122,565円																																																																																																																							
配当等収益合計額	C=A+B	884,694,702円																																																																																																																							
経費	D	97,061,050円																																																																																																																							
当ファンドの分配対象収益額	E=C-D	787,633,652円																																																																																																																							
収益分配金金額	F	784,615,777円																																																																																																																							
次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	3,017,875円																																																																																																																							
当ファンドの期末残存口数	H	71,328,707口																																																																																																																							
100口当たり分配金額	I=F/H*100	1,100円																																																																																																																							
項目																																																																																																																									
当期配当等収益額	A	1,829,559,957円																																																																																																																							
分配準備積立金額	B	3,017,875円																																																																																																																							
配当等収益合計額	C=A+B	1,832,577,832円																																																																																																																							
経費	D	104,893,562円																																																																																																																							
当ファンドの分配対象収益額	E=C-D	1,727,684,270円																																																																																																																							
収益分配金金額	F	1,723,613,987円																																																																																																																							
次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	4,070,283円																																																																																																																							
当ファンドの期末残存口数	H	73,034,491口																																																																																																																							
100口当たり分配金額	I=F/H*100	2,360円																																																																																																																							
項目																																																																																																																									
当期配当等収益額	A	933,377,058円																																																																																																																							
分配準備積立金額	B	4,070,283円																																																																																																																							
配当等収益合計額	C=A+B	937,447,341円																																																																																																																							
経費	D	107,197,843円																																																																																																																							
当ファンドの分配対象収益額	E=C-D	830,249,498円																																																																																																																							
収益分配金金額	F	825,050,410円																																																																																																																							
次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	5,199,088円																																																																																																																							
当ファンドの期末残存口数	H	77,107,515口																																																																																																																							
100口当たり分配金額	I=F/H*100	1,070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 自平成30年6月9日 至平成30年12月8日	当期 自平成30年12月9日 至令和1年6月8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。	同左
3. 金融商品に係るリスク管理体制	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。 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 [平成30年12月8日現在]	当期 [令和1年6月8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	(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	同左

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。

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	前期 [平成30年12月8日現在]	当期 [令和1年6月8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	5,292,292,376	6,159,891,186
合計	5,292,292,376	6,159,891,186

（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 [平成30年12月8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	1,514,128,200	—	1,595,562,500	81,434,300
	合計	1,514,128,200	—	1,595,562,500	81,434,300

当期 [令和1年6月8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	1,883,668,800	—	1,978,002,000	94,333,200
	合計	1,883,668,800	—	1,978,002,000	94,333,200

（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 [平成30年12月8日現在]	当期 [令和1年6月8日現在]
1口当たり純資産額	1,849.48円	1,956.03円

(100口当たり純資産額)

(184,948円)

(195,603円)