

# 令和2年1月期（令和1年7月17日～令和2年1月16日）決算短信

令和2年2月21日  
上場取引所 東証

ファンド名 MAXISトピックス（除く金融）上場投信  
 コード番号 2523  
 連動対象指標 TOPIX Ex-Financials  
 主要投資資産 株式  
 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2年4月15日  
 分配金支払開始予定日 令和2年2月21日

## I ファンドの運用状況

### 1. 令和2年1月期の運用状況（令和1年7月17日～令和2年1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	%
令和2年1月期	9,287	(99.8)	19	(0.2)	9,307	(100.0)
令和1年7月期	5,711	(99.7)	19	(0.3)	5,731	(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
令和2年1月期	4,107	1,904	—	6,011
令和1年7月期	—	4,107	—	4,107

#### (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
令和2年1月期	9,376	68	9,307	154,821
令和1年7月期	5,752	21	5,731	139,516

#### (4) 分配金

	10口当たり分配金
	円
令和2年1月期	104
令和1年7月期	46

### 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)

	第1期 [ 令和1年7月16日現在 ]	第2期 [ 令和2年1月16日現在 ]
<b>資産の部</b>		
流動資産		
コール・ローン	12,972,210	62,668,069
株式	5,711,062,840	9,287,933,114
未収入金	18,869,400	9,698,000
未収配当金	9,165,248	16,056,266
流動資産合計	5,752,069,698	9,376,355,449
資産合計	5,752,069,698	9,376,355,449
<b>負債の部</b>		
流動負債		
未払金	156,075	-
未払収益分配金	18,895,880	62,523,760
未払受託者報酬	325,590	1,161,586
未払委託者報酬	930,199	3,318,750
未払利息	28	59
その他未払費用	719,697	1,693,943
流動負債合計	21,027,469	68,698,098
負債合計	21,027,469	68,698,098
<b>純資産の部</b>		
元本等		
元本	5,512,667,600	8,067,969,800
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（△）	218,374,629	1,239,687,551
（分配準備積立金）	215,830	574,079
元本等合計	5,731,042,229	9,307,657,351
純資産合計	5,731,042,229	9,307,657,351
負債純資産合計	5,752,069,698	9,376,355,449

## （2）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第1期		第2期	
	自 平成31年1月10日 至 令和1年7月16日		自 令和1年7月17日 至 令和2年1月16日	
営業収益				
受取配当金		21,077,768		69,020,333
受取利息		1		79
有価証券売買等損益		149,989,607		859,544,116
その他収益		11,246		43,732
営業収益合計		171,078,622		928,608,260
営業費用				
支払利息		1,819		6,583
受託者報酬		325,590		1,161,586
委託者報酬		930,199		3,318,750
その他費用		719,697		1,695,216
営業費用合計		1,977,305		6,182,135
営業利益又は営業損失（△）		169,101,317		922,426,125
経常利益又は経常損失（△）		169,101,317		922,426,125
当期純利益又は当期純損失（△）		169,101,317		922,426,125
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（△）		-		218,374,629
剰余金増加額又は欠損金減少額		68,169,192		161,410,557
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		68,169,192		161,410,557
分配金		18,895,880		62,523,760
期末剰余金又は期末欠損金（△）		218,374,629		1,239,687,551

## (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。
--------------------	---

(貸借対照表に関する注記)

	第1期 [令和1年7月16日現在]	第2期 [令和2年1月16日現在]
1. 期首元本額	—円	5,512,667,600円
期中追加設定元本額	5,512,667,600円	2,555,302,200円
期中一部交換元本額	—円	—円
2. 受益権の総数	4,107,800口	6,011,900口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第1期 自平成31年1月10日 至令和1年7月16日	第2期 自令和1年7月17日 至令和2年1月16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</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>21,087,196円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>B</td> <td>—円</td> </tr> <tr> <td>配当等収益合計額</td> <td>C=A+B</td> <td>21,087,196円</td> </tr> <tr> <td>経費</td> <td>D</td> <td>1,975,486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>19,111,710円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>F</td> <td>18,895,880円</td> </tr> <tr> <td>次期繰越金(分配準備積立金)</td> <td>G=E-F</td> <td>215,830円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>H</td> <td>4,107,800口</td> </tr> <tr> <td>100口当たり分配金額</td> <td>I=F/H*100</td> <td>460円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			当期配当等収益額	A	21,087,196円	分配準備積立金額	B	—円	配当等収益合計額	C=A+B	21,087,196円	経費	D	1,975,486円	当ファンドの分配対象収益額	E=C-D	19,111,710円	収益分配金金額	F	18,895,880円	次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	215,830円	当ファンドの期末残存口数	H	4,107,800口	100口当たり分配金額	I=F/H*100	460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</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>69,057,561円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>B</td> <td>215,830円</td> </tr> <tr> <td>配当等収益合計額</td> <td>C=A+B</td> <td>69,273,391円</td> </tr> <tr> <td>経費</td> <td>D</td> <td>6,175,552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>63,097,839円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>F</td> <td>62,523,760円</td> </tr> <tr> <td>次期繰越金(分配準備積立金)</td> <td>G=E-F</td> <td>574,079円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>H</td> <td>6,011,900口</td> </tr> <tr> <td>100口当たり分配金額</td> <td>I=F/H*100</td> <td>1,040円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			当期配当等収益額	A	69,057,561円	分配準備積立金額	B	215,830円	配当等収益合計額	C=A+B	69,273,391円	経費	D	6,175,552円	当ファンドの分配対象収益額	E=C-D	63,097,839円	収益分配金金額	F	62,523,760円	次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	574,079円	当ファンドの期末残存口数	H	6,011,900口	100口当たり分配金額	I=F/H*100	1,040円
項目																																																													
当期配当等収益額	A	21,087,196円																																																											
分配準備積立金額	B	—円																																																											
配当等収益合計額	C=A+B	21,087,196円																																																											
経費	D	1,975,486円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=C-D	19,111,710円																																																											
収益分配金金額	F	18,895,880円																																																											
次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	215,830円																																																											
当ファンドの期末残存口数	H	4,107,800口																																																											
100口当たり分配金額	I=F/H*100	460円																																																											
項目																																																													
当期配当等収益額	A	69,057,561円																																																											
分配準備積立金額	B	215,830円																																																											
配当等収益合計額	C=A+B	69,273,391円																																																											
経費	D	6,175,552円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=C-D	63,097,839円																																																											
収益分配金金額	F	62,523,760円																																																											
次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	574,079円																																																											
当ファンドの期末残存口数	H	6,011,900口																																																											
100口当たり分配金額	I=F/H*100	1,040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1期 自平成31年1月10日 至令和1年7月16日	第2期 自令和1年7月17日 至令和2年1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。 当ファンドは、新株予約権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	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。

<p>3. 金融商品に係るリスク管理体制</p>	<p>および流動性リスクに晒されております。                  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。</p>	<p>同左</p>
--------------------------	---	-----------

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	第1期 [令和1年7月16日現在]	第2期 [令和2年1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	<p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p>	<p>(1) 有価証券 同左</p> <p>(2) デリバティブ取引 同左</p> <p>(3) 上記以外の金融商品 同左</p>
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

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第1期 [令和1年7月16日現在]	第2期 [令和2年1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	148,834,952	844,731,219
合計	148,834,952	844,731,219

(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）

	第1期 [令和1年7月16日現在]	第2期 [令和2年1月16日現在]
1口当たり純資産額	1,395.16円	1,548.21円
(100口当たり純資産額)	(139,516円)	(154,821円)