

令和3年6月期（令和2年12月9日～令和3年6月8日）決算短信

令和3年7月16日

上場取引所 東証

ファンド名 MAXIS 海外株式（MSCIコクサイ）上場投信
 コード番号 1550
 連動対象指標 円換算したMSCIコクサイ・インデックス
 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 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3年9月7日
 分配金支払開始予定日 令和3年7月16日

I ファンドの運用状況

1. 令和3年6月期の運用状況（令和2年12月9日～令和3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3年6月期	14,251	(100.0)	△1 (△0.0)		14,249	(100.0)
令和2年12月期	11,351	(100.0)	△4 (△0.0)		11,346	(100.0)

(2) 設定・解約実績

	前計算期間末 発行済口数(①)	設定口数(②)	解約口数(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3年6月期	4,080	448	277	4,250
令和2年12月期	4,250	270	440	4,080

(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3年6月期	14,357	108	14,249	335,241
令和2年12月期	11,424	77	11,346	278,108

(4) 分配金

	10口当たり分配金
	円
令和3年6月期	223
令和2年12月期	163

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20期 [令和2年12月8日現在]	第21期 [令和3年6月8日現在]
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	11,620,113	13,724,428
親投資信託受益証券	11,351,178,761	14,251,585,828
未収入金	61,739,303	92,486,739
流動資産合計	11,424,538,177	14,357,796,995
資産合計	11,424,538,177	14,357,796,995
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	66,504,000	94,788,380
未払受託者報酬	2,241,431	2,657,360
未払委託者報酬	6,163,869	7,307,682
未払利息	8	9
その他未払費用	2,828,481	3,271,452
流動負債合計	77,737,789	108,024,883
負債合計	77,737,789	108,024,883
純資産の部		
元本等		
元本	4,080,000,000	4,250,600,000
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金 (△)	7,266,800,388	9,999,172,112
(分配準備積立金)	252,295	125,631
元本等合計	11,346,800,388	14,249,772,112
純資産合計	11,346,800,388	14,249,772,112
負債純資産合計	11,424,538,177	14,357,796,995

(2) 【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)

	第20期		第21期	
	自 至	令和2年6月9日 令和2年12月8日	自 至	令和2年12月9日 令和3年6月8日
営業収益				
受取利息		198		-
有価証券売買等損益		1,107,930,657		2,355,246,696
営業収益合計		1,107,930,855		2,355,246,696
営業費用				
支払利息		3,760		1,242
受託者報酬		2,241,431		2,657,360
委託者報酬		6,163,869		7,307,682
その他費用		3,318,727		3,734,394
営業費用合計		11,727,787		13,700,678
営業利益又は営業損失(△)		1,096,203,068		2,341,546,018
経常利益又は経常損失(△)		1,096,203,068		2,341,546,018
当期純利益又は当期純損失(△)		1,096,203,068		2,341,546,018
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(△)		6,435,657,220		7,266,800,388
剰余金増加額又は欠損金減少額		411,823,500		984,001,670
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		411,823,500		984,001,670
剰余金減少額又は欠損金増加額		610,379,400		498,387,584
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		610,379,400		498,387,584
分配金		66,504,000		94,788,380
期末剰余金又は期末欠損金(△)		7,266,800,388		9,999,172,112

(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	親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額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)

第21期 [令和3年6月8日現在]

当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当計算期間の翌計算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)

	第20期 [令和2年12月8日現在]	第21期 [令和3年6月8日現在]
1. 期首元本額	4,250,000,000円	4,080,000,000円
期中追加設定元本額	270,000,000円	448,500,000円
期中一部解約元本額	440,000,000円	277,900,000円
2. 受益権の総数	4,080,000口	4,250,600口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第20期 自 令和2年6月9日 至 令和2年12月8日			第21期 自 令和2年12月9日 至 令和3年6月8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。			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			2. 分配金の計算過程		
項目			項目		
当期配当等収益額	A	△3,562円	当期配当等収益額	A	△1,242円
親ファンドの配当等収益額	B	78,189,964円	親ファンドの配当等収益額	B	108,362,394円
分配準備積立金額	C	293,920円	分配準備積立金額	C	252,295円
配当等収益合計額	D=A+B+C	78,480,322円	配当等収益合計額	D=A+B+C	108,613,447円
経費	E	11,724,027円	経費	E	13,699,436円
当ファンドの分配対象収益額	F=D-E	66,756,295円	当ファンドの分配対象収益額	F=D-E	94,914,011円
収益分配金金額	G	66,504,000円	収益分配金金額	G	94,788,380円
次期繰越金(分配準備積立金)	H=F-G	252,295円	次期繰越金(分配準備積立金)	H=F-G	125,631円
当ファンドの期末残存口数	I	4,080,000口	当ファンドの期末残存口数	I	4,250,600口
100口当たり分配金額	J=G/I×100	1,630円	100口当たり分配金額	J=G/I×100	2,230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20期 自 令和2年6月9日 至 令和2年12月8日	第21期 自 令和2年12月9日 至 令和3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、親投資信託受益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	同左

<p>3. 金融商品に係るリスク管理体制</p>	<p>クおよび流動性リスクに晒されております。</p> <p>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。</p> <p>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 20 期 [令和 2 年 12 月 8 日現在]	第 21 期 [令和 3 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	(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。	同左
	(2) デリバティブ取引	(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。	同左
	(3) 上記以外の金融商品	(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。	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

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第 20 期 [令和 2 年 12 月 8 日現在]	第 21 期 [令和 3 年 6 月 8 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)
親投資信託受益証券	1, 153, 802, 665	2, 336, 748, 388
合計	1, 153, 802, 665	2, 336, 748, 388

(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 20 期 [令和 2 年 12 月 8 日現在]	第 21 期 [令和 3 年 6 月 8 日現在]
1 口当たり純資産額	2,781.08 円	3,352.41 円
(100 口当たり純資産額)	(278,108 円)	(335,241 円)