

令和4年4月期（令和3年10月11日～令和4年4月10日）決算短信

令和4年5月18日
上場取引所 東証

ファンド名 MAXIS高利回りJリート上場投信
 コード番号 1660
 連動対象指標 野村高利回りJリート指数
 主要投資資産 投資証券
 売買単位 1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4年7月8日
 分配金支払開始予定日 令和4年5月19日

I ファンドの運用状況

1. 令和4年4月期の運用状況（令和3年10月11日～令和4年4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	%
令和4年4月期	18,000	(98.1)	343	(1.9)	18,343	(100.0)
令和3年10月期	17,352	(97.9)	369	(2.1)	17,722	(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4年4月期	1,560	199	88	1,671
令和3年10月期	1,508	129	78	1,560

(3) 基準価額

	総資産 (①)	負債 (②)	純資産 (③(①-②))	1口当たり基準価額 (③/当特定期間末発行済口数)
	百万円	百万円	百万円	円
令和4年4月期	18,575	232	18,343	10,975
令和3年10月期	17,922	200	17,722	11,359

(4) 分配金

	1口当たり分配金
	円
令和4年4月期	206
令和3年10月期	198

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 [令和 3 年 10 月 10 日現在]	当期 [令和 4 年 4 月 10 日現在]
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	188,155,014	132,575,908
投資証券	17,352,612,720	18,000,014,700
派生商品評価勘定	-	16,544,000
未収入金	169,287,549	194,629,461
未収配当金	185,348,482	210,912,943
前払金	10,154,000	-
差入委託証拠金	17,388,000	20,856,000
流動資産合計	17,922,945,765	18,575,533,012
資産合計	17,922,945,765	18,575,533,012
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	13,742,110	-
前受金	-	21,120,000
未払収益分配金	171,619,250	195,559,065
未払受託者報酬	2,014,365	1,974,272
未払委託者報酬	10,575,372	10,364,893
未払利息	148	42
その他未払費用	2,978,148	3,091,019
流動負債合計	200,929,393	232,109,291
負債合計	200,929,393	232,109,291
純資産の部		
元本等		
元本	13,546,999,525	14,513,156,935
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金(△)	4,175,016,847	3,830,266,786
(分配準備積立金)	204,303	886,616
元本等合計	17,722,016,372	18,343,423,721
純資産合計	17,722,016,372	18,343,423,721
負債純資産合計	17,922,945,765	18,575,533,012

(2) 【損益及び剰余金計算書】

(単位：円)

	前期		当期	
	自 至	令和3年4月11日 令和3年10月10日	自 至	令和3年10月11日 令和4年4月10日
営業収益				
受取配当金		334,125,821		375,851,749
受取利息		508		192
有価証券売買等損益		△579,439,469		△619,425,527
派生商品取引等損益		3,787,910		△4,642,320
その他収益		116,322		1
営業収益合計		△241,408,908		△248,215,905
営業費用				
支払利息		29,846		24,444
受託者報酬		3,973,625		4,029,354
委託者報酬		20,861,448		21,154,049
その他費用		6,400,407		6,668,769
営業費用合計		31,265,326		31,876,616
営業利益又は営業損失(△)		△272,674,234		△280,092,521
経常利益又は経常損失(△)		△272,674,234		△280,092,521
当期純利益又は当期純損失(△)		△272,674,234		△280,092,521
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(△)		4,604,082,774		4,175,016,847
剰余金増加額又は欠損金減少額		425,051,241		462,121,280
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		425,051,241		462,121,280
剰余金減少額又は欠損金増加額		277,784,788		183,485,807
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		277,784,788		183,485,807
分配金		303,658,146		343,293,013
期末剰余金又は期末欠損金(△)		4,175,016,847		3,830,266,786

(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	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。

(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)

	前期 [令和3年10月10日現在]	当期 [令和4年4月10日現在]
1. 期首元本額	13,102,473,340円	13,546,999,525円
期中追加設定元本額	1,124,352,987円	1,733,048,653円
期中一部交換元本額	679,826,802円	766,891,243円
2. 受益権の総数	1,560,175口	1,671,445口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 令和3年4月11日 至 令和3年10月10日	当期 自 令和3年10月11日 至 令和4年4月10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15期 令和3年4月11日 令和3年7月10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>147,843,426円</td></tr> <tr><td>分配準備積立金額</td><td>B</td><td>885,124円</td></tr> <tr><td>配当等収益合計額</td><td>C=A+B</td><td>148,728,550円</td></tr> <tr><td>経費</td><td>D</td><td>15,404,242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>133,324,308円</td></tr> <tr><td>収益分配金金額</td><td>F</td><td>132,038,896円</td></tr> <tr><td>次期繰越金(分配準備積立金)</td><td>G=E-F</td><td>1,285,412円</td></tr> <tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>H</td><td>1,500,442口</td></tr> <tr><td>1口当たり分配金額</td><td>I=F/H</td><td>88円</td></tr> </tbody> </table> <p>第16期 令和3年7月11日 令和3年10月10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>186,369,379円</td></tr> <tr><td>分配準備積立金額</td><td>B</td><td>1,285,412円</td></tr> <tr><td>配当等収益合計額</td><td>C=A+B</td><td>187,654,791円</td></tr> <tr><td>経費</td><td>D</td><td>15,831,238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>171,823,553円</td></tr> <tr><td>収益分配金金額</td><td>F</td><td>171,619,250円</td></tr> <tr><td>次期繰越金(分配準備積立金)</td><td>G=E-F</td><td>204,303円</td></tr> <tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>H</td><td>1,560,175口</td></tr> </tbody> </table>	項目			当期配当等収益額	A	147,843,426円	分配準備積立金額	B	885,124円	配当等収益合計額	C=A+B	148,728,550円	経費	D	15,404,242円	当ファンドの分配対象収益額	E=C-D	133,324,308円	収益分配金金額	F	132,038,896円	次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	1,285,412円	当ファンドの期末残存口数	H	1,500,442口	1口当たり分配金額	I=F/H	88円	項目			当期配当等収益額	A	186,369,379円	分配準備積立金額	B	1,285,412円	配当等収益合計額	C=A+B	187,654,791円	経費	D	15,831,238円	当ファンドの分配対象収益額	E=C-D	171,823,553円	収益分配金金額	F	171,619,250円	次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	204,303円	当ファンドの期末残存口数	H	1,560,175口	<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17期 令和3年10月11日 令和4年1月10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>163,904,086円</td></tr> <tr><td>分配準備積立金額</td><td>B</td><td>204,303円</td></tr> <tr><td>配当等収益合計額</td><td>C=A+B</td><td>164,108,389円</td></tr> <tr><td>経費</td><td>D</td><td>16,146,413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>147,961,976円</td></tr> <tr><td>収益分配金金額</td><td>F</td><td>147,733,948円</td></tr> <tr><td>次期繰越金(分配準備積立金)</td><td>G=E-F</td><td>228,028円</td></tr> <tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>H</td><td>1,659,932口</td></tr> <tr><td>1口当たり分配金額</td><td>I=F/H</td><td>89円</td></tr> </tbody> </table> <p>第18期 令和4年1月11日 令和4年4月10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>211,923,412円</td></tr> <tr><td>分配準備積立金額</td><td>B</td><td>228,028円</td></tr> <tr><td>配当等収益合計額</td><td>C=A+B</td><td>212,151,440円</td></tr> <tr><td>経費</td><td>D</td><td>15,705,759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>196,445,681円</td></tr> <tr><td>収益分配金金額</td><td>F</td><td>195,559,065円</td></tr> <tr><td>次期繰越金(分配準備積立金)</td><td>G=E-F</td><td>886,616円</td></tr> <tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>H</td><td>1,671,445口</td></tr> </tbody> </table>	項目			当期配当等収益額	A	163,904,086円	分配準備積立金額	B	204,303円	配当等収益合計額	C=A+B	164,108,389円	経費	D	16,146,413円	当ファンドの分配対象収益額	E=C-D	147,961,976円	収益分配金金額	F	147,733,948円	次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	228,028円	当ファンドの期末残存口数	H	1,659,932口	1口当たり分配金額	I=F/H	89円	項目			当期配当等収益額	A	211,923,412円	分配準備積立金額	B	228,028円	配当等収益合計額	C=A+B	212,151,440円	経費	D	15,705,759円	当ファンドの分配対象収益額	E=C-D	196,445,681円	収益分配金金額	F	195,559,065円	次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	886,616円	当ファンドの期末残存口数	H	1,671,445口
項目																																																																																																																			
当期配当等収益額	A	147,843,426円																																																																																																																	
分配準備積立金額	B	885,124円																																																																																																																	
配当等収益合計額	C=A+B	148,728,550円																																																																																																																	
経費	D	15,404,242円																																																																																																																	
当ファンドの分配対象収益額	E=C-D	133,324,308円																																																																																																																	
収益分配金金額	F	132,038,896円																																																																																																																	
次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	1,285,412円																																																																																																																	
当ファンドの期末残存口数	H	1,500,442口																																																																																																																	
1口当たり分配金額	I=F/H	88円																																																																																																																	
項目																																																																																																																			
当期配当等収益額	A	186,369,379円																																																																																																																	
分配準備積立金額	B	1,285,412円																																																																																																																	
配当等収益合計額	C=A+B	187,654,791円																																																																																																																	
経費	D	15,831,238円																																																																																																																	
当ファンドの分配対象収益額	E=C-D	171,823,553円																																																																																																																	
収益分配金金額	F	171,619,250円																																																																																																																	
次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	204,303円																																																																																																																	
当ファンドの期末残存口数	H	1,560,175口																																																																																																																	
項目																																																																																																																			
当期配当等収益額	A	163,904,086円																																																																																																																	
分配準備積立金額	B	204,303円																																																																																																																	
配当等収益合計額	C=A+B	164,108,389円																																																																																																																	
経費	D	16,146,413円																																																																																																																	
当ファンドの分配対象収益額	E=C-D	147,961,976円																																																																																																																	
収益分配金金額	F	147,733,948円																																																																																																																	
次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	228,028円																																																																																																																	
当ファンドの期末残存口数	H	1,659,932口																																																																																																																	
1口当たり分配金額	I=F/H	89円																																																																																																																	
項目																																																																																																																			
当期配当等収益額	A	211,923,412円																																																																																																																	
分配準備積立金額	B	228,028円																																																																																																																	
配当等収益合計額	C=A+B	212,151,440円																																																																																																																	
経費	D	15,705,759円																																																																																																																	
当ファンドの分配対象収益額	E=C-D	196,445,681円																																																																																																																	
収益分配金金額	F	195,559,065円																																																																																																																	
次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	886,616円																																																																																																																	
当ファンドの期末残存口数	H	1,671,445口																																																																																																																	

1口当たり分配金額	I=F/H	110円	1口当たり分配金額	I=F/H	117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 令和 3 年 4 月 11 日 至 令和 3 年 10 月 10 日	当期 自 令和 3 年 10 月 11 日 至 令和 4 年 4 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。	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。 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。	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 [令和 3 年 10 月 10 日現在]	当期 [令和 4 年 4 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ぬ。	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	同左

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 [令和3年10月10日現在]	当期 [令和4年4月10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	△1,409,222,267	△300,450,341
合計	△1,409,222,267	△300,450,341

(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 [令和3年10月10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	386,434,000	—	372,692,000	△13,742,000
合計		386,434,000	—	372,692,000	△13,742,000

当期 [令和4年4月10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	329,120,000	—	345,664,000	16,544,000
合計		329,120,000	—	345,664,000	16,544,000

(注) 時価の算定方法

- 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。
 - 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
 - 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 [令和3年10月10日現在]	当期 [令和4年4月10日現在]
1口当たり純資産額	11,359円	10,975円