

令和4年11月期（令和4年5月11日～令和4年11月10日）決算短信

令和4年12月16日

ファンド名 MAXIS米国国債7-10年上場投信（為替ヘッジなし） 上場取引所 東証
 コード番号 2838
 連動対象指標 S & P米国債7-10年指数（円換算ベース）
 主要投資資産 債券
 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5年2月9日
 分配金支払開始予定日 令和4年12月19日

I ファンドの運用状況

1. 令和4年11月期の運用状況（令和4年5月11日～令和4年11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11月期	4,362	(100.4)	△17	(△0.4)	4,344	(100.0)
令和4年5月期	1,527	(100.2)	△2	(△0.2)	1,524	(100.0)

(2) 設定・解約実績

	前特定期間末 発行済口数(①)	設定口数(②)	解約口数(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11月期	201	555	210	547
令和4年5月期	—	385	184	201

(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11月期	4,364	19	4,344	7,943
令和4年5月期	1,527	3	1,524	7,581

(4) 分配金

	1口当たり分配金
	円
令和4年11月期	50
令和4年5月期	13

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 4 年 5 月 10 日現在]	当期 [令和 4 年 11 月 10 日現在]
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	498,960	1,972,687
親投資信託受益証券	1,527,102,742	4,362,078,300
未収入金	57,551	104,293
流動資産合計	1,527,659,253	4,364,155,280
資産合計	1,527,659,253	4,364,155,280
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	2,614,300	17,504,000
未払受託者報酬	55,144	290,434
未払委託者報酬	209,508	1,103,620
未払利息	-	4
その他未払費用	193,836	404,828
流動負債合計	3,072,788	19,302,886
負債合計	3,072,788	19,302,886
純資産の部		
元本等		
元本	1,508,250,000	4,102,500,000
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（△）	16,336,465	242,352,394
（分配準備積立金）	160,527	70,882
元本等合計	1,524,586,465	4,344,852,394
純資産合計	1,524,586,465	4,344,852,394
負債純資産合計	1,527,659,253	4,364,155,280

(2) 【損益及び剰余金計算書】

(単位：円)

	前期		当期	
	自 令和 3年 12月 9日 至 令和 4年 5月 10日		自 令和 4年 5月 11日 至 令和 4年 11月 10日	
営業収益				
受取利息		9		-
有価証券売買等損益		12,539,071		52,547,356
営業収益合計		12,539,080		52,547,356
営業費用				
支払利息		127		2,638
受託者報酬		55,144		436,043
委託者報酬		209,508		1,656,901
その他費用		193,836		701,745
営業費用合計		458,615		2,797,327
営業利益又は営業損失(△)		12,080,465		49,750,029
経常利益又は経常損失(△)		12,080,465		49,750,029
当期純利益又は当期純損失(△)		12,080,465		49,750,029
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(△)		-		16,336,465
剰余金増加額又は欠損金減少額		7,763,800		264,164,900
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		7,763,800		264,164,900
剰余金減少額又は欠損金増加額		893,500		62,799,000
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		893,500		62,799,000
分配金		2,614,300		25,100,000
期末剰余金又は期末欠損金(△)		16,336,465		242,352,394

(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)

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4年5月10日現在]	当期 [令和4年11月10日現在]
1. 期首元本額	—円	1,508,250,000円
期中追加設定元本額	2,893,500,000円	4,169,250,000円
期中一部解約元本額	1,385,250,000円	1,575,000,000円
2. 受益権の総数	201,100口	547,000口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 令和3年12月9日 至 令和4年5月10日	当期 自 令和4年5月11日 至 令和4年11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</p> <p>第1期 令和3年12月9日 令和4年5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>△118円</td> </tr> <tr> <td>親ファンドの配当等収益額</td> <td>B</td> <td>3,233,433円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>C</td> <td>—円</td> </tr> <tr> <td>配当等収益合計額</td> <td>D=A+B+C</td> <td>3,233,315円</td> </tr> <tr> <td>経費</td> <td>E</td> <td>458,488円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>F=D-E</td> <td>2,774,827円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>G</td> <td>2,614,300円</td> </tr> <tr> <td>次期繰越金(分配準備積立金)</td> <td>H=F-G</td> <td>160,527円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>I</td> <td>201,100口</td> </tr> <tr> <td>1口当たり分配金額</td> <td>J=G/I</td> <td>13円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			当期配当等収益額	A	△118円	親ファンドの配当等収益額	B	3,233,433円	分配準備積立金額	C	—円	配当等収益合計額	D=A+B+C	3,233,315円	経費	E	458,488円	当ファンドの分配対象収益額	F=D-E	2,774,827円	収益分配金金額	G	2,614,300円	次期繰越金(分配準備積立金)	H=F-G	160,527円	当ファンドの期末残存口数	I	201,100口	1口当たり分配金額	J=G/I	13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> <p>第2期 令和4年5月11日 令和4年8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>△1,437円</td> </tr> <tr> <td>親ファンドの配当等収益額</td> <td>B</td> <td>8,808,057円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>C</td> <td>160,527円</td> </tr> <tr> <td>配当等収益合計額</td> <td>D=A+B+C</td> <td>8,967,147円</td> </tr> <tr> <td>経費</td> <td>E</td> <td>983,922円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>F=D-E</td> <td>7,983,225円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>G</td> <td>7,596,000円</td> </tr> <tr> <td>次期繰越金(分配準備積立金)</td> <td>H=F-G</td> <td>387,225円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>I</td> <td>422,000口</td> </tr> <tr> <td>1口当たり分配金額</td> <td>J=G/I</td> <td>18円</td> </tr> </tbody> </table> <p>第3期 令和4年8月11日 令和4年11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>△1,201円</td> </tr> <tr> <td>親ファンドの配当等収益額</td> <td>B</td> <td>18,999,625円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>C</td> <td>387,225円</td> </tr> <tr> <td>配当等収益合計額</td> <td>D=A+B+C</td> <td>19,385,649円</td> </tr> <tr> <td>経費</td> <td>E</td> <td>1,810,767円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>F=D-E</td> <td>17,574,882円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>G</td> <td>17,504,000円</td> </tr> <tr> <td>次期繰越金(分配準備積立金)</td> <td>H=F-G</td> <td>70,882円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>I</td> <td>547,000口</td> </tr> </tbody> </table>	項目			当期配当等収益額	A	△1,437円	親ファンドの配当等収益額	B	8,808,057円	分配準備積立金額	C	160,527円	配当等収益合計額	D=A+B+C	8,967,147円	経費	E	983,922円	当ファンドの分配対象収益額	F=D-E	7,983,225円	収益分配金金額	G	7,596,000円	次期繰越金(分配準備積立金)	H=F-G	387,225円	当ファンドの期末残存口数	I	422,000口	1口当たり分配金額	J=G/I	18円	項目			当期配当等収益額	A	△1,201円	親ファンドの配当等収益額	B	18,999,625円	分配準備積立金額	C	387,225円	配当等収益合計額	D=A+B+C	19,385,649円	経費	E	1,810,767円	当ファンドの分配対象収益額	F=D-E	17,574,882円	収益分配金金額	G	17,504,000円	次期繰越金(分配準備積立金)	H=F-G	70,882円	当ファンドの期末残存口数	I	547,000口
項目																																																																																																	
当期配当等収益額	A	△118円																																																																																															
親ファンドの配当等収益額	B	3,233,433円																																																																																															
分配準備積立金額	C	—円																																																																																															
配当等収益合計額	D=A+B+C	3,233,315円																																																																																															
経費	E	458,488円																																																																																															
当ファンドの分配対象収益額	F=D-E	2,774,827円																																																																																															
収益分配金金額	G	2,614,300円																																																																																															
次期繰越金(分配準備積立金)	H=F-G	160,527円																																																																																															
当ファンドの期末残存口数	I	201,100口																																																																																															
1口当たり分配金額	J=G/I	13円																																																																																															
項目																																																																																																	
当期配当等収益額	A	△1,437円																																																																																															
親ファンドの配当等収益額	B	8,808,057円																																																																																															
分配準備積立金額	C	160,527円																																																																																															
配当等収益合計額	D=A+B+C	8,967,147円																																																																																															
経費	E	983,922円																																																																																															
当ファンドの分配対象収益額	F=D-E	7,983,225円																																																																																															
収益分配金金額	G	7,596,000円																																																																																															
次期繰越金(分配準備積立金)	H=F-G	387,225円																																																																																															
当ファンドの期末残存口数	I	422,000口																																																																																															
1口当たり分配金額	J=G/I	18円																																																																																															
項目																																																																																																	
当期配当等収益額	A	△1,201円																																																																																															
親ファンドの配当等収益額	B	18,999,625円																																																																																															
分配準備積立金額	C	387,225円																																																																																															
配当等収益合計額	D=A+B+C	19,385,649円																																																																																															
経費	E	1,810,767円																																																																																															
当ファンドの分配対象収益額	F=D-E	17,574,882円																																																																																															
収益分配金金額	G	17,504,000円																																																																																															
次期繰越金(分配準備積立金)	H=F-G	70,882円																																																																																															
当ファンドの期末残存口数	I	547,000口																																																																																															

1口当たり分配金額	J=G/I	32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	当期
	自 令和 3年 12月 9日 至 令和 4年 5月 10日	自 令和 4年 5月 11日 至 令和 4年 11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、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	当期
	[令和 4年 5月 10日現在]	[令和 4年 11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、該当事項はありません。 (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	前期	当期
	[令和 4年 5月 10日現在]	[令和 4年 11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)
親投資信託受益証券	7,833,613	△63,614,492
合計	7,833,613	△63,614,492

(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)

	前期 [令和4年5月10日現在]	当期 [令和4年11月10日現在]
1口当たり純資産額	7,581円	7,943円