

2023年11月期（2023年5月11日～2023年11月10日）決算短信

2023年12月18日
上場取引所 東証

ファンド名 MAXIS米国国債7-10年上場投信（為替ヘッジなし）
 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アセットマネジメント株式会社 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)4223-3038

有価証券報告書提出予定日 2024年2月9日
 分配金支払開始予定日 2023年12月19日

I ファンドの運用状況

1. 2023年11月期の運用状況（2023年5月11日～2023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	%
2023年11月期	10,450	(100.6)	△61	(△0.6)	10,388	(100.0)
2023年5月期	5,690	(100.5)	△25	(△0.5)	5,664	(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
2023年11月期	731	1,089	526	1,294
2023年5月期	547	348	164	731

(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
2023年11月期	10,454	66	10,388	8,028
2023年5月期	5,693	28	5,664	7,746

(4) 分配金

	1口当たり分配金
	円
2023年11月期	81
2023年5月期	66

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 [2023年5月10日現在]	当期 [2023年11月10日現在]
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	2,466,416	4,421,758
親投資信託受益証券	5,690,437,157	10,450,131,858
未収入金	164,186	259,514
流動資産合計	5,693,067,759	10,454,813,130
資産合計	5,693,067,759	10,454,813,130
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	26,326,800	62,116,800
未払受託者報酬	363,078	679,181
未払委託者報酬	1,379,677	2,580,852
未払利息	5	2
その他未払費用	521,803	742,531
流動負債合計	28,591,363	66,119,366
負債合計	28,591,363	66,119,366
純資産の部		
元本等		
元本	5,484,750,000	9,705,750,000
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金(△)	179,726,396	682,943,764
(分配準備積立金)	539,167	85,763
元本等合計	5,664,476,396	10,388,693,764
純資産合計	5,664,476,396	10,388,693,764
負債純資産合計	5,693,067,759	10,454,813,130

(2) 【損益及び剰余金計算書】

(単位：円)

	前期		当期	
	自 2022年11月11日 至 2023年5月10日		自 2023年5月11日 至 2023年11月10日	
営業収益				
受取利息		17		77
有価証券売買等損益		△22,734,963		376,509,681
営業収益合計		△22,734,946		376,509,758
営業費用				
支払利息		4,114		4,931
受託者報酬		702,427		1,215,573
委託者報酬		2,669,157		4,619,110
その他費用		1,006,354		1,442,376
営業費用合計		4,382,052		7,281,990
営業利益又は営業損失(△)		△27,116,998		369,227,768
経常利益又は経常損失(△)		△27,116,998		369,227,768
当期純利益又は当期純損失(△)		△27,116,998		369,227,768
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(△)		242,352,394		179,726,396
剰余金増加額又は欠損金減少額		24,193,800		505,406,900
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		24,193,800		505,406,900
剰余金減少額又は欠損金増加額		12,910,000		266,189,300
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		12,910,000		266,189,300
分配金		46,792,800		105,228,000
期末剰余金又は期末欠損金(△)		179,726,396		682,943,764

(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 [2023年5月10日現在]	当期 [2023年11月10日現在]
1. 期首元本額	4,102,500,000円	5,484,750,000円
期中追加設定元本額	2,615,250,000円	8,167,500,000円
期中一部解約元本額	1,233,000,000円	3,946,500,000円
2. 受益権の総数	731,300口	1,294,100口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 2022年11月11日 至 2023年5月10日			当期 自 2023年5月11日 至 2023年11月10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		
第4期 2022年11月11日 2023年2月10日			第6期 2023年5月11日 2023年8月10日		
項目			項目		
当期配当等収益額	A	△950円	当期配当等収益額	A	△2,360円
親ファンドの配当等収益額	B	23,162,805円	親ファンドの配当等収益額	B	46,327,912円
分配準備積立金額	C	70,882円	分配準備積立金額	C	539,167円
配当等収益合計額	D=A+B+C	23,232,737円	配当等収益合計額	D=A+B+C	46,864,719円
経費	E	2,093,204円	経費	E	3,249,427円
当ファンドの分配対象収益額	F=D-E	21,139,533円	当ファンドの分配対象収益額	F=D-E	43,615,292円
収益分配金金額	G	20,466,000円	収益分配金金額	G	43,111,200円
次期繰越金(分配準備積立金)	H=F-G	673,533円	次期繰越金(分配準備積立金)	H=F-G	504,092円
当ファンドの期末残存口数	I	682,200口	当ファンドの期末残存口数	I	1,306,400口
1口当たり分配金額	J=G/I	30円	1口当たり分配金額	J=G/I	33円
第5期 2023年2月11日 2023年5月10日			第7期 2023年8月11日 2023年11月10日		
項目			項目		
当期配当等収益額	A	△3,147円	当期配当等収益額	A	△2,494円
親ファンドの配当等収益額	B	28,480,315円	親ファンドの配当等収益額	B	65,728,597円
分配準備積立金額	C	673,533円	分配準備積立金額	C	504,092円
配当等収益合計額	D=A+B+C	29,150,701円	配当等収益合計額	D=A+B+C	66,230,195円
経費	E	2,284,734円	経費	E	4,027,632円
当ファンドの分配対象収益額	F=D-E	26,865,967円	当ファンドの分配対象収益額	F=D-E	62,202,563円
収益分配金金額	G	26,326,800円	収益分配金金額	G	62,116,800円
次期繰越金(分配準備積立金)	H=F-G	539,167円	次期繰越金(分配準備積立金)	H=F-G	85,763円
当ファンドの期末残存口数	I	731,300口	当ファンドの期末残存口数	I	1,294,100口

1口当たり分配金額	J=G/I	36円	1口当たり分配金額	J=G/I	48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 2022年 11月 11日 至 2023年 5月 10日	当期 自 2023年 5月 11日 至 2023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、この結果はリスク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 [2023年 5月 10日現在]	当期 [2023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 [2023年 5月 10日現在]	当期 [2023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	252,343,951	137,327,271
合計	252,343,951	137,327,271

(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 [2023年5月10日現在]	当期 [2023年11月10日現在]
1口当たり純資産額	7,746円	8,028円