

2023年11月期（2023年5月27日～2023年11月26日）決算短信

2024年1月4日
上場取引所 東証

ファンド名 MAXIS NYダウ上場投信
 コード番号 2241
 連動対象指標 ダウ・ジョーンズ工業株価平均（円換算ベース）
 主要投資資産 株式
 売買単位 10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22日
 分配金支払開始予定日 2024年1月4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27日～2023年11月26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	1,589	(100.6)	△10	(△0.6)	1,579	(100.0)
2023年5月期	151	(100.2)	△0	(△0.2)	151	(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
2023年11月期	297	2,723	328	2,692
2023年5月期	—	531	234	297

(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
2023年11月期	1,591	12	1,579	58,672
2023年5月期	151	0	151	50,908

(4) 分配金

	10口当たり分配金
	円
2023年11月期	39
2023年5月期	12

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 [2023年5月26日現在]	第2期 [2023年11月26日現在]
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	383,927	2,074,443
親投資信託受益証券	151,529,070	1,589,806,785
未収入金	15,011	112,141
流動資産合計	151,928,008	1,591,993,369
資産合計	151,928,008	1,591,993,369
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	356,400	10,499,775
未払受託者報酬	11,373	196,425
未払委託者報酬	64,417	1,113,038
未払利息	-	1
その他未払費用	298,550	598,128
流動負債合計	730,740	12,407,367
負債合計	730,740	12,407,367
純資産の部		
元本等		
元本	148,500,000	1,346,125,000
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,697,268	233,461,002
(分配準備積立金)	10,910	136,652
元本等合計	151,197,268	1,579,586,002
純資産合計	151,197,268	1,579,586,002
負債純資産合計	151,928,008	1,591,993,369

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)

	第1期		第2期	
	自 2023年3月9日	至 2023年5月26日	自 2023年5月27日	至 2023年11月26日
営業収益				
受取利息		-		5
有価証券売買等損益		2,079,379		166,717,161
営業収益合計		2,079,379		166,717,166
営業費用				
支払利息		61		160
受託者報酬		11,373		196,425
委託者報酬		64,417		1,113,038
その他費用		298,550		615,720
営業費用合計		374,401		1,925,343
営業利益又は営業損失(△)		1,704,978		164,791,823
経常利益又は経常損失(△)		1,704,978		164,791,823
当期純利益又は当期純損失(△)		1,704,978		164,791,823
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(△)		-		2,697,268
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,425,910		96,135,286
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		1,425,910		96,135,286
剰余金減少額又は欠損金増加額		77,220		19,663,600
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		77,220		19,663,600
分配金		356,400		10,499,775
期末剰余金又は期末欠損金(△)		2,697,268		233,461,002

(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1期 [2023年5月26日現在]	第2期 [2023年11月26日現在]
1. 期首元本額	—円	148,500,000円
期中追加設定元本額	265,500,000円	1,361,625,000円
期中一部解約元本額	117,000,000円	164,000,000円
2. 受益権の総数	297,000口	2,692,250口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第1期 自2023年3月9日 至2023年5月26日			第2期 自2023年5月27日 至2023年11月26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	△61円	当期配当等収益額	A	△155円
親ファンドの配当等収益額	B	741,711円	親ファンドの配当等収益額	B	12,550,855円
分配準備積立金額	C	—円	分配準備積立金額	C	10,910円
配当等収益合計額	D=A+B+C	741,650円	配当等収益合計額	D=A+B+C	12,561,610円
経費	E	374,340円	経費	E	1,925,183円
当ファンドの分配対象収益額	F=D-E	367,310円	当ファンドの分配対象収益額	F=D-E	10,636,427円
収益分配金金額	G	356,400円	収益分配金金額	G	10,499,775円
次期繰越金(分配準備積立金)	H=F-G	10,910円	次期繰越金(分配準備積立金)	H=F-G	136,652円
当ファンドの期末残存口数	I	297,000口	当ファンドの期末残存口数	I	2,692,250口
100口当たり分配金額	J=G/I×100	120円	100口当たり分配金額	J=G/I×100	390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2023年3月9日 至2023年5月26日	第2期 自2023年5月27日 至2023年11月26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	<p>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。</p>	同左
-------------------	---	----

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	第1期 [2023年5月26日現在]	第2期 [2023年11月26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	(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 [2023年5月26日現在]	第2期 [2023年11月26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	2,498,794	155,085,878
合計	2,498,794	155,085,878

(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 [2023年5月26日現在]	第2期 [2023年11月26日現在]

1口当たり純資産額	509.08円	586.72円
(100口当たり純資産額)	(50,908円)	(58,672円)