

2024年7月期（2024年1月11日～2024年7月10日）決算短信

2024年8月19日
上場取引所 東証

ファンド名 MAXIS高配当日本株アクティブ上場投信
 コード番号 2085
 連動対象指標 なし
 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 岩瀬 直美 TEL (03)4223-3038

有価証券報告書提出予定日 2024年10月9日
 分配金支払開始予定日 2024年8月16日

I ファンドの運用状況

1. 2024年7月期の運用状況（2024年1月11日～2024年7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	%
2024年7月期	6,847	(97.1)	201	(2.9)	7,048	(100.0)
2024年1月期	5,687	(97.5)	148	(2.5)	5,836	(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
2024年7月期	10,985	3,133	2,010	12,109
2024年1月期	—	12,005	1,020	10,985

(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/当特定期間末発行済口数)×100
	百万円	百万円	百万円	円
2024年7月期	7,063	14	7,048	58,207
2024年1月期	5,902	65	5,836	53,124

(4) 分配金

	10口当たり分配金
	円
2024年7月期	96
2024年1月期	54

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 [2024年1月10日現在]	当期 [2024年7月10日現在]
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	202,771,291	204,105,786
株式	5,687,616,850	6,847,005,640
未収配当金	11,686,400	12,140,900
未収利息	-	349
流動資産合計	5,902,074,541	7,063,252,675
資産合計	5,902,074,541	7,063,252,675
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	59,323,266	7,265,514
未払受託者報酬	427,514	476,957
未払委託者報酬	5,985,161	6,677,393
未払利息	84	-
その他未払費用	193,566	420,568
流動負債合計	65,929,591	14,840,432
負債合計	65,929,591	14,840,432
純資産の部		
元本等		
元本	5,492,895,000	6,054,595,000
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金(△)	343,249,950	993,817,243
(分配準備積立金)	209,987	181,044
元本等合計	5,836,144,950	7,048,412,243
純資産合計	5,836,144,950	7,048,412,243
負債純資産合計	5,902,074,541	7,063,252,675

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)

	前期		当期	
	自 2023年9月6日 至 2024年1月10日		自 2024年1月11日 至 2024年7月10日	
営業収益				
受取配当金	66,162,000		130,839,410	
受取利息	1,013		39,922	
有価証券売買等損益	321,404,895		584,772,861	
その他収益	-		484	
営業収益合計	387,567,908		715,652,677	
営業費用				
支払利息	23,519		3,113	
受託者報酬	427,514		906,451	
委託者報酬	5,985,161		12,690,260	
その他費用	193,566		2,505,211	
営業費用合計	6,629,760		16,105,035	
営業利益又は営業損失(△)	380,938,148		699,547,642	
経常利益又は経常損失(△)	380,938,148		699,547,642	
当期純利益又は当期純損失(△)	380,938,148		699,547,642	
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(△)	-		343,249,950	
剰余金増加額又は欠損金減少額	22,260,868		194,117,275	
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	22,260,868		194,117,275	
剰余金減少額又は欠損金増加額	625,800		128,293,900	
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	625,800		128,293,900	
分配金	59,323,266		114,803,724	
期末剰余金又は期末欠損金(△)	343,249,950		993,817,243	

(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	株式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。
--------------------	---

(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 [2024年1月10日現在]	当期 [2024年7月10日現在]
1. 期首元本額	—円	5,492,895,000円
期中追加設定元本額	6,002,895,000円	1,566,700,000円
期中一部解約元本額	510,000,000円	1,005,000,000円
2. 受益権の総数	10,985,790口	12,109,190口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 2023年9月6日 至 2024年1月10日	当期 自 2024年1月11日 至 2024年7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 2023年9月6日 2024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>66,139,494円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>B</td> <td>—円</td> </tr> <tr> <td>配当等収益合計額</td> <td>C=A+B</td> <td>66,139,494円</td> </tr> <tr> <td>経費</td> <td>D</td> <td>6,606,241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>59,533,253円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>F</td> <td>59,323,266円</td> </tr> <tr> <td>次期繰越金(分配準備積立金)</td> <td>G=E-F</td> <td>209,987円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>H</td> <td>10,985,790口</td> </tr> <tr> <td>100口当たり分配金額</td> <td>I=F/H*100</td> <td>540円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			当期配当等収益額	A	66,139,494円	分配準備積立金額	B	—円	配当等収益合計額	C=A+B	66,139,494円	経費	D	6,606,241円	当ファンドの分配対象収益額	E=C-D	59,533,253円	収益分配金金額	F	59,323,266円	次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	209,987円	当ファンドの期末残存口数	H	10,985,790口	100口当たり分配金額	I=F/H*100	540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 2024年1月11日 2024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>115,684,127円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>B</td> <td>209,987円</td> </tr> <tr> <td>配当等収益合計額</td> <td>C=A+B</td> <td>115,894,114円</td> </tr> <tr> <td>経費</td> <td>D</td> <td>7,678,669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>108,215,445円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>F</td> <td>107,538,210円</td> </tr> <tr> <td>次期繰越金(分配準備積立金)</td> <td>G=E-F</td> <td>677,235円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>H</td> <td>11,948,690口</td> </tr> <tr> <td>100口当たり分配金額</td> <td>I=F/H*100</td> <td>900円</td> </tr> </tbody> </table> <p>第3期 2024年4月11日 2024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>15,192,576円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>B</td> <td>677,235円</td> </tr> <tr> <td>配当等収益合計額</td> <td>C=A+B</td> <td>15,869,811円</td> </tr> <tr> <td>経費</td> <td>D</td> <td>8,423,253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>7,446,558円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>F</td> <td>7,265,514円</td> </tr> <tr> <td>次期繰越金(分配準備積立金)</td> <td>G=E-F</td> <td>181,044円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>H</td> <td>12,109,190口</td> </tr> <tr> <td>100口当たり分配金額</td> <td>I=F/H*100</td> <td>60円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			当期配当等収益額	A	115,684,127円	分配準備積立金額	B	209,987円	配当等収益合計額	C=A+B	115,894,114円	経費	D	7,678,669円	当ファンドの分配対象収益額	E=C-D	108,215,445円	収益分配金金額	F	107,538,210円	次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	677,235円	当ファンドの期末残存口数	H	11,948,690口	100口当たり分配金額	I=F/H*100	900円	項目			当期配当等収益額	A	15,192,576円	分配準備積立金額	B	677,235円	配当等収益合計額	C=A+B	15,869,811円	経費	D	8,423,253円	当ファンドの分配対象収益額	E=C-D	7,446,558円	収益分配金金額	F	7,265,514円	次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	181,044円	当ファンドの期末残存口数	H	12,109,190口	100口当たり分配金額	I=F/H*100	60円
項目																																																																																											
当期配当等収益額	A	66,139,494円																																																																																									
分配準備積立金額	B	—円																																																																																									
配当等収益合計額	C=A+B	66,139,494円																																																																																									
経費	D	6,606,241円																																																																																									
当ファンドの分配対象収益額	E=C-D	59,533,253円																																																																																									
収益分配金金額	F	59,323,266円																																																																																									
次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	209,987円																																																																																									
当ファンドの期末残存口数	H	10,985,790口																																																																																									
100口当たり分配金額	I=F/H*100	540円																																																																																									
項目																																																																																											
当期配当等収益額	A	115,684,127円																																																																																									
分配準備積立金額	B	209,987円																																																																																									
配当等収益合計額	C=A+B	115,894,114円																																																																																									
経費	D	7,678,669円																																																																																									
当ファンドの分配対象収益額	E=C-D	108,215,445円																																																																																									
収益分配金金額	F	107,538,210円																																																																																									
次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	677,235円																																																																																									
当ファンドの期末残存口数	H	11,948,690口																																																																																									
100口当たり分配金額	I=F/H*100	900円																																																																																									
項目																																																																																											
当期配当等収益額	A	15,192,576円																																																																																									
分配準備積立金額	B	677,235円																																																																																									
配当等収益合計額	C=A+B	15,869,811円																																																																																									
経費	D	8,423,253円																																																																																									
当ファンドの分配対象収益額	E=C-D	7,446,558円																																																																																									
収益分配金金額	F	7,265,514円																																																																																									
次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	181,044円																																																																																									
当ファンドの期末残存口数	H	12,109,190口																																																																																									
100口当たり分配金額	I=F/H*100	60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 2023年 9月 6日 至 2024年 1月 10日	当期 自 2024年 1月 11日 至 2024年 7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、株式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 [2024年 1月 10日現在]	当期 [2024年 7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、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 [2024年 1月 10日現在]	当期 [2024年 7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)

株式	258, 141, 302	143, 570, 656
合計	258, 141, 302	143, 570, 656

(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 [2024 年 1 月 10 日現在]	当期 [2024 年 7 月 10 日現在]
1口当たり純資産額	531.24 円	582.07 円
(100口当たり純資産額)	(53, 124 円)	(58, 207 円)