

2024年11月期（2024年5月11日～2024年11月10日）決算短信

2024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 岩瀬 直美 TEL (03)4223-3038

有価証券報告書提出予定日 2025年2月7日
 分配金支払開始予定日 2024年12月19日

I ファンドの運用状況

1. 2024年11月期の運用状況（2024年5月11日～2024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	%
2024年11月期	9,150	(100.7)	△62	(△0.7)	9,087	(100.0)
2024年5月期	8,377	(100.8)	△62	(△0.8)	8,314	(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11月期	985	677	586	1,076
2024年5月期	1,294	967	1,275	985

(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
2024年11月期	9,154	66	9,087	8,439
2024年5月期	8,381	66	8,314	8,435

(4) 分配金

	1口当たり分配金
	円
2024年11月期	120
2024年5月期	108

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5月10日現在]	当期 [2024年11月10日現在]
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	3,859,905	3,689,740
親投資信託受益証券	8,377,077,581	9,150,519,322
未収入金	204,527	290,042
未収利息	6	64
流動資産合計	8,381,142,019	9,154,499,168
資産合計	8,381,142,019	9,154,499,168
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	63,084,800	63,531,200
未払受託者報酬	596,010	571,912
未払委託者報酬	2,264,795	2,173,243
その他未払費用	665,794	656,596
流動負債合計	66,611,399	66,932,951
負債合計	66,611,399	66,932,951
純資産の部		
元本等		
元本	7,392,750,000	8,076,000,000
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金 (△)	921,780,620	1,011,566,217
(分配準備積立金)	756,785	481,340
元本等合計	8,314,530,620	9,087,566,217
純資産合計	8,314,530,620	9,087,566,217
負債純資産合計	8,381,142,019	9,154,499,168

（2）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	前期		当期	
	自 2023年11月11日 至 2024年5月10日		自 2024年5月11日 至 2024年11月10日	
営業収益				
受取利息		830		24,177
有価証券売買等損益		557,755,167		84,282,943
営業収益合計		557,755,997		84,307,120
営業費用				
支払利息		888		-
受託者報酬		1,126,949		1,142,118
委託者報酬		4,282,328		4,339,970
その他費用		1,382,076		1,377,935
営業費用合計		6,792,241		6,860,023
営業利益又は営業損失（△）		550,963,756		77,447,097
経常利益又は経常損失（△）		550,963,756		77,447,097
当期純利益又は当期純損失（△）		550,963,756		77,447,097
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（△）		682,943,764		921,780,620
剰余金増加額又は欠損金減少額		626,322,500		674,778,700
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		626,322,500		674,778,700
剰余金減少額又は欠損金増加額		826,067,000		531,918,800
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		826,067,000		531,918,800
分配金		112,382,400		130,521,400
期末剰余金又は期末欠損金（△）		921,780,620		1,011,566,217

(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 [2024年5月10日現在]	当期 [2024年11月10日現在]
1. 期首元本額	9,705,750,000円	7,392,750,000円
期中追加設定元本額	7,252,500,000円	5,078,250,000円
期中一部解約元本額	9,565,500,000円	4,395,000,000円
2. 受益権の総数	985,700口	1,076,800口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 2023年11月11日 至 2024年5月10日	当期 自 2024年5月11日 至 2024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8期 2023年11月11日 2024年2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>△758円</td></tr> <tr><td>親ファンドの配当等収益額</td><td>B</td><td>52,606,002円</td></tr> <tr><td>分配準備積立金額</td><td>C</td><td>85,763円</td></tr> <tr><td>配当等収益合計額</td><td>D=A+B+C</td><td>52,691,007円</td></tr> <tr><td>経費</td><td>E</td><td>3,234,531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>49,456,476円</td></tr> <tr><td>収益分配金金額</td><td>G</td><td>49,297,600円</td></tr> <tr><td>次期繰越金(分配準備積立金)</td><td>H=F-G</td><td>158,876円</td></tr> <tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>I</td><td>1,120,400口</td></tr> <tr><td>1口当たり分配金額</td><td>J=G/I</td><td>44円</td></tr> </tbody> </table> <p>第9期 2024年2月11日 2024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>700円</td></tr> <tr><td>親ファンドの配当等収益額</td><td>B</td><td>67,238,831円</td></tr> <tr><td>分配準備積立金額</td><td>C</td><td>158,876円</td></tr> <tr><td>配当等収益合計額</td><td>D=A+B+C</td><td>67,398,407円</td></tr> <tr><td>経費</td><td>E</td><td>3,556,822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>63,841,585円</td></tr> <tr><td>収益分配金金額</td><td>G</td><td>63,084,800円</td></tr> <tr><td>次期繰越金(分配準備積立金)</td><td>H=F-G</td><td>756,785円</td></tr> <tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>I</td><td>985,700口</td></tr> </tbody> </table>	項目			当期配当等収益額	A	△758円	親ファンドの配当等収益額	B	52,606,002円	分配準備積立金額	C	85,763円	配当等収益合計額	D=A+B+C	52,691,007円	経費	E	3,234,531円	当ファンドの分配対象収益額	F=D-E	49,456,476円	収益分配金金額	G	49,297,600円	次期繰越金(分配準備積立金)	H=F-G	158,876円	当ファンドの期末残存口数	I	1,120,400口	1口当たり分配金額	J=G/I	44円	項目			当期配当等収益額	A	700円	親ファンドの配当等収益額	B	67,238,831円	分配準備積立金額	C	158,876円	配当等収益合計額	D=A+B+C	67,398,407円	経費	E	3,556,822円	当ファンドの分配対象収益額	F=D-E	63,841,585円	収益分配金金額	G	63,084,800円	次期繰越金(分配準備積立金)	H=F-G	756,785円	当ファンドの期末残存口数	I	985,700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</p> <p>第10期 2024年5月11日 2024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>3,119円</td></tr> <tr><td>親ファンドの配当等収益額</td><td>B</td><td>70,612,283円</td></tr> <tr><td>分配準備積立金額</td><td>C</td><td>756,785円</td></tr> <tr><td>配当等収益合計額</td><td>D=A+B+C</td><td>71,372,187円</td></tr> <tr><td>経費</td><td>E</td><td>3,423,757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>67,948,430円</td></tr> <tr><td>収益分配金金額</td><td>G</td><td>66,990,200円</td></tr> <tr><td>次期繰越金(分配準備積立金)</td><td>H=F-G</td><td>958,230円</td></tr> <tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>I</td><td>1,098,200口</td></tr> <tr><td>1口当たり分配金額</td><td>J=G/I</td><td>61円</td></tr> </tbody> </table> <p>第11期 2024年8月11日 2024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>21,058円</td></tr> <tr><td>親ファンドの配当等収益額</td><td>B</td><td>66,469,518円</td></tr> <tr><td>分配準備積立金額</td><td>C</td><td>958,230円</td></tr> <tr><td>配当等収益合計額</td><td>D=A+B+C</td><td>67,448,806円</td></tr> <tr><td>経費</td><td>E</td><td>3,436,266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>64,012,540円</td></tr> <tr><td>収益分配金金額</td><td>G</td><td>63,531,200円</td></tr> <tr><td>次期繰越金(分配準備積立金)</td><td>H=F-G</td><td>481,340円</td></tr> <tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>I</td><td>1,076,800口</td></tr> </tbody> </table>	項目			当期配当等収益額	A	3,119円	親ファンドの配当等収益額	B	70,612,283円	分配準備積立金額	C	756,785円	配当等収益合計額	D=A+B+C	71,372,187円	経費	E	3,423,757円	当ファンドの分配対象収益額	F=D-E	67,948,430円	収益分配金金額	G	66,990,200円	次期繰越金(分配準備積立金)	H=F-G	958,230円	当ファンドの期末残存口数	I	1,098,200口	1口当たり分配金額	J=G/I	61円	項目			当期配当等収益額	A	21,058円	親ファンドの配当等収益額	B	66,469,518円	分配準備積立金額	C	958,230円	配当等収益合計額	D=A+B+C	67,448,806円	経費	E	3,436,266円	当ファンドの分配対象収益額	F=D-E	64,012,540円	収益分配金金額	G	63,531,200円	次期繰越金(分配準備積立金)	H=F-G	481,340円	当ファンドの期末残存口数	I	1,076,800口
項目																																																																																																																															
当期配当等収益額	A	△758円																																																																																																																													
親ファンドの配当等収益額	B	52,606,002円																																																																																																																													
分配準備積立金額	C	85,763円																																																																																																																													
配当等収益合計額	D=A+B+C	52,691,007円																																																																																																																													
経費	E	3,234,531円																																																																																																																													
当ファンドの分配対象収益額	F=D-E	49,456,476円																																																																																																																													
収益分配金金額	G	49,297,600円																																																																																																																													
次期繰越金(分配準備積立金)	H=F-G	158,876円																																																																																																																													
当ファンドの期末残存口数	I	1,120,400口																																																																																																																													
1口当たり分配金額	J=G/I	44円																																																																																																																													
項目																																																																																																																															
当期配当等収益額	A	700円																																																																																																																													
親ファンドの配当等収益額	B	67,238,831円																																																																																																																													
分配準備積立金額	C	158,876円																																																																																																																													
配当等収益合計額	D=A+B+C	67,398,407円																																																																																																																													
経費	E	3,556,822円																																																																																																																													
当ファンドの分配対象収益額	F=D-E	63,841,585円																																																																																																																													
収益分配金金額	G	63,084,800円																																																																																																																													
次期繰越金(分配準備積立金)	H=F-G	756,785円																																																																																																																													
当ファンドの期末残存口数	I	985,700口																																																																																																																													
項目																																																																																																																															
当期配当等収益額	A	3,119円																																																																																																																													
親ファンドの配当等収益額	B	70,612,283円																																																																																																																													
分配準備積立金額	C	756,785円																																																																																																																													
配当等収益合計額	D=A+B+C	71,372,187円																																																																																																																													
経費	E	3,423,757円																																																																																																																													
当ファンドの分配対象収益額	F=D-E	67,948,430円																																																																																																																													
収益分配金金額	G	66,990,200円																																																																																																																													
次期繰越金(分配準備積立金)	H=F-G	958,230円																																																																																																																													
当ファンドの期末残存口数	I	1,098,200口																																																																																																																													
1口当たり分配金額	J=G/I	61円																																																																																																																													
項目																																																																																																																															
当期配当等収益額	A	21,058円																																																																																																																													
親ファンドの配当等収益額	B	66,469,518円																																																																																																																													
分配準備積立金額	C	958,230円																																																																																																																													
配当等収益合計額	D=A+B+C	67,448,806円																																																																																																																													
経費	E	3,436,266円																																																																																																																													
当ファンドの分配対象収益額	F=D-E	64,012,540円																																																																																																																													
収益分配金金額	G	63,531,200円																																																																																																																													
次期繰越金(分配準備積立金)	H=F-G	481,340円																																																																																																																													
当ファンドの期末残存口数	I	1,076,800口																																																																																																																													

1口当たり分配金額	J=G/I	64円	1口当たり分配金額	J=G/I	59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 11月 11日 至 2024年 5月 10日	当期 自 2024年 5月 11日 至 2024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 [2024年 5月 10日現在]	当期 [2024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 [2024年 5月 10日現在]	当期 [2024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	256,572,053	156,353,626
合計	256,572,053	156,353,626

(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5月10日現在]	当期 [2024年11月10日現在]
1口当たり純資産額	8,435円	8,439円