

2025年1月期（2024年7月11日～2025年1月10日）決算短信

2025年2月14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 2025年4月9日
 分配金支払開始予定日 2025年2月18日

I ファンドの運用状況

1. 2025年1月期の運用状況（2024年7月11日～2025年1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	%
2025年1月期	5,713	(98.4)	90	(1.6)	5,803	(100.0)
2024年7月期	6,847	(97.1)	201	(2.9)	7,048	(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
2025年1月期	12,109	422	1,833	10,697
2024年7月期	10,985	3,133	2,010	12,109

(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
2025年1月期	5,818	14	5,803	54,256
2024年7月期	7,063	14	7,048	58,207

(4) 分配金

	10口当たり分配金
	円
2025年1月期	109
2024年7月期	96

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7月10日現在]	当期 [2025年1月10日現在]
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	204,105,786	83,534,175
株式	6,847,005,640	5,713,335,070
未収配当金	12,140,900	22,024,600
未収利息	349	487
流動資産合計	7,063,252,675	5,818,894,332
資産合計	7,063,252,675	5,818,894,332
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	7,265,514	8,557,880
未払受託者報酬	476,957	407,266
未払委託者報酬	6,677,393	5,701,723
その他未払費用	420,568	267,041
流動負債合計	14,840,432	14,933,910
負債合計	14,840,432	14,933,910
純資産の部		
元本等		
元本	6,054,595,000	5,348,675,000
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金(△)	993,817,243	455,285,422
(分配準備積立金)	181,044	100,046
元本等合計	7,048,412,243	5,803,960,422
純資産合計	7,048,412,243	5,803,960,422
負債純資産合計	7,063,252,675	5,818,894,332

（2）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	前期		当期	
	自 2024年1月11日 至 2024年7月10日		自 2024年7月11日 至 2025年1月10日	
営業収益				
受取配当金		130,839,410		132,367,700
受取利息		39,922		134,811
有価証券売買等損益		584,772,861		△410,807,005
その他収益		484		103
営業収益合計		715,652,677		△278,304,391
営業費用				
支払利息		3,113		-
受託者報酬		906,451		822,453
委託者報酬		12,690,260		11,514,259
その他費用		2,505,211		2,534,785
営業費用合計		16,105,035		14,871,497
営業利益又は営業損失（△）		699,547,642		△293,175,888
経常利益又は経常損失（△）		699,547,642		△293,175,888
当期純利益又は当期純損失（△）		699,547,642		△293,175,888
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		993,817,243
剰余金増加額又は欠損金減少額		194,117,275		18,502,320
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		194,117,275		18,502,320
剰余金減少額又は欠損金増加額		128,293,900		146,146,138
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		128,293,900		146,146,138
分配金		114,803,724		117,712,115
期末剰余金又は期末欠損金（△）		993,817,243		455,285,422

(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7月10日現在]	当期 [2025年1月10日現在]
1. 期首元本額	5,492,895,000円	6,054,595,000円
期中追加設定元本額	1,566,700,000円	211,000,000円
期中一部解約元本額	1,005,000,000円	916,920,000円
2. 受益権の総数	12,109,190口	10,697,350口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自2024年1月11日 至2024年7月10日			当期 自2024年7月11日 至2025年1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 第2期 2024年1月11日 2024年4月10日			2. 分配金の計算過程 第4期 2024年7月11日 2024年10月10日		
項目			項目		
当期配当等収益額	A	115,684,127円	当期配当等収益額	A	116,616,487円
分配準備積立金額	B	209,987円	分配準備積立金額	B	181,044円
配当等収益合計額	C=A+B	115,894,114円	配当等収益合計額	C=A+B	116,797,531円
経費	D	7,678,669円	経費	D	7,476,002円
当ファンドの分配対象収益額	E=C-D	108,215,445円	当ファンドの分配対象収益額	E=C-D	109,321,529円
収益分配金金額	F	107,538,210円	収益分配金金額	F	109,154,235円
次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	677,235円	次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	167,294円
当ファンドの期末残存口数	H	11,948,690口	当ファンドの期末残存口数	H	10,807,350口
100口当たり分配金額	I=F/H*100	900円	100口当たり分配金額	I=F/H*100	1,010円
第3期 2024年4月11日 2024年7月10日			第5期 2024年10月11日 2025年1月10日		
項目			項目		
当期配当等収益額	A	15,192,576円	当期配当等収益額	A	15,886,127円
分配準備積立金額	B	677,235円	分配準備積立金額	B	167,294円
配当等収益合計額	C=A+B	15,869,811円	配当等収益合計額	C=A+B	16,053,421円
経費	D	8,423,253円	経費	D	7,395,495円
当ファンドの分配対象収益額	E=C-D	7,446,558円	当ファンドの分配対象収益額	E=C-D	8,657,926円
収益分配金金額	F	7,265,514円	収益分配金金額	F	8,557,880円
次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	181,044円	次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	100,046円
当ファンドの期末残存口数	H	12,109,190口	当ファンドの期末残存口数	H	10,697,350口
100口当たり分配金額	I=F/H*100	60円	100口当たり分配金額	I=F/H*100	80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 2024年 1月 11日 至 2024年 7月 10日	当期 自 2024年 7月 11日 至 2025年 1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 7月 10日現在]	当期 [2025年 1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 7月 10日現在]	当期 [2025年 1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	143,570,656	△134,885,872
合計	143,570,656	△134,885,872

(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7月10日現在]	当期 [2025年1月10日現在]
1口当たり純資産額	582.07円	542.56円
(100口当たり純資産額)	(58,207円)	(54,256円)