

# 2025年5月期（2024年11月27日～2025年5月26日）決算短信

2025年6月30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 岩瀬 直美 TEL (03)4223-3038

有価証券報告書提出予定日 2025年8月25日  
 分配金支払開始予定日 2025年7月4日

## I ファンドの運用状況

### 1. 2025年5月期の運用状況（2024年11月27日～2025年5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	%
2025年5月期	7,456	(100.5)	△40	(△0.5)	7,416	(100.0)
2024年11月期	2,029	(100.4)	△8	(△0.4)	2,020	(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
2025年5月期	2,630	9,326	740	11,216
2024年11月期	1,717	2,102	1,189	2,630

(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
2025年5月期	7,465	49	7,416	66,121
2024年11月期	2,031	11	2,020	76,805

(4) 分配金

	10口当たり分配金
	円
2025年5月期	37
2024年11月期	35

### 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4期 [ 2024年11月26日現在 ]	第5期 [ 2025年5月26日現在 ]
<b>資産の部</b>		
流動資産		
コール・ローン	2,133,325	8,998,410
親投資信託受益証券	2,029,043,495	7,456,486,498
未収入金	141,488	463,215
未収利息	12	114
流動資産合計	2,031,318,320	7,465,948,237
資産合計	2,031,318,320	7,465,948,237
<b>負債の部</b>		
流動負債		
未払収益分配金	9,206,120	41,500,384
未払受託者報酬	213,809	959,234
未払委託者報酬	1,211,496	5,435,598
その他未払費用	476,811	1,683,286
流動負債合計	11,108,236	49,578,502
負債合計	11,108,236	49,578,502
<b>純資産の部</b>		
元本等		
元本	1,315,160,000	5,608,160,000
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金(△)	705,050,084	1,808,209,735
(分配準備積立金)	236,050	389,582
元本等合計	2,020,210,084	7,416,369,735
純資産合計	2,020,210,084	7,416,369,735
負債純資産合計	2,031,318,320	7,465,948,237

## (2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)

	第4期		第5期	
	自	2024年5月27日 至 2024年11月26日	自	2024年11月27日 至 2025年5月26日
営業収益				
受取利息		4,603		12,544
有価証券売買等損益		192,409,098		△1,124,940,790
その他収益		276,942		-
営業収益合計		192,690,643		△1,124,928,246
営業費用				
受託者報酬		213,809		959,234
委託者報酬		1,211,496		5,435,598
その他費用		539,391		1,788,007
営業費用合計		1,964,696		8,182,839
営業利益又は営業損失(△)		190,725,947		△1,133,111,085
経常利益又は経常損失(△)		190,725,947		△1,133,111,085
当期純利益又は当期純損失(△)		190,725,947		△1,133,111,085
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(△)		312,665,107		705,050,084
剰余金増加額又は欠損金減少額		428,369,490		2,438,968,620
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		428,369,490		2,438,968,620
剰余金減少額又は欠損金増加額		217,504,340		161,197,500
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		217,504,340		161,197,500
分配金		9,206,120		41,500,384
期末剰余金又は期末欠損金(△)		705,050,084		1,808,209,735

(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4期 [2024年11月26日現在]	第5期 [2025年5月26日現在]
1. 期首元本額	858,660,000円	1,315,160,000円
期中追加設定元本額	1,051,000,000円	4,663,000,000円
期中一部解約元本額	594,500,000円	370,000,000円
2. 受益権の総数	2,630,320口	11,216,320口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第4期 自2024年5月27日 至2024年11月26日			第5期 自2024年11月27日 至2025年5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	281,545円	当期配当等収益額	A	12,544円
親ファンドの配当等収益額	B	10,973,899円	親ファンドの配当等収益額	B	49,824,211円
分配準備積立金額	C	151,422円	分配準備積立金額	C	236,050円
配当等収益合計額	D=A+B+C	11,406,866円	配当等収益合計額	D=A+B+C	50,072,805円
経費	E	1,964,696円	経費	E	8,182,839円
当ファンドの分配対象収益額	F=D-E	9,442,170円	当ファンドの分配対象収益額	F=D-E	41,889,966円
収益分配金金額	G	9,206,120円	収益分配金金額	G	41,500,384円
次期繰越金(分配準備積立金)	H=F-G	236,050円	次期繰越金(分配準備積立金)	H=F-G	389,582円
当ファンドの期末残存口数	I	2,630,320口	当ファンドの期末残存口数	I	11,216,320口
100口当たり分配金額	J=G/I×100	350円	100口当たり分配金額	J=G/I×100	370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4期 自2024年5月27日 至2024年11月26日	第5期 自2024年11月27日 至2025年5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

<p>3. 金融商品に係るリスク管理体制</p>	<p>す。                  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。</p>	<p>同左</p>
--------------------------	---	-----------

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	第4期 [2024年11月26日現在]	第5期 [2025年5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。 (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 (2) デリバティブ取引 同左
	(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。	(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	第4期 [2024年11月26日現在]	第5期 [2025年5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	188,181,163	△1,095,242,395
合計	188,181,163	△1,095,242,395

(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4期 [2024年11月26日現在]	第5期 [2025年5月26日現在]
--	------------------------	-----------------------

1口当たり純資産額	768.05円	661.21円
(100口当たり純資産額)	(76,805円)	(66,121円)