

平成26年1月期（平成25年7月17日～平成26年1月16日）決算短信

平成26年2月20日

ファンド名 MAXIS S&P三菱系企業群上場投信
 コード番号 1670
 連動対象指標 S&P 企業グループ指数-三菱系企業群-
 主要投資資産 株式
 売買単位 100口
 管理会社 三菱UFJ投信株式会社
 代表者名 取締役社長 後藤 俊夫
 問合せ先責任者 商品ディスクロージャー部長 井上 靖

上場取引所 東証

URL <http://www.am.mufg.jp/>

TEL (03)6250-4910

有価証券報告書提出予定日 平成26年 4月15日
 分配金支払開始予定日 平成26年 2月24日

I ファンドの運用状況

1. 平成26年1月期の運用状況（平成25年7月17日～平成26年1月16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	%
平成26年1月期	3,223	(99.3)	22	(0.7)	3,245	(100.0)
平成25年7月期	3,150	(99.3)	22	(0.7)	3,172	(100.0)

(2) 設定・交換実績

	前計算期間末 発行済口数(①)	設定口数(②)	交換口数(③)	当計算期間末 発行済口数 (①+②-③)
	千口	千口	千口	千口
平成26年1月期	23,812	—	—	23,812
平成25年7月期	43,605	—	19,793	23,812

(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
平成26年1月期	3,271	26	3,245	13,631
平成25年7月期	3,220	47	3,172	13,324

(4) 分配金

	100口当たり分配金
	円
平成26年1月期	70
平成25年7月期	144

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

【MAXIS S&P三菱系企業群上場投信】

(1) 【貸借対照表】

	第8期	第9期
	[平成25年7月16日現在]	[平成26年1月16日現在]
	金額(円)	金額(円)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	64,739,179	44,609,614
株式	3,150,658,300	3,223,621,200
未収配当金	4,893,000	3,768,000
未収利息	114	70
流動資産合計	3,220,290,593	3,271,998,884
資産合計	3,220,290,593	3,271,998,884
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	34,289,487	16,668,500
未払受託者報酬	1,128,225	813,517
未払委託者報酬	10,153,963	7,321,615
その他未払費用	1,978,071	1,474,658
流動負債合計	47,549,746	26,278,290
負債合計	47,549,746	26,278,290
純資産の部		
元本等		
元本 ※1	2,309,777,968	2,309,777,968
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金(△)	862,962,879	935,942,626
(分配準備積立金)	(58,062)	(18,609)
元本等合計	3,172,740,847	3,245,720,594
純資産合計	3,172,740,847	3,245,720,594
負債純資産合計	3,220,290,593	3,271,998,884

(2) 【損益及び剰余金計算書】

	第8期	第9期
	自平成25年1月17日 至平成25年7月16日	自平成25年7月17日 至平成26年1月16日
	金額(円)	金額(円)
営業収益		
受取配当金	47,327,250	26,270,550
受取利息	11,650	10,026
有価証券売買等損益	1,268,983,150	73,019,200
その他収益	6,845	2,147
営業収益合計	1,316,328,895	99,301,923
営業費用		
受託者報酬	1,128,225	813,517
委託者報酬	10,153,963	7,321,615
その他費用 ※1	2,023,693	1,518,544
営業費用合計	13,305,881	9,653,676
営業利益	1,303,023,014	89,648,247
経常利益	1,303,023,014	89,648,247
当期純利益	1,303,023,014	89,648,247
一部交換に伴う当期純利益金額の分配額	—	—
期首剰余金又は期首欠損金(△)	304,860,186	862,962,879
剰余金減少額又は欠損金増加額	710,630,834	—
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	710,630,834	—
分配金 ※2	34,289,487	16,668,500
期末剰余金又は期末欠損金(△)	862,962,879	935,942,626

(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	株式は移動平均法に基づき、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。
-------------------	---

(貸借対照表に関する注記)

	第 8 期 [平成25年7月16日現在]	第 9 期 [平成26年1月16日現在]
※ 1 期首元本額	4,229,716,234円	2,309,777,968円
期中追加設定元本額	—	—
期中一部交換元本額	1,919,938,266円	—
2 受益権の総数	23,812,144口	23,812,144口
3 1口当たり純資産額 (100口当たり純資産額)	133.24円 (13,324円)	136.31円 (13,631円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第 8 期 (自平成25年1月17日 至平成25年7月16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。

※ 2 分配金の計算過程

当期配当等収益額	A	47,345,745円
分配準備積立金額	B	307,685円
配当等収益合計額	C=A+B	47,653,430円
経費	D	13,305,881円
当ファンドの分配対象収益額	E=C-D	34,347,549円
収益分配金金額	F	34,289,487円
次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	58,062円
当ファンドの期末残存口数	H	23,812,144口
100口当たり分配金額	I=F/H*100	144円

第 9 期 (自平成25年7月17日 至平成26年1月16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。

※ 2 分配金の計算過程

当期配当等収益額	A	26,282,723円
分配準備積立金額	B	58,062円
配当等収益合計額	C=A+B	26,340,785円
経費	D	9,653,676円
当ファンドの分配対象収益額	E=C-D	16,687,109円
収益分配金金額	F	16,668,500円
次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	18,609円
当ファンドの期末残存口数	H	23,812,144口
100口当たり分配金額	I=F/H*100	70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 8 期 (自平成25年1月17日 至平成25年7月16日)	第 9 期 (自平成25年7月17日 至平成26年1月16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、運用部門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、この結果は運用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	第 8 期	第 9 期
	[平成25年7月16日現在]	[平成26年1月16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	<p>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。</p> <p>デリバティブ取引は、該当事項はありません。</p> <p>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。</p>	<p>同 左</p> <p>同 左</p> <p>同 左</p>
3 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	<p>金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額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。</p>	同 左

(有価証券関係に関する注記)

売買目的有価証券

種 類	第 8 期	第 9 期
	[平成25年7月16日現在]	[平成26年1月16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)
株式	704,804,840	69,173,500
合計	704,804,840	69,173,500

(デリバティブ取引等関係に関する注記)

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。