

平成24年7月期（平成24年1月17日～平成24年7月16日）決算短信

平成24年8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24年10月15日
 分配金支払開始予定日 平成24年 8月24日

ファンドの運用状況

1. 平成24年7月期の運用状況（平成24年1月17日～平成24年7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24年7月期	3,515	(99.0)	34	(1.0)	3,550	(100.0)
平成24年1月期	3,490	(99.0)	34	(1.0)	3,525	(100.0)

(2)設定・交換実績

	前計算期間末 発行済口数()	設定口数()	交換口数()	当計算期間末 発行済口数 (+ -)
	千口	千口	千口	千口
平成24年7月期	43,605	—	—	43,605
平成24年1月期	252,002	—	208,397	43,605

(3)基準価額

	総資産 ()	負債 ()	純資産 ((-))	100口当たり基準価額 ((/ 当計算期間末発行済口数) × 100)
	百万円	百万円	百万円	円
平成24年7月期	3,596	45	3,550	8,142
平成24年1月期	3,604	79	3,525	8,085

(4)分配金

	100口当たり分配金
	円
平成24年7月期	78
平成24年1月期	83

2. 会計方針の変更

会計基準等の改正に伴う変更 無
 以外の変更 無

財務諸表等

MAXIS S & P三菱系企業群上場投信
(1)【貸借対照表】

(単位:円)

	第 5 期 [平成24年1月16日現在]	第 6 期 [平成24年7月16日現在]
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	106,598,677	73,469,391
株式	3,490,873,000	3,515,698,200
未収配当金	7,082,000	7,082,000
未収利息	242	662
流動資産合計	3,604,553,919	3,596,250,253
資産合計	3,604,553,919	3,596,250,253
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	36,192,417	34,012,151
未払受託者報酬	3,009,511	1,012,662
未払委託者報酬	27,085,505	9,113,893
その他未払費用	12,801,186	1,761,806
流動負債合計	79,088,619	45,900,512
負債合計	79,088,619	45,900,512
純資産の部		
元本等		
元本	¹ 4,229,716,234	¹ 4,229,716,234
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金()	² 704,250,934	² 679,366,493
(分配準備積立金)	10,900	70,141
元本等合計	3,525,465,300	3,550,349,741
純資産合計	3,525,465,300	3,550,349,741
負債純資産合計	3,604,553,919	3,596,250,253

(2) 【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)

	第 5 期 自 平成23年 7月17日 至 平成24年 1月16日	第 6 期 自 平成24年 1月17日 至 平成24年 7月16日
営業収益		
受取配当金	77,811,520	45,987,120
受取利息	56,456	17,300
有価証券売買等損益	4,543,928,766	24,825,200
その他収益	14,440	2,917
営業収益合計	4,466,046,350	70,832,537
営業費用		
受託者報酬	3,009,511	1,012,662
委託者報酬	27,085,505	9,113,893
その他費用	¹ 12,843,835	¹ 1,809,390
営業費用合計	42,938,851	11,935,945
営業利益	4,508,985,201	58,896,592
経常利益	4,508,985,201	58,896,592
当期純利益	4,508,985,201	58,896,592
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()	1,448,028,679	704,250,934
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,392,898,005	-
当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,392,898,005	-
分配金	² 36,192,417	² 34,012,151
期末剰余金又は期末欠損金()	704,250,934	679,366,493

(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、株式以外の有価証券は個別法に基づき、以下の通り原則として時価で評価しております。 (1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所における最終相場で評価しております。 (2) 金融商品取引所等の上場されていない有価証券 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、および金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)または価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。 (3) 時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合または入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
-------------------	--

(貸借対照表に関する注記)

	第 5 期 [平成24年1月16日現在]	第 6 期 [平成24年7月16日現在]
1 期首元本額	24,444,232,509円	4,229,716,234円
期中追加設定元本額	—	—
期中一部交換元本額	20,214,516,275円	—
2 元本の欠損 純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	704,250,934円	679,366,493円
3 受益権の総数	43,605,322口	43,605,322口
4 1口当たり純資産額 (100口当たり純資産額)	80.85円 (8,085円)	81.42円 (8,142円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第 5 期 (自 平成23年7月17日 至 平成24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	77,882,416円
分配準備積立金額	B	1,259,752円
配当等収益合計額	C=A+B	79,142,168円
経費	D	42,938,851円
当ファンドの分配対象収益額	E=C-D	36,203,317円
収益分配金金額	F	36,192,417円
次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	10,900円
当ファンドの期末残存口数	H	43,605,322口
100口当たり分配金額	I=F/H*100	83円

第 6 期 (自 平成24年1月17日 至 平成24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	46,007,337円
分配準備積立金額	B	10,900円
配当等収益合計額	C=A+B	46,018,237円
経費	D	11,935,945円
当ファンドの分配対象収益額	E=C-D	34,082,292円
収益分配金金額	F	34,012,151円
次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	70,141円
当ファンドの期末残存口数	H	43,605,322口
100口当たり分配金額	I=F/H*100	78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 5 期 (自 平成23年 7月17日 至 平成24年 1月16日)	第 6 期 (自 平成24年 1月17日 至 平成24年 7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、株式を実質的な主要投資対象としております。株式の投資に係る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 5 期 [平成24年1月16日現在]	第 6 期 [平成24年7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	(1) 有価証券 売買目的有価証券 (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 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。	同 左 同 左 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。	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 5 期 [平成24年1月16日現在]	第 6 期 [平成24年7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	905,324,141	24,825,200
合計	905,324,141	24,825,200

(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。