

平成28年7月期（平成27年7月17日～平成28年7月16日）決算短信

平成28年8月22日

ファンド名 MAXIS トピックス・コア30上場投信
 コード番号 1344
 連動対象指標 TOPIX Core 30
 主要投資資産 株式
 売買単位 10口
 管理会社 三菱UFJ国際投信株式会社
 代表者名 取締役社長 松田 通
 問合せ先責任者 ディスクロージャー部 宇野 誠朗

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28年10月14日
 分配金支払開始予定日 平成28年8月24日

I ファンドの運用状況

1. 平成28年7月期の運用状況（平成27年7月17日～平成28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28年7月期	1,313	(96.8)	43	(3.2)	1,356	(100.0)
平成27年7月期	2,482	(97.8)	56	(2.2)	2,539	(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28年7月期	3,179	—	894	2,284
平成27年7月期	4,081	—	902	3,179

(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28年7月期	1,391	34	1,356	59,380
平成27年7月期	2,606	66	2,539	79,865

(4) 分配金

	10口当たり分配金
	円
平成28年7月期	145
平成27年7月期	191

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 トピックス・コア30上場投信】

(1) 【貸借対照表】

	第7期	第8期
	[平成27年7月16日現在]	[平成28年7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	112,535,665	71,753,254
株式	2,482,846,380	1,313,524,580
派生商品評価勘定	2,605,228	590,644
未収入金	533,384	184,184
未収配当金	3,804,200	2,134,600
未収利息	183	—
差入委託証拠金	3,850,000	3,416,000
流動資産合計	2,606,175,040	1,391,603,262
資産合計	2,606,175,040	1,391,603,262
負債の部		
流動負債		
前受金	1,230,500	48,000
未払金	981,420	—
未払収益分配金	60,731,162	33,128,106
未払受託者報酬	837,789	375,633
未払委託者報酬	2,345,741	1,051,701
未払利息	—	178
その他未払費用	626,776	337,186
流動負債合計	66,753,388	34,940,804
負債合計	66,753,388	34,940,804
純資産の部		
元本等		
元本 ※1	2,155,797,276	1,549,024,566
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金(△) ※2	383,624,376	△192,362,108
(分配準備積立金)	(252,017)	(15,625)
元本等合計	2,539,421,652	1,356,662,458
純資産合計	2,539,421,652	1,356,662,458
負債純資産合計	2,606,175,040	1,391,603,262

(2) 【損益及び剰余金計算書】

	第7期	第8期
	自平成26年7月17日 至平成27年7月16日	自平成27年7月17日 至平成28年7月16日
	金額(円)	金額(円)
営業収益		
受取配当金	67,467,249	36,627,058
受取利息	18,336	22,357
有価証券売買等損益	672,518,309	△451,849,128
派生商品取引等損益	2,122,760	△15,926,964
その他収益	1,900	738
営業収益合計	742,128,554	△431,125,939
営業費用		
支払利息	—	8,971
受託者報酬	1,565,576	833,717
委託者報酬	4,383,486	2,334,271
その他費用 ※1	926,816	581,480
営業費用合計	6,875,878	3,758,439
営業利益又は営業損失(△)	735,252,676	△434,884,378
経常利益又は経常損失(△)	735,252,676	△434,884,378
当期純利益又は当期純損失(△)	735,252,676	△434,884,378
一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部交換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(△)	△201,119,786	383,624,376
剰余金減少額又は欠損金増加額	89,777,352	107,974,000
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損 金増加額	89,777,352	107,974,000
分配金 ※2	60,731,162	33,128,106
期末剰余金又は期末欠損金(△)	383,624,376	△192,362,108

(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。
2 デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

	第7期 [平成27年7月16日現在]	第8期 [平成28年7月16日現在]
※1 期首元本額	2,767,428,534円	2,155,797,276円
期中追加設定元本額	—	—
期中一部交換元本額	611,631,258円	606,772,710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。	—	192,362,108円
3 受益権の総数	3,179,642口	2,284,697口
4 1口当たり純資産額	798.65円	593.80円
(100口当たり純資産額)	(79,865円)	(59,380円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第7期(自平成26年7月17日 至 平成27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	67,487,485円
分配準備積立金額	B	371,572円
配当等収益合計額	C=A+B	67,859,057円
経費	D	6,875,878円
当ファンドの分配対象収益額	E=C-D	60,983,179円
収益分配金金額	F	60,731,162円
次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	252,017円
当ファンドの期末残存口数	H	3,179,642口
100口当たり分配金額	I=F/H*100	1,910円

第8期(自平成27年7月17日 至 平成28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	36,641,182円
分配準備積立金額	B	252,017円
配当等収益合計額	C=A+B	36,893,199円
経費	D	3,749,468円
当ファンドの分配対象収益額	E=C-D	33,143,731円
収益分配金金額	F	33,128,106円
次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	15,625円
当ファンドの期末残存口数	H	2,284,697口
100口当たり分配金額	I=F/H*100	1,450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 7 期 (自平成26年7月17日 至平成27年7月16日)	第 8 期 (自平成27年7月17日 至平成28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。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。	同 左
3 金融商品に係るリスク管理体制	また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。 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 7 期 [平成27年7月16日現在]	第 8 期 [平成28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	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。 デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。 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
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

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種 類	第 7 期 [平成27年7月16日現在]	第 8 期 [平成28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	534,903,170	△438,202,053
合計	534,903,170	△438,202,053

(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

株式関連

区 分	種 類	第 7 期 [平成27年7月16日現在]			
		契 約 額 等 (円)		時 価 (円)	評 価 損 益 (円)
			うち1年超		
市場取引	株価指数先物取引 買建	53,392,300	—	56,012,000	2,619,700
	合 計	53,392,300	—	56,012,000	2,619,700

区 分	種 類	第 8 期 [平成28年7月16日現在]			
		契 約 額 等 (円)		時 価 (円)	評 価 損 益 (円)
			うち1年超		
市場取引	株価指数先物取引 買建	42,983,600	—	43,575,000	591,400
	合 計	42,983,600	—	43,575,000	591,400

(注) 時価の算定方法

- 1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
- 2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
- 3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものではありません。

(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。