

令和2年12月期（令和2年6月9日～令和2年12月8日）決算短信

令和3年1月14日
上場取引所 東証

ファンド名 MAXIS米国株式（S&P500）上場投信
 コード番号 2558
 連動対象指標 円換算したS&P500指数
 主要投資資産 株式
 売買単位 1口
 管理会社 三菱UFJ国際投信株式会社 URL <https://www.am.mufg.jp/>
 代表者名 取締役社長 松田 通
 問合せ先責任者 商品ディスクロージャー部 笠間 悦男 TEL (03)6250-4910

有価証券報告書提出予定日 令和3年3月5日
 分配金支払開始予定日 令和3年1月15日

I ファンドの運用状況

1. 令和2年12月期の運用状況（令和2年6月9日～令和2年12月8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	%
令和2年12月期	5,242	(100.0)	△2	(△0.0)	5,239	(100.0)
令和2年6月期	5,683	(100.0)	△2	(△0.0)	5,680	(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
令和2年12月期	570	212	304	478
令和2年6月期	—	570	—	570

(3) 基準価額

	総資産 (①)	負債 (②)	純資産 (③(①-②))	1口当たり基準価額 (③/当計算期間末発行済口数)
	百万円	百万円	百万円	円
令和2年12月期	5,273	33	5,239	10,962
令和2年6月期	5,697	16	5,680	9,966

(4) 分配金

	1口当たり分配金
	円
令和2年12月期	63
令和2年6月期	27

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1期 [令和2年6月8日現在]	第2期 [令和2年12月8日現在]
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	1,617,439	3,764,575
親投資信託受益証券	5,683,246,201	5,242,214,611
未収入金	12,796,365	27,476,928
流動資産合計	5,697,660,005	5,273,456,114
資産合計	5,697,660,005	5,273,456,114
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	15,390,000	30,114,000
未払受託者報酬	182,436	521,959
未払委託者報酬	529,017	1,513,638
未払利息	2	2
その他未払費用	733,947	1,560,767
流動負債合計	16,835,402	33,710,366
負債合計	16,835,402	33,710,366
純資産の部		
元本等		
元本	5,700,000,000	4,780,000,000
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（△）	△19,175,397	459,745,748
（分配準備積立金）	410,459	219,883
元本等合計	5,680,824,603	5,239,745,748
純資産合計	5,680,824,603	5,239,745,748
負債純資産合計	5,697,660,005	5,273,456,114

（2）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第1期		第2期	
	自	令和2年1月8日	自	令和2年6月9日
	至	令和2年6月8日	至	令和2年12月8日
営業収益				
受取利息		-		37
有価証券売買等損益		520,838,080		546,167,047
営業収益合計		520,838,080		546,167,084
営業費用				
支払利息		77		707
受託者報酬		182,436		521,959
委託者報酬		529,017		1,513,638
その他費用		733,947		1,999,635
営業費用合計		1,445,477		4,035,939
営業利益又は営業損失（△）		519,392,603		542,131,145
経常利益又は経常損失（△）		519,392,603		542,131,145
当期純利益又は当期純損失（△）		519,392,603		542,131,145
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（△）		-		△19,175,397
剰余金増加額又は欠損金減少額		-		43,189,000
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		-		43,189,000
剰余金減少額又は欠損金増加額		523,178,000		76,285,000
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		-		76,285,000
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		523,178,000		-
分配金		15,390,000		30,114,000
期末剰余金又は期末欠損金（△）		△19,175,397		459,745,748

(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。
--------------------	---

(貸借対照表に関する注記)

	第1期 [令和2年6月8日現在]	第2期 [令和2年12月8日現在]
1. 期首元本額	—円	5,700,000,000円
期中追加設定元本額	5,700,000,000円	2,120,000,000円
期中一部解約元本額	—円	3,040,000,000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。	19,175,397円	—円
3. 受益権の総数	570,000口	478,000口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第1期 自 令和2年1月8日 至 令和2年6月8日	第2期 自 令和2年6月9日 至 令和2年12月8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																																																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>当期配当等収益額</td> <td>A</td> <td>△77円</td> </tr> <tr> <td>親ファンドの配当等収益額</td> <td>B</td> <td>17,245,936円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>C</td> <td>—円</td> </tr> <tr> <td>配当等収益合計額</td> <td>D=A+B+C</td> <td>17,245,859円</td> </tr> <tr> <td>経費</td> <td>E</td> <td>1,445,400円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>F=D-E</td> <td>15,800,459円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>G</td> <td>15,390,000円</td> </tr> <tr> <td>次期繰越金(分配準備積立金)</td> <td>H=F-G</td> <td>410,459円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>I</td> <td>570,000口</td> </tr> <tr> <td>1口当たり分配金額</td> <td>J=G/I</td> <td>27円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			当期配当等収益額	A	△77円	親ファンドの配当等収益額	B	17,245,936円	分配準備積立金額	C	—円	配当等収益合計額	D=A+B+C	17,245,859円	経費	E	1,445,400円	当ファンドの分配対象収益額	F=D-E	15,800,459円	収益分配金金額	G	15,390,000円	次期繰越金(分配準備積立金)	H=F-G	410,459円	当ファンドの期末残存口数	I	570,000口	1口当たり分配金額	J=G/I	27円	<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>当期配当等収益額</td> <td>A</td> <td>△670円</td> </tr> <tr> <td>親ファンドの配当等収益額</td> <td>B</td> <td>33,959,326円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>C</td> <td>410,459円</td> </tr> <tr> <td>配当等収益合計額</td> <td>D=A+B+C</td> <td>34,369,115円</td> </tr> <tr> <td>経費</td> <td>E</td> <td>4,035,232円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>F=D-E</td> <td>30,333,883円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>G</td> <td>30,114,000円</td> </tr> <tr> <td>次期繰越金(分配準備積立金)</td> <td>H=F-G</td> <td>219,883円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>I</td> <td>478,000口</td> </tr> <tr> <td>1口当たり分配金額</td> <td>J=G/I</td> <td>63円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			当期配当等収益額	A	△670円	親ファンドの配当等収益額	B	33,959,326円	分配準備積立金額	C	410,459円	配当等収益合計額	D=A+B+C	34,369,115円	経費	E	4,035,232円	当ファンドの分配対象収益額	F=D-E	30,333,883円	収益分配金金額	G	30,114,000円	次期繰越金(分配準備積立金)	H=F-G	219,883円	当ファンドの期末残存口数	I	478,000口	1口当たり分配金額	J=G/I	63円
項目																																																																			
当期配当等収益額	A	△77円																																																																	
親ファンドの配当等収益額	B	17,245,936円																																																																	
分配準備積立金額	C	—円																																																																	
配当等収益合計額	D=A+B+C	17,245,859円																																																																	
経費	E	1,445,400円																																																																	
当ファンドの分配対象収益額	F=D-E	15,800,459円																																																																	
収益分配金金額	G	15,390,000円																																																																	
次期繰越金(分配準備積立金)	H=F-G	410,459円																																																																	
当ファンドの期末残存口数	I	570,000口																																																																	
1口当たり分配金額	J=G/I	27円																																																																	
項目																																																																			
当期配当等収益額	A	△670円																																																																	
親ファンドの配当等収益額	B	33,959,326円																																																																	
分配準備積立金額	C	410,459円																																																																	
配当等収益合計額	D=A+B+C	34,369,115円																																																																	
経費	E	4,035,232円																																																																	
当ファンドの分配対象収益額	F=D-E	30,333,883円																																																																	
収益分配金金額	G	30,114,000円																																																																	
次期繰越金(分配準備積立金)	H=F-G	219,883円																																																																	
当ファンドの期末残存口数	I	478,000口																																																																	
1口当たり分配金額	J=G/I	63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1期 自 令和2年1月8日 至 令和2年6月8日	第2期 自 令和2年6月9日 至 令和2年12月8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
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	同左

	<p>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。</p> <p>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。</p>
--	--

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	第1期 [令和2年6月8日現在]	第2期 [令和2年12月8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>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p>	<p>(1) 有価証券 同左</p> <p>(2) デリバティブ取引 同左</p> <p>(3) 上記以外の金融商品 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	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1期 [令和2年6月8日現在]	第2期 [令和2年12月8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	520,846,626	464,766,804
合計	520,846,626	464,766,804

(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1期 [令和2年6月8日現在]	第2期 [令和2年12月8日現在]

1口当たり純資産額	9,966円	10,962円
-----------	--------	---------