

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全世界株式（オール・カントリー）上場投信
 コード番号 2559
 連動対象指標 円換算したMSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス
 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	3,317	(99.5)	15	(0.5)	3,332	(100.0)
令和2年6月期	2,851	(99.6)	12	(0.4)	2,863	(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	297	123	110	310
令和2年6月期	—	297	—	297

(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	3,354	21	3,332	10,749
令和2年6月期	2,876	12	2,863	9,642

(4) 分配金

	1口当たり分配金
	円
令和2年12月期	64
令和2年6月期	39

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	14,319,991	18,684,482
親投資信託受益証券	2,851,241,108	3,317,160,927
未収入金	10,692,252	18,297,566
流動資産合計	2,876,253,351	3,354,142,975
資産合計	2,876,253,351	3,354,142,975
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	11,583,000	19,840,000
未払受託者報酬	107,171	304,599
未払委託者報酬	310,729	883,281
未払利息	25	12
その他未払費用	517,139	944,326
流動負債合計	12,518,064	21,972,218
負債合計	12,518,064	21,972,218
純資産の部		
元本等		
元本	2,970,000,000	3,100,000,000
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（△）	△106,264,713	232,170,757
（分配準備積立金）	175,066	53,843
元本等合計	2,863,735,287	3,332,170,757
純資産合計	2,863,735,287	3,332,170,757
負債純資産合計	2,876,253,351	3,354,142,975

（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 至 令和 2 年 6 月 8 日		自 令和 2 年 6 月 9 日 至 令和 2 年 12 月 8 日	
営業収益				
受取利息		22		98
有価証券売買等損益		247,438,173		357,293,413
営業収益合計		247,438,195		357,293,511
営業費用				
支払利息		869		3,344
受託者報酬		107,171		304,599
委託者報酬		310,729		883,281
その他費用		517,139		1,208,817
営業費用合計		935,908		2,400,041
営業利益又は営業損失（△）		246,502,287		354,893,470
経常利益又は経常損失（△）		246,502,287		354,893,470
当期純利益又は当期純損失（△）		246,502,287		354,893,470
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（△）		-		△106,264,713
剰余金増加額又は欠損金減少額		-		24,806,000
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		-		24,806,000
剰余金減少額又は欠損金増加額		341,184,000		21,424,000
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		341,184,000		21,424,000
分配金		11,583,000		19,840,000
期末剰余金又は期末欠損金（△）		△106,264,713		232,170,757

(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	2,970,000,000円
期中追加設定元本額	2,970,000,000円	1,230,000,000円
期中一部解約元本額	—円	1,100,000,000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。	106,264,713円	—円
3. 受益権の総数	297,000口	310,000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																																																																		
<p>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。</p> <p>2. 分配金の計算過程</p> <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>△847円</td> </tr> <tr> <td>親ファンドの配当等収益額</td> <td>B</td> <td>12,693,952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>12,693,105円</td> </tr> <tr> <td>経費</td> <td>E</td> <td>935,039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>11,758,066円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>G</td> <td>11,583,000円</td> </tr> <tr> <td>次期繰越金(分配準備積立金)</td> <td>H=F-G</td> <td>175,066円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>I</td> <td>297,000口</td> </tr> <tr> <td>1口当たり分配金額</td> <td>J=G/I</td> <td>39円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			当期配当等収益額	A	△847円	親ファンドの配当等収益額	B	12,693,952円	分配準備積立金額	C	—円	配当等収益合計額	D=A+B+C	12,693,105円	経費	E	935,039円	当ファンドの分配対象収益額	F=D-E	11,758,066円	収益分配金金額	G	11,583,000円	次期繰越金(分配準備積立金)	H=F-G	175,066円	当ファンドの期末残存口数	I	297,000口	1口当たり分配金額	J=G/I	39円	<p>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。</p> <p>2. 分配金の計算過程</p> <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>△3,246円</td> </tr> <tr> <td>親ファンドの配当等収益額</td> <td>B</td> <td>22,118,720円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>C</td> <td>175,066円</td> </tr> <tr> <td>配当等収益合計額</td> <td>D=A+B+C</td> <td>22,290,540円</td> </tr> <tr> <td>経費</td> <td>E</td> <td>2,396,697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>19,893,843円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>G</td> <td>19,840,000円</td> </tr> <tr> <td>次期繰越金(分配準備積立金)</td> <td>H=F-G</td> <td>53,843円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>I</td> <td>310,000口</td> </tr> <tr> <td>1口当たり分配金額</td> <td>J=G/I</td> <td>64円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			当期配当等収益額	A	△3,246円	親ファンドの配当等収益額	B	22,118,720円	分配準備積立金額	C	175,066円	配当等収益合計額	D=A+B+C	22,290,540円	経費	E	2,396,697円	当ファンドの分配対象収益額	F=D-E	19,893,843円	収益分配金金額	G	19,840,000円	次期繰越金(分配準備積立金)	H=F-G	53,843円	当ファンドの期末残存口数	I	310,000口	1口当たり分配金額	J=G/I	64円
項目																																																																			
当期配当等収益額	A	△847円																																																																	
親ファンドの配当等収益額	B	12,693,952円																																																																	
分配準備積立金額	C	—円																																																																	
配当等収益合計額	D=A+B+C	12,693,105円																																																																	
経費	E	935,039円																																																																	
当ファンドの分配対象収益額	F=D-E	11,758,066円																																																																	
収益分配金金額	G	11,583,000円																																																																	
次期繰越金(分配準備積立金)	H=F-G	175,066円																																																																	
当ファンドの期末残存口数	I	297,000口																																																																	
1口当たり分配金額	J=G/I	39円																																																																	
項目																																																																			
当期配当等収益額	A	△3,246円																																																																	
親ファンドの配当等収益額	B	22,118,720円																																																																	
分配準備積立金額	C	175,066円																																																																	
配当等収益合計額	D=A+B+C	22,290,540円																																																																	
経費	E	2,396,697円																																																																	
当ファンドの分配対象収益額	F=D-E	19,893,843円																																																																	
収益分配金金額	G	19,840,000円																																																																	
次期繰越金(分配準備積立金)	H=F-G	53,843円																																																																	
当ファンドの期末残存口数	I	310,000口																																																																	
1口当たり分配金額	J=G/I	64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	同左

	<p>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。</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	248,980,515	342,724,462
合計	248,980,515	342,724,462

(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	第 2 期
--	-------	-------

	[令和 2 年 6 月 8 日現在]	[令和 2 年 12 月 8 日現在]
1 口当たり純資産額	9,642 円	10,749 円