

平成31年1月期（平成30年7月17日～平成31年1月16日）決算短信

平成31年2月22日
上場取引所 東証

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 宇野 誠朗 TEL (03)6250-4910

有価証券報告書提出予定日 平成31年4月15日
 分配金支払開始予定日 平成31年2月22日

I ファンドの運用状況

1. 平成31年1月期の運用状況（平成30年7月17日～平成31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31年1月期	271	(99.5)	1	(0.5)	272	(100.0)
平成30年7月期	299	(99.4)	1	(0.6)	301	(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31年1月期	1,953	—	—	1,953
平成30年7月期	1,953	—	—	1,953

(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31年1月期	276	4	272	13,948
平成30年7月期	305	4	301	15,425

(4) 分配金

	100口当たり分配金
	円
平成31年1月期	178
平成30年7月期	168

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18期 [平成30年7月16日現在]	第19期 [平成31年1月16日現在]
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	5,802,133	5,475,137
株式	299,360,260	271,013,120
未収配当金	413,200	405,300
流動資産合計	305,575,593	276,893,557
資産合計	305,575,593	276,893,557
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	3,281,732	3,477,073
未払受託者報酬	83,477	80,835
未払委託者報酬	751,256	727,473
未払利息	45	10
その他未払費用	143,218	139,116
流動負債合計	4,259,728	4,424,507
負債合計	4,259,728	4,424,507
純資産の部		
元本等		
元本	189,480,964	189,480,964
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金(△)	111,834,901	82,988,086
(分配準備積立金)	16,471	9,516
元本等合計	301,315,865	272,469,050
純資産合計	301,315,865	272,469,050
負債純資産合計	305,575,593	276,893,557

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位：円)

	第18期		第19期	
	自 平成30年1月17日 至 平成30年7月16日		自 平成30年7月17日 至 平成31年1月16日	
営業収益				
受取配当金		4,307,500		4,458,700
受取利息		3		1
有価証券売買等損益		△42,636,650		△28,839,860
その他収益		118		143
営業収益合計		△38,329,029		△24,381,016
営業費用				
支払利息		902		988
受託者報酬		83,477		80,835
委託者報酬		751,256		727,473
その他費用		183,893		179,430
営業費用合計		1,019,528		988,726
営業利益又は営業損失(△)		△39,348,557		△25,369,742
経常利益又は経常損失(△)		△39,348,557		△25,369,742
当期純利益又は当期純損失(△)		△39,348,557		△25,369,742
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(△)		154,465,190		111,834,901
分配金		3,281,732		3,477,073
期末剰余金又は期末欠損金(△)		111,834,901		82,988,086

(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。
--------------------	---

(貸借対照表に関する注記)

	第18期 [平成30年7月16日現在]	第19期 [平成31年1月16日現在]
1. 期首元本額	189,480,964円	189,480,964円
期中追加設定元本額	—円	—円
期中一部交換元本額	—円	—円
2. 受益権の総数	1,953,412口	1,953,412口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第18期 自平成30年1月17日 至平成30年7月16日			第19期 自平成30年7月17日 至平成31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。			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		
項目			項目		
当期配当等収益額	A	4,306,719円	当期配当等収益額	A	4,457,856円
分配準備積立金額	B	10,110円	分配準備積立金額	B	16,471円
配当等収益合計額	C=A+B	4,316,829円	配当等収益合計額	C=A+B	4,474,327円
経費	D	1,018,626円	経費	D	987,738円
当ファンドの分配対象収益額	E=C-D	3,298,203円	当ファンドの分配対象収益額	E=C-D	3,486,589円
収益分配金金額	F	3,281,732円	収益分配金金額	F	3,477,073円
次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	16,471円	次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	9,516円
当ファンドの期末残存口数	H	1,953,412口	当ファンドの期末残存口数	H	1,953,412口
100口当たり分配金額	I=F/H*100	168円	100口当たり分配金額	I=F/H*100	178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18期 自平成30年1月17日 至平成30年7月16日	第19期 自平成30年7月17日 至平成31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、運用部から独立した管理担当部	同左

	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。	
--	--	--

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	第18期 [平成30年7月16日現在]	第19期 [平成31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ぬ。	同左
2. 時価の算定方法	(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。 (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。 (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。	(1) 有価証券 同左 (2) デリバティブ取引 同左 (3) 上記以外の金融商品 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つた場合、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18期 [平成30年7月16日現在]	第19期 [平成31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	△42,602,190	△29,831,460
合計	△42,602,190	△29,831,460

(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18期 [平成30年7月16日現在]	第19期 [平成31年1月16日現在]
1口当たり純資産額	154.25円	139.48円
(100口当たり純資産額)	(15,425円)	(13,948円)