

# 令和3年10月期（令和3年4月11日～令和3年10月10日）決算短信

令和3年11月16日  
上場取引所 東証

ファンド名 MAXIS高利回りJリート上場投信  
コード番号 1660  
連動対象指標 野村高利回りJリート指数  
主要投資資産 投資証券  
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 横川 直  
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4年1月7日  
分配金支払開始予定日 令和3年11月18日

## I ファンドの運用状況

### 1. 令和3年10月期の運用状況（令和3年4月11日～令和3年10月10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3年10月期	17,352	(97.9)	369	(2.1)	17,722	(100.0)
令和3年4月期	17,303	(97.7)	403	(2.3)	17,706	(100.0)

(2) 設定・交換実績

	前特定期間末 発行済口数(①)	設定口数(②)	交換口数(③)	当特定期間末 発行済口数 (①+②-③)
	千口	千口	千口	千口
令和3年10月期	1,508	129	78	1,560
令和3年4月期	1,419	99	9	1,508

(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/当特定期間末発行済口数)
	百万円	百万円	百万円	円
令和3年10月期	17,922	200	17,722	11,359
令和3年4月期	17,919	212	17,706	11,734

(4) 分配金

	1口当たり分配金
	円
令和3年10月期	198
令和3年4月期	206

### 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)

	前期 [ 令和 3 年 4 月 10 日現在 ]	当期 [ 令和 3 年 10 月 10 日現在 ]
<b>資産の部</b>		
流動資産		
コール・ローン	211,751,117	188,155,014
投資証券	17,303,399,200	17,352,612,720
派生商品評価勘定	31,723,390	-
未収入金	182,414,763	169,287,549
未収配当金	169,284,651	185,348,482
前払金	-	10,154,000
差入委託証拠金	20,980,500	17,388,000
流動資産合計	17,919,553,621	17,922,945,765
資産合計	17,919,553,621	17,922,945,765
<b>負債の部</b>		
流動負債		
派生商品評価勘定	-	13,742,110
前受金	28,965,500	-
未払収益分配金	170,514,740	171,619,250
未払受託者報酬	1,743,468	2,014,365
未払委託者報酬	9,153,171	10,575,372
未払利息	64	148
その他未払費用	2,620,564	2,978,148
流動負債合計	212,997,507	200,929,393
負債合計	212,997,507	200,929,393
<b>純資産の部</b>		
元本等		
元本	13,102,473,340	13,546,999,525
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金(△)	4,604,082,774	4,175,016,847
(分配準備積立金)	885,124	204,303
元本等合計	17,706,556,114	17,722,016,372
純資産合計	17,706,556,114	17,722,016,372
負債純資産合計	17,919,553,621	17,922,945,765

## (2) 【損益及び剰余金計算書】

(単位：円)

	前期	当期
	自 令和 2年 10月 11日 至 令和 3年 4月 10日	自 令和 3年 4月 11日 至 令和 3年 10月 10日
営業収益		
受取配当金	319,677,523	334,125,821
受取利息	169	508
有価証券売買等損益	3,275,404,134	△579,439,469
派生商品取引等損益	71,990,130	3,787,910
その他収益	10,955,893	116,322
営業収益合計	3,678,027,849	△241,408,908
営業費用		
支払利息	14,430	29,846
受託者報酬	3,236,235	3,973,625
委託者報酬	16,990,175	20,861,448
その他費用	5,424,341	6,400,407
営業費用合計	25,665,181	31,265,326
営業利益又は営業損失(△)	3,652,362,668	△272,674,234
経常利益又は経常損失(△)	3,652,362,668	△272,674,234
当期純利益又は当期純損失(△)	3,652,362,668	△272,674,234
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(△)	1,104,068,471	4,604,082,774
剰余金増加額又は欠損金減少額	167,772,485	425,051,241
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	167,772,485	425,051,241
剰余金減少額又は欠損金増加額	14,853,667	277,784,788
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	14,853,667	277,784,788
分配金	305,267,183	303,658,146
期末剰余金又は期末欠損金(△)	4,604,082,774	4,175,016,847

## (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	投資証券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。

## (重要な会計上の見積りに関する注記)

財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

## (貸借対照表に関する注記)

	前期 [令和3年4月10日現在]	当期 [令和3年10月10日現在]
1. 期首元本額	12,322,505,499円	13,102,473,340円
期中追加設定元本額	865,069,924円	1,124,352,987円
期中一部交換元本額	85,102,083円	679,826,802円
2. 受益権の総数	1,508,980口	1,560,175口

## (損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 令和2年10月11日 至 令和3年4月10日	当期 自 令和3年4月11日 至 令和3年10月10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 第13期 令和2年10月11日 令和3年1月10日</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>146,121,346円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>B</td> <td>1,183,903円</td> </tr> <tr> <td>配当等収益合計額</td> <td>C=A+B</td> <td>147,305,249円</td> </tr> <tr> <td>経費</td> <td>D</td> <td>11,884,457円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=C-D</td> <td>135,420,792円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>F</td> <td>134,752,443円</td> </tr> <tr> <td>次期繰越金(分配準備積立金)</td> <td>G=E-F</td> <td>668,349円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>H</td> <td>1,448,951口</td> </tr> <tr> <td>1口当たり分配金額</td> <td>I=F/H</td> <td>93円</td> </tr> </tbody> </table> <p>第14期 令和3年1月11日 令和3年4月10日</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>184,497,809円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>B</td> <td>668,349円</td> </tr> <tr> <td>配当等収益合計額</td> <td>C=A+B</td> <td>185,166,158円</td> </tr> <tr> <td>経費</td> <td>D</td> <td>13,766,294円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=C-D</td> <td>171,399,864円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>F</td> <td>170,514,740円</td> </tr> <tr> <td>次期繰越金(分配準備積立金)</td> <td>G=E-F</td> <td>885,124円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>H</td> <td>1,508,980口</td> </tr> </tbody> </table>	項目			当期配当等収益額	A	146,121,346円	分配準備積立金額	B	1,183,903円	配当等収益合計額	C=A+B	147,305,249円	経費	D	11,884,457円	当ファンドの分配対象収益額	E=C-D	135,420,792円	収益分配金金額	F	134,752,443円	次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	668,349円	当ファンドの期末残存口数	H	1,448,951口	1口当たり分配金額	I=F/H	93円	項目			当期配当等収益額	A	184,497,809円	分配準備積立金額	B	668,349円	配当等収益合計額	C=A+B	185,166,158円	経費	D	13,766,294円	当ファンドの分配対象収益額	E=C-D	171,399,864円	収益分配金金額	F	170,514,740円	次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	885,124円	当ファンドの期末残存口数	H	1,508,980口	<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 第15期 令和3年4月11日 令和3年7月10日</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>147,843,426円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>B</td> <td>885,124円</td> </tr> <tr> <td>配当等収益合計額</td> <td>C=A+B</td> <td>148,728,550円</td> </tr> <tr> <td>経費</td> <td>D</td> <td>15,404,242円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=C-D</td> <td>133,324,308円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>F</td> <td>132,038,896円</td> </tr> <tr> <td>次期繰越金(分配準備積立金)</td> <td>G=E-F</td> <td>1,285,412円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>H</td> <td>1,500,442口</td> </tr> <tr> <td>1口当たり分配金額</td> <td>I=F/H</td> <td>88円</td> </tr> </tbody> </table> <p>第16期 令和3年7月11日 令和3年10月10日</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>186,369,379円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>B</td> <td>1,285,412円</td> </tr> <tr> <td>配当等収益合計額</td> <td>C=A+B</td> <td>187,654,791円</td> </tr> <tr> <td>経費</td> <td>D</td> <td>15,831,238円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=C-D</td> <td>171,823,553円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>F</td> <td>171,619,250円</td> </tr> <tr> <td>次期繰越金(分配準備積立金)</td> <td>G=E-F</td> <td>204,303円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>H</td> <td>1,560,175口</td> </tr> </tbody> </table>	項目			当期配当等収益額	A	147,843,426円	分配準備積立金額	B	885,124円	配当等収益合計額	C=A+B	148,728,550円	経費	D	15,404,242円	当ファンドの分配対象収益額	E=C-D	133,324,308円	収益分配金金額	F	132,038,896円	次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	1,285,412円	当ファンドの期末残存口数	H	1,500,442口	1口当たり分配金額	I=F/H	88円	項目			当期配当等収益額	A	186,369,379円	分配準備積立金額	B	1,285,412円	配当等収益合計額	C=A+B	187,654,791円	経費	D	15,831,238円	当ファンドの分配対象収益額	E=C-D	171,823,553円	収益分配金金額	F	171,619,250円	次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	204,303円	当ファンドの期末残存口数	H	1,560,175口
項目																																																																																																																			
当期配当等収益額	A	146,121,346円																																																																																																																	
分配準備積立金額	B	1,183,903円																																																																																																																	
配当等収益合計額	C=A+B	147,305,249円																																																																																																																	
経費	D	11,884,457円																																																																																																																	
当ファンドの分配対象収益額	E=C-D	135,420,792円																																																																																																																	
収益分配金金額	F	134,752,443円																																																																																																																	
次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	668,349円																																																																																																																	
当ファンドの期末残存口数	H	1,448,951口																																																																																																																	
1口当たり分配金額	I=F/H	93円																																																																																																																	
項目																																																																																																																			
当期配当等収益額	A	184,497,809円																																																																																																																	
分配準備積立金額	B	668,349円																																																																																																																	
配当等収益合計額	C=A+B	185,166,158円																																																																																																																	
経費	D	13,766,294円																																																																																																																	
当ファンドの分配対象収益額	E=C-D	171,399,864円																																																																																																																	
収益分配金金額	F	170,514,740円																																																																																																																	
次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	885,124円																																																																																																																	
当ファンドの期末残存口数	H	1,508,980口																																																																																																																	
項目																																																																																																																			
当期配当等収益額	A	147,843,426円																																																																																																																	
分配準備積立金額	B	885,124円																																																																																																																	
配当等収益合計額	C=A+B	148,728,550円																																																																																																																	
経費	D	15,404,242円																																																																																																																	
当ファンドの分配対象収益額	E=C-D	133,324,308円																																																																																																																	
収益分配金金額	F	132,038,896円																																																																																																																	
次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	1,285,412円																																																																																																																	
当ファンドの期末残存口数	H	1,500,442口																																																																																																																	
1口当たり分配金額	I=F/H	88円																																																																																																																	
項目																																																																																																																			
当期配当等収益額	A	186,369,379円																																																																																																																	
分配準備積立金額	B	1,285,412円																																																																																																																	
配当等収益合計額	C=A+B	187,654,791円																																																																																																																	
経費	D	15,831,238円																																																																																																																	
当ファンドの分配対象収益額	E=C-D	171,823,553円																																																																																																																	
収益分配金金額	F	171,619,250円																																																																																																																	
次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	204,303円																																																																																																																	
当ファンドの期末残存口数	H	1,560,175口																																																																																																																	

1口当たり分配金額	I=F/H	113円	1口当たり分配金額	I=F/H	110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	前期 自 令和2年10月11日 至 令和3年4月10日	当期 自 令和3年4月11日 至 令和3年10月10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、投資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。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、不動産投信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。 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。	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	前期 [令和3年4月10日現在]	当期 [令和3年10月10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、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。 (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	同左

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。

## (有価証券に関する注記)

## 売買目的有価証券

種類	前期 [令和3年4月10日現在]	当期 [令和3年10月10日現在]
	最終計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)
投資証券	2,683,474,218	△1,409,222,267
合計	2,683,474,218	△1,409,222,267

## (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

## 投資証券関連

## 前期 [令和3年4月10日現在]

区分	種類	契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超		
市場取引	不動産投信指数先物取引				
	買建	371,634,000	—	403,357,500	31,723,500
	合計	371,634,000	—	403,357,500	31,723,500

## 当期 [令和3年10月10日現在]

区分	種類	契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超		
市場取引	不動産投信指数先物取引				
	買建	386,434,000	—	372,692,000	△13,742,000
	合計	386,434,000	—	372,692,000	△13,742,000

## (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)

	前期 [令和3年4月10日現在]	当期 [令和3年10月10日現在]
1口当たり純資産額	11,734円	11,359円