

# 令和3年11月期（令和3年5月11日～令和3年11月10日）決算短信

令和3年12月17日  
上場取引所 東証

ファンド名 MAXIS Jリート・コア上場投信  
 コード番号 2517  
 連動対象指標 東証REIT Core 指数  
 主要投資資産 投資証券  
 売買単位 10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2月9日  
 分配金支払開始予定日 令和3年12月17日

## I ファンドの運用状況

### 1. 令和3年11月期の運用状況（令和3年5月11日～令和3年11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11月期	34,617	(98.9)	398	(1.1)	35,016	(100.0)
令和3年5月期	26,374	(98.3)	463	(1.7)	26,837	(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11月期	22,200	9,520	2,457	29,263
令和3年5月期	28,639	4,905	11,344	22,200

(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/当特定期間末発行済口数)×100
	百万円	百万円	百万円	円
令和3年11月期	35,271	254	35,016	119,659
令和3年5月期	27,102	264	26,837	120,888

(4) 分配金

	10口当たり分配金
	円
令和3年11月期	164
令和3年5月期	193

### 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 5 月 10 日現在 ]	当期 [ 令和 3 年 11 月 10 日現在 ]
<b>資産の部</b>		
流動資産		
コール・ローン	252,999,742	164,815,053
投資証券	26,374,331,350	34,617,818,850
派生商品評価勘定	37,409,390	-
未収入金	206,402,389	219,383,503
未収配当金	206,745,051	243,341,613
前払金	-	7,007,500
差入委託証拠金	24,408,000	19,012,000
流動資産合計	27,102,295,922	35,271,378,519
資産合計	27,102,295,922	35,271,378,519
<b>負債の部</b>		
流動負債		
派生商品評価勘定	-	8,850,720
前受金	37,522,500	-
未払収益分配金	206,467,291	219,476,175
未払受託者報酬	2,629,504	3,463,598
未払委託者報酬	13,804,873	18,183,876
未払利息	80	244
その他未払費用	3,894,000	4,995,005
流動負債合計	264,318,248	254,969,618
負債合計	264,318,248	254,969,618
<b>純資産の部</b>		
元本等		
元本	21,934,374,592	28,912,328,120
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金(△)	4,903,603,082	6,104,080,781
(分配準備積立金)	621,169	1,077,582
元本等合計	26,837,977,674	35,016,408,901
純資産合計	26,837,977,674	35,016,408,901
負債純資産合計	27,102,295,922	35,271,378,519

## (2)【損益及び剰余金計算書】

(単位：円)

	前期	当期
	自 令和2年11月11日 至 令和3年5月10日	自 令和3年5月11日 至 令和3年11月10日
営業収益		
受取配当金	464,870,914	478,668,422
受取利息	380	428
有価証券売買等損益	3,982,355,362	△550,744,315
派生商品取引等損益	111,055,220	10,612,280
その他収益	4	1
営業収益合計	4,558,281,880	△61,463,184
営業費用		
支払利息	22,185	32,941
受託者報酬	5,264,787	6,407,670
委託者報酬	27,640,076	33,640,236
その他費用	8,572,840	9,418,410
営業費用合計	41,499,888	49,499,257
営業利益又は営業損失(△)	4,516,781,992	△110,962,441
経常利益又は経常損失(△)	4,516,781,992	△110,962,441
当期純利益又は当期純損失(△)	4,516,781,992	△110,962,441
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(△)	603,433,517	4,903,603,082
剰余金増加額又は欠損金減少額	743,181,200	2,308,404,349
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	743,181,200	2,308,404,349
剰余金減少額又は欠損金増加額	536,757,586	568,251,028
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	536,757,586	568,251,028
分配金	423,036,041	428,713,181
期末剰余金又は期末欠損金(△)	4,903,603,082	6,104,080,781

## (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5月10日現在]	当期 [令和3年11月10日現在]
1. 期首元本額	28,295,739,056円	21,934,374,592円
期中追加設定元本額	4,846,634,000円	9,406,155,200円
期中一部交換元本額	11,207,998,464円	2,428,201,672円
2. 受益権の総数	22,200,784口	29,263,490口

## (損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 令和2年11月11日 至 令和3年5月10日	当期 自 令和3年5月11日 至 令和3年11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11期 令和2年11月11日 令和3年2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>238,831,525円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>B</td> <td>285,800円</td> </tr> <tr> <td>配当等収益合計額</td> <td>C=A+B</td> <td>239,117,325円</td> </tr> <tr> <td>経費</td> <td>D</td> <td>21,099,217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>218,018,108円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>F</td> <td>216,568,750円</td> </tr> <tr> <td>次期繰越金(分配準備積立金)</td> <td>G=E-F</td> <td>1,449,358円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>H</td> <td>21,656,875口</td> </tr> <tr> <td>100口当たり分配金額</td> <td>I=F/H*100</td> <td>1,000円</td> </tr> </tbody> </table> <p>第12期 令和3年2月11日 令和3年5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>226,017,588円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>B</td> <td>1,449,358円</td> </tr> <tr> <td>配当等収益合計額</td> <td>C=A+B</td> <td>227,466,946円</td> </tr> <tr> <td>経費</td> <td>D</td> <td>20,378,486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>207,088,460円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>F</td> <td>206,467,291円</td> </tr> <tr> <td>次期繰越金(分配準備積立金)</td> <td>G=E-F</td> <td>621,169円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>H</td> <td>22,200,784口</td> </tr> </tbody> </table>	項目			当期配当等収益額	A	238,831,525円	分配準備積立金額	B	285,800円	配当等収益合計額	C=A+B	239,117,325円	経費	D	21,099,217円	当ファンドの分配対象収益額	E=C-D	218,018,108円	収益分配金金額	F	216,568,750円	次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	1,449,358円	当ファンドの期末残存口数	H	21,656,875口	100口当たり分配金額	I=F/H*100	1,000円	項目			当期配当等収益額	A	226,017,588円	分配準備積立金額	B	1,449,358円	配当等収益合計額	C=A+B	227,466,946円	経費	D	20,378,486円	当ファンドの分配対象収益額	E=C-D	207,088,460円	収益分配金金額	F	206,467,291円	次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	621,169円	当ファンドの期末残存口数	H	22,200,784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13期 令和3年5月11日 令和3年8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>233,589,318円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>B</td> <td>621,169円</td> </tr> <tr> <td>配当等収益合計額</td> <td>C=A+B</td> <td>234,210,487円</td> </tr> <tr> <td>経費</td> <td>D</td> <td>22,766,442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>211,444,045円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>F</td> <td>209,237,006円</td> </tr> <tr> <td>次期繰越金(分配準備積立金)</td> <td>G=E-F</td> <td>2,207,039円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>H</td> <td>23,509,776口</td> </tr> <tr> <td>100口当たり分配金額</td> <td>I=F/H*100</td> <td>890円</td> </tr> </tbody> </table> <p>第14期 令和3年8月11日 令和3年11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>245,046,592円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>B</td> <td>2,207,039円</td> </tr> <tr> <td>配当等収益合計額</td> <td>C=A+B</td> <td>247,253,631円</td> </tr> <tr> <td>経費</td> <td>D</td> <td>26,699,874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>220,553,757円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>F</td> <td>219,476,175円</td> </tr> <tr> <td>次期繰越金(分配準備積立金)</td> <td>G=E-F</td> <td>1,077,582円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>H</td> <td>29,263,490口</td> </tr> </tbody> </table>	項目			当期配当等収益額	A	233,589,318円	分配準備積立金額	B	621,169円	配当等収益合計額	C=A+B	234,210,487円	経費	D	22,766,442円	当ファンドの分配対象収益額	E=C-D	211,444,045円	収益分配金金額	F	209,237,006円	次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	2,207,039円	当ファンドの期末残存口数	H	23,509,776口	100口当たり分配金額	I=F/H*100	890円	項目			当期配当等収益額	A	245,046,592円	分配準備積立金額	B	2,207,039円	配当等収益合計額	C=A+B	247,253,631円	経費	D	26,699,874円	当ファンドの分配対象収益額	E=C-D	220,553,757円	収益分配金金額	F	219,476,175円	次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	1,077,582円	当ファンドの期末残存口数	H	29,263,490口
項目																																																																																																																			
当期配当等収益額	A	238,831,525円																																																																																																																	
分配準備積立金額	B	285,800円																																																																																																																	
配当等収益合計額	C=A+B	239,117,325円																																																																																																																	
経費	D	21,099,217円																																																																																																																	
当ファンドの分配対象収益額	E=C-D	218,018,108円																																																																																																																	
収益分配金金額	F	216,568,750円																																																																																																																	
次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	1,449,358円																																																																																																																	
当ファンドの期末残存口数	H	21,656,875口																																																																																																																	
100口当たり分配金額	I=F/H*100	1,000円																																																																																																																	
項目																																																																																																																			
当期配当等収益額	A	226,017,588円																																																																																																																	
分配準備積立金額	B	1,449,358円																																																																																																																	
配当等収益合計額	C=A+B	227,466,946円																																																																																																																	
経費	D	20,378,486円																																																																																																																	
当ファンドの分配対象収益額	E=C-D	207,088,460円																																																																																																																	
収益分配金金額	F	206,467,291円																																																																																																																	
次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	621,169円																																																																																																																	
当ファンドの期末残存口数	H	22,200,784口																																																																																																																	
項目																																																																																																																			
当期配当等収益額	A	233,589,318円																																																																																																																	
分配準備積立金額	B	621,169円																																																																																																																	
配当等収益合計額	C=A+B	234,210,487円																																																																																																																	
経費	D	22,766,442円																																																																																																																	
当ファンドの分配対象収益額	E=C-D	211,444,045円																																																																																																																	
収益分配金金額	F	209,237,006円																																																																																																																	
次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	2,207,039円																																																																																																																	
当ファンドの期末残存口数	H	23,509,776口																																																																																																																	
100口当たり分配金額	I=F/H*100	890円																																																																																																																	
項目																																																																																																																			
当期配当等収益額	A	245,046,592円																																																																																																																	
分配準備積立金額	B	2,207,039円																																																																																																																	
配当等収益合計額	C=A+B	247,253,631円																																																																																																																	
経費	D	26,699,874円																																																																																																																	
当ファンドの分配対象収益額	E=C-D	220,553,757円																																																																																																																	
収益分配金金額	F	219,476,175円																																																																																																																	
次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	1,077,582円																																																																																																																	
当ファンドの期末残存口数	H	29,263,490口																																																																																																																	

100口当たり分配金額	I=F/H*100	930円	100口当たり分配金額	I=F/H*100	750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 11月 11日 至 令和 3年 5月 10日	当期 自 令和 3年 5月 11日 至 令和 3年 11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 5月 10日現在]	当期 [令和 3年 11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ん。	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5月10日現在]	当期 [令和3年11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	1,838,482,885	△1,096,212,895
合計	1,838,482,885	△1,096,212,895

## (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5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	426,342,500	—	463,752,000	37,409,500
合計		426,342,500	—	463,752,000	37,409,500

## 当期 [令和3年11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	407,423,500	—	398,573,000	△8,850,500
合計		407,423,500	—	398,573,000	△8,850,500

## (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5月10日現在]	当期 [令和3年11月10日現在]
1口当たり純資産額	1,208.88円	1,196.59円

(100口当たり純資産額)	(120,888円)	(119,659円)
---------------	------------	------------