

2024年11月期（2024年5月11日～2024年11月10日）決算短信

2024年12月18日
上場取引所 東証

ファンド名 MAXIS米国国債20年超上場投信（為替ヘッジなし）
 コード番号 182A
 連動対象指標 ICE米国債20年超指数（円ベース）
 主要投資資産 債券
 売買単位 10口
 管理会社 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 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 岩瀬 直美 TEL (03)4223-3038

有価証券報告書提出予定日 2025年2月7日
 分配金支払開始予定日 2024年12月19日

I ファンドの運用状況

1. 2024年11月期の運用状況（2024年5月11日～2024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	%
2024年11月期	165	(100.6)	△1	(△0.6)	164	(100.0)
2024年5月期	113	(100.0)	0	(0.0)	113	(100.0)

(2) 設定・解約実績

	前特定期間末 発行済口数(①)	設定口数(②)	解約口数(③)	当特定期間末 発行済口数 (①+②-③)
	千口	千口	千口	千口
2024年11月期	220	100	—	320
2024年5月期	—	220	—	220

(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
2024年11月期	165	1	164	51,288
2024年5月期	113	0	113	51,436

(4) 分配金

	10口当たり分配金
	円
2024年11月期	69
2024年5月期	0

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 [2024年5月10日現在]	当期 [2024年11月10日現在]
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	141,180	198,236
親投資信託受益証券	113,145,467	165,138,233
未収入金	21,619	7,992
未収利息	-	3
流動資産合計	113,308,266	165,344,464
資産合計	113,308,266	165,344,464
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	-	1,024,000
未払受託者報酬	1,419	11,531
未払委託者報酬	5,388	43,812
その他未払費用	141,165	144,687
流動負債合計	147,972	1,224,030
負債合計	147,972	1,224,030
純資産の部		
元本等		
元本	110,000,000	160,000,000
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（△）	3,160,294	4,120,434
（分配準備積立金）	18,891	16,973
元本等合計	113,160,294	164,120,434
純資産合計	113,160,294	164,120,434
負債純資産合計	113,308,266	165,344,464

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)

	前期		当期	
	自	2024年4月24日 至 2024年5月10日	自	2024年5月11日 至 2024年11月10日
営業収益				
受取利息		-		182
有価証券売買等損益		3,308,266		△74,663
営業収益合計		3,308,266		△74,481
営業費用				
受託者報酬		1,419		21,665
委託者報酬		5,388		82,265
その他費用		141,165		303,249
営業費用合計		147,972		407,179
営業利益又は営業損失(△)		3,160,294		△481,660
経常利益又は経常損失(△)		3,160,294		△481,660
当期純利益又は当期純損失(△)		3,160,294		△481,660
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(△)		-		3,160,294
剰余金増加額又は欠損金減少額		-		3,649,800
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		-		3,649,800
分配金		-		2,208,000
期末剰余金又は期末欠損金(△)		3,160,294		4,120,434

（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。
--------------------	---

（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 [2024年5月10日現在]	当期 [2024年11月10日現在]
1. 期首元本額	—円	110,000,000円
期中追加設定元本額	110,000,000円	50,000,000円
期中一部解約元本額	—円	—円
2. 受益権の総数	220,000口	320,000口

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

前期 自 2024年4月24日 至 2024年5月10日	当期 自 2024年5月11日 至 2024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</p> <p>第1期 2024年4月24日 2024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>—円</td> </tr> <tr> <td>親ファンドの配当等収益額</td> <td>B</td> <td>166,863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>166,863円</td> </tr> <tr> <td>経費</td> <td>E</td> <td>147,972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>18,891円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>G</td> <td>—円</td> </tr> <tr> <td>次期繰越金(分配準備積立金)</td> <td>H=F-G</td> <td>18,891円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>I</td> <td>220,000口</td> </tr> <tr> <td>100口当たり分配金額</td> <td>J=G/I×100</td> <td>—円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			当期配当等収益額	A	—円	親ファンドの配当等収益額	B	166,863円	分配準備積立金額	C	—円	配当等収益合計額	D=A+B+C	166,863円	経費	E	147,972円	当ファンドの分配対象収益額	F=D-E	18,891円	収益分配金金額	G	—円	次期繰越金(分配準備積立金)	H=F-G	18,891円	当ファンドの期末残存口数	I	220,000口	100口当たり分配金額	J=G/I×100	—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> <p>第2期 2024年5月11日 2024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>10円</td> </tr> <tr> <td>親ファンドの配当等収益額</td> <td>B</td> <td>1,369,581円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>C</td> <td>18,891円</td> </tr> <tr> <td>配当等収益合計額</td> <td>D=A+B+C</td> <td>1,388,482円</td> </tr> <tr> <td>経費</td> <td>E</td> <td>192,778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>1,195,704円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>G</td> <td>1,184,000円</td> </tr> <tr> <td>次期繰越金(分配準備積立金)</td> <td>H=F-G</td> <td>11,704円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>I</td> <td>320,000口</td> </tr> <tr> <td>100口当たり分配金額</td> <td>J=G/I×100</td> <td>370円</td> </tr> </tbody> </table> <p>第3期 2024年8月11日 2024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>172円</td> </tr> <tr> <td>親ファンドの配当等収益額</td> <td>B</td> <td>1,243,498円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>C</td> <td>11,704円</td> </tr> <tr> <td>配当等収益合計額</td> <td>D=A+B+C</td> <td>1,255,374円</td> </tr> <tr> <td>経費</td> <td>E</td> <td>214,401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>1,040,973円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>G</td> <td>1,024,000円</td> </tr> <tr> <td>次期繰越金(分配準備積立金)</td> <td>H=F-G</td> <td>16,973円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>I</td> <td>320,000口</td> </tr> </tbody> </table>	項目			当期配当等収益額	A	10円	親ファンドの配当等収益額	B	1,369,581円	分配準備積立金額	C	18,891円	配当等収益合計額	D=A+B+C	1,388,482円	経費	E	192,778円	当ファンドの分配対象収益額	F=D-E	1,195,704円	収益分配金金額	G	1,184,000円	次期繰越金(分配準備積立金)	H=F-G	11,704円	当ファンドの期末残存口数	I	320,000口	100口当たり分配金額	J=G/I×100	370円	項目			当期配当等収益額	A	172円	親ファンドの配当等収益額	B	1,243,498円	分配準備積立金額	C	11,704円	配当等収益合計額	D=A+B+C	1,255,374円	経費	E	214,401円	当ファンドの分配対象収益額	F=D-E	1,040,973円	収益分配金金額	G	1,024,000円	次期繰越金(分配準備積立金)	H=F-G	16,973円	当ファンドの期末残存口数	I	320,000口
項目																																																																																																	
当期配当等収益額	A	—円																																																																																															
親ファンドの配当等収益額	B	166,863円																																																																																															
分配準備積立金額	C	—円																																																																																															
配当等収益合計額	D=A+B+C	166,863円																																																																																															
経費	E	147,972円																																																																																															
当ファンドの分配対象収益額	F=D-E	18,891円																																																																																															
収益分配金金額	G	—円																																																																																															
次期繰越金(分配準備積立金)	H=F-G	18,891円																																																																																															
当ファンドの期末残存口数	I	220,000口																																																																																															
100口当たり分配金額	J=G/I×100	—円																																																																																															
項目																																																																																																	
当期配当等収益額	A	10円																																																																																															
親ファンドの配当等収益額	B	1,369,581円																																																																																															
分配準備積立金額	C	18,891円																																																																																															
配当等収益合計額	D=A+B+C	1,388,482円																																																																																															
経費	E	192,778円																																																																																															
当ファンドの分配対象収益額	F=D-E	1,195,704円																																																																																															
収益分配金金額	G	1,184,000円																																																																																															
次期繰越金(分配準備積立金)	H=F-G	11,704円																																																																																															
当ファンドの期末残存口数	I	320,000口																																																																																															
100口当たり分配金額	J=G/I×100	370円																																																																																															
項目																																																																																																	
当期配当等収益額	A	172円																																																																																															
親ファンドの配当等収益額	B	1,243,498円																																																																																															
分配準備積立金額	C	11,704円																																																																																															
配当等収益合計額	D=A+B+C	1,255,374円																																																																																															
経費	E	214,401円																																																																																															
当ファンドの分配対象収益額	F=D-E	1,040,973円																																																																																															
収益分配金金額	G	1,024,000円																																																																																															
次期繰越金(分配準備積立金)	H=F-G	16,973円																																																																																															
当ファンドの期末残存口数	I	320,000口																																																																																															

100口当たり分配金額	J=G/I×100	320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 2024年 4月 24日 至 2024年 5月 10日	当期 自 2024年 5月 11日 至 2024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、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、この結果はリスク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 [2024年 5月 10日現在]	当期 [2024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、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	前期 [2024年 5月 10日現在]	当期 [2024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)
親投資信託受益証券	3,306,163	727,829
合計	3,306,163	727,829

（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）

	前期 [2024年5月10日現在]	当期 [2024年11月10日現在]
1口当たり純資産額	514.36円	512.88円
(100口当たり純資産額)	(51,436円)	(51,288円)