

2024年4月期（2023年10月11日～2024年4月10日）決算短信

2024年5月17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 笠間 悦男 TEL (03)4223-3038

有価証券報告書提出予定日 2024年7月9日
 分配金支払開始予定日 2024年5月17日

I ファンドの運用状況

1. 2024年4月期の運用状況（2023年10月11日～2024年4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4月期	37,438	(98.0)	773	(2.0)	38,211	(100.0)
2023年10月期	29,374	(98.2)	534	(1.8)	29,909	(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
2024年4月期	2,838	1,164	274	3,728
2023年10月期	2,230	637	29	2,838

(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
2024年4月期	38,701	489	38,211	10,248
2023年10月期	30,236	327	29,909	10,536

(4) 分配金

	1口当たり分配金
	円
2024年4月期	212
2023年10月期	203

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 [2023年10月10日現在]	当期 [2024年4月10日現在]
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	203,494,540	311,574,872
投資証券	29,374,880,800	37,438,229,600
派生商品評価勘定	-	37,932,000
未収入金	297,441,953	423,485,933
未収配当金	307,093,371	439,077,943
未収利息	-	542
前払金	21,402,000	-
差入委託証拠金	32,480,000	50,714,601
流動資産合計	30,236,792,664	38,701,015,491
資産合計	30,236,792,664	38,701,015,491
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	16,327,000	-
前受金	-	44,036,000
未払収益分配金	295,241,648	425,064,390
未払受託者報酬	1,905,909	2,439,513
未払委託者報酬	9,148,356	11,709,648
未払利息	199	-
その他未払費用	4,599,319	6,008,412
流動負債合計	327,222,431	489,257,963
負債合計	327,222,431	489,257,963
純資産の部		
元本等		
元本	24,649,838,746	32,375,737,705
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金(△)	5,259,731,487	5,836,019,823
(分配準備積立金)	281,012	150,419
元本等合計	29,909,570,233	38,211,757,528
純資産合計	29,909,570,233	38,211,757,528
負債純資産合計	30,236,792,664	38,701,015,491

(2) 【損益及び剰余金計算書】

(単位：円)

	前期		当期	
	自 2023年4月11日 至 2023年10月10日		自 2023年10月11日 至 2024年4月10日	
営業収益				
受取配当金	568,791,043		763,752,481	
受取利息	1,134		13,608	
有価証券売買等損益	750,515,568		△932,947,166	
派生商品取引等損益	12,638,260		4,415,540	
その他収益	2		17,924,672	
営業収益合計	1,331,946,007		△146,840,865	
営業費用				
支払利息	73,774		18,619	
受託者報酬	3,590,865		4,578,065	
委託者報酬	17,236,126		21,974,669	
その他費用	9,561,713		12,025,475	
営業費用合計	30,462,478		38,596,828	
営業利益又は営業損失(△)	1,301,483,529		△185,437,693	
経常利益又は経常損失(△)	1,301,483,529		△185,437,693	
当期純利益又は当期純損失(△)	1,301,483,529		△185,437,693	
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(△)	3,301,580,289		5,259,731,487	
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,256,145,876		1,855,360,123	
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,256,145,876		1,855,360,123	
剰余金減少額又は欠損金増加額	60,735,070		350,409,568	
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	60,735,070		350,409,568	
分配金	538,743,137		743,224,526	
期末剰余金又は期末欠損金(△)	5,259,731,487		5,836,019,823	

(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 [2023年10月10日現在]	当期 [2024年4月10日現在]
1. 期首元本額	19,367,301,255円	24,649,838,746円
期中追加設定元本額	5,538,338,671円	10,112,890,391円
期中一部交換元本額	255,801,180円	2,386,991,432円
2. 受益権の総数	2,838,862口	3,728,635口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 2023年4月11日 至 2023年10月10日	当期 自 2023年10月11日 至 2024年4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23期 2023年4月11日 2023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>259,113,395円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>B</td> <td>694,448円</td> </tr> <tr> <td>配当等収益合計額</td> <td>C=A+B</td> <td>259,807,843円</td> </tr> <tr> <td>経費</td> <td>D</td> <td>14,303,669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>245,504,174円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>F</td> <td>243,501,489円</td> </tr> <tr> <td>次期繰越金(分配準備積立金)</td> <td>G=E-F</td> <td>2,002,685円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>H</td> <td>2,459,611口</td> </tr> <tr> <td>1口当たり分配金額</td> <td>I=F/H</td> <td>99円</td> </tr> </tbody> </table> <p>第24期 2023年7月11日 2023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>309,605,010円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>B</td> <td>2,002,685円</td> </tr> <tr> <td>配当等収益合計額</td> <td>C=A+B</td> <td>311,607,695円</td> </tr> <tr> <td>経費</td> <td>D</td> <td>16,085,035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>295,522,660円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>F</td> <td>295,241,648円</td> </tr> <tr> <td>次期繰越金(分配準備積立金)</td> <td>G=E-F</td> <td>281,012円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>H</td> <td>2,838,862口</td> </tr> </tbody> </table>	項目			当期配当等収益額	A	259,113,395円	分配準備積立金額	B	694,448円	配当等収益合計額	C=A+B	259,807,843円	経費	D	14,303,669円	当ファンドの分配対象収益額	E=C-D	245,504,174円	収益分配金金額	F	243,501,489円	次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	2,002,685円	当ファンドの期末残存口数	H	2,459,611口	1口当たり分配金額	I=F/H	99円	項目			当期配当等収益額	A	309,605,010円	分配準備積立金額	B	2,002,685円	配当等収益合計額	C=A+B	311,607,695円	経費	D	16,085,035円	当ファンドの分配対象収益額	E=C-D	295,522,660円	収益分配金金額	F	295,241,648円	次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	281,012円	当ファンドの期末残存口数	H	2,838,862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25期 2023年10月11日 2024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>338,490,543円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>B</td> <td>281,012円</td> </tr> <tr> <td>配当等収益合計額</td> <td>C=A+B</td> <td>338,771,555円</td> </tr> <tr> <td>経費</td> <td>D</td> <td>17,948,171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>320,823,384円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>F</td> <td>318,160,136円</td> </tr> <tr> <td>次期繰越金(分配準備積立金)</td> <td>G=E-F</td> <td>2,663,248円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>H</td> <td>3,246,532口</td> </tr> <tr> <td>1口当たり分配金額</td> <td>I=F/H</td> <td>98円</td> </tr> </tbody> </table> <p>第26期 2024年1月11日 2024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>443,181,599円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>B</td> <td>2,663,248円</td> </tr> <tr> <td>配当等収益合計額</td> <td>C=A+B</td> <td>445,844,847円</td> </tr> <tr> <td>経費</td> <td>D</td> <td>20,630,038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>425,214,809円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>F</td> <td>425,064,390円</td> </tr> <tr> <td>次期繰越金(分配準備積立金)</td> <td>G=E-F</td> <td>150,419円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>H</td> <td>3,728,635口</td> </tr> </tbody> </table>	項目			当期配当等収益額	A	338,490,543円	分配準備積立金額	B	281,012円	配当等収益合計額	C=A+B	338,771,555円	経費	D	17,948,171円	当ファンドの分配対象収益額	E=C-D	320,823,384円	収益分配金金額	F	318,160,136円	次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	2,663,248円	当ファンドの期末残存口数	H	3,246,532口	1口当たり分配金額	I=F/H	98円	項目			当期配当等収益額	A	443,181,599円	分配準備積立金額	B	2,663,248円	配当等収益合計額	C=A+B	445,844,847円	経費	D	20,630,038円	当ファンドの分配対象収益額	E=C-D	425,214,809円	収益分配金金額	F	425,064,390円	次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	150,419円	当ファンドの期末残存口数	H	3,728,635口
項目																																																																																																																			
当期配当等収益額	A	259,113,395円																																																																																																																	
分配準備積立金額	B	694,448円																																																																																																																	
配当等収益合計額	C=A+B	259,807,843円																																																																																																																	
経費	D	14,303,669円																																																																																																																	
当ファンドの分配対象収益額	E=C-D	245,504,174円																																																																																																																	
収益分配金金額	F	243,501,489円																																																																																																																	
次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	2,002,685円																																																																																																																	
当ファンドの期末残存口数	H	2,459,611口																																																																																																																	
1口当たり分配金額	I=F/H	99円																																																																																																																	
項目																																																																																																																			
当期配当等収益額	A	309,605,010円																																																																																																																	
分配準備積立金額	B	2,002,685円																																																																																																																	
配当等収益合計額	C=A+B	311,607,695円																																																																																																																	
経費	D	16,085,035円																																																																																																																	
当ファンドの分配対象収益額	E=C-D	295,522,660円																																																																																																																	
収益分配金金額	F	295,241,648円																																																																																																																	
次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	281,012円																																																																																																																	
当ファンドの期末残存口数	H	2,838,862口																																																																																																																	
項目																																																																																																																			
当期配当等収益額	A	338,490,543円																																																																																																																	
分配準備積立金額	B	281,012円																																																																																																																	
配当等収益合計額	C=A+B	338,771,555円																																																																																																																	
経費	D	17,948,171円																																																																																																																	
当ファンドの分配対象収益額	E=C-D	320,823,384円																																																																																																																	
収益分配金金額	F	318,160,136円																																																																																																																	
次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	2,663,248円																																																																																																																	
当ファンドの期末残存口数	H	3,246,532口																																																																																																																	
1口当たり分配金額	I=F/H	98円																																																																																																																	
項目																																																																																																																			
当期配当等収益額	A	443,181,599円																																																																																																																	
分配準備積立金額	B	2,663,248円																																																																																																																	
配当等収益合計額	C=A+B	445,844,847円																																																																																																																	
経費	D	20,630,038円																																																																																																																	
当ファンドの分配対象収益額	E=C-D	425,214,809円																																																																																																																	
収益分配金金額	F	425,064,390円																																																																																																																	
次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	150,419円																																																																																																																	
当ファンドの期末残存口数	H	3,728,635口																																																																																																																	

1口当たり分配金額	I=F/H	104円	1口当たり分配金額	I=F/H	114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 2023年 4月 11日 至 2023年 10月 10日	当期 自 2023年 10月 11日 至 2024年 4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 [2023年 10月 10日現在]	当期 [2024年 4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	同左

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。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [2023年10月10日現在]	当期 [2024年4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	△120,498,425	△312,260,827
合計	△120,498,425	△312,260,827

(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 [2023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	549,637,000	—	533,310,000	△16,327,000
合計		549,637,000	—	533,310,000	△16,327,000

当期 [2024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	736,840,000	—	774,772,000	37,932,000
合計		736,840,000	—	774,772,000	37,932,000

(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 [2023年10月10日現在]	当期 [2024年4月10日現在]
1口当たり純資産額	10,536円	10,248円