

2024年10月期（2024年4月11日～2024年10月10日）決算短信

2024年11月14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 岩渕 直美 TEL (03)4223-3038

有価証券報告書提出予定日 2025年1月9日
 分配金支払開始予定日 2024年11月18日

I ファンドの運用状況

1. 2024年10月期の運用状況（2024年4月11日～2024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	%
2024年10月期	38,431	(97.4)	1,006	(2.6)	39,438	(100.0)
2024年4月期	37,438	(98.0)	773	(2.0)	38,211	(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10月期	3,728	428	39	4,117
2024年4月期	2,838	1,164	274	3,728

(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10月期	39,984	545	39,438	9,577
2024年4月期	38,701	489	38,211	10,248

(4) 分配金

	1口当たり分配金
	円
2024年10月期	226
2024年4月期	212

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4月10日現在]	当期 [2024年10月10日現在]
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	311,574,872	470,717,859
投資証券	37,438,229,600	38,431,961,000
派生商品評価勘定	37,932,000	-
未収入金	423,485,933	487,953,964
未収配当金	439,077,943	503,739,652
未収利息	542	2,765
前払金	-	30,642,500
差入委託証拠金	50,714,601	59,100,799
流動資産合計	38,701,015,491	39,984,118,539
資産合計	38,701,015,491	39,984,118,539
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	-	32,967,000
前受金	44,036,000	-
未払金	-	59,610
未払収益分配金	425,064,390	490,035,693
未払受託者報酬	2,439,513	2,783,519
未払委託者報酬	11,709,648	13,360,863
その他未払費用	6,008,412	6,734,943
流動負債合計	489,257,963	545,941,628
負債合計	489,257,963	545,941,628
純資産の部		
元本等		
元本	32,375,737,705	35,756,133,801
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金(△)	5,836,019,823	3,682,043,110
(分配準備積立金)	150,419	3,081,628
元本等合計	38,211,757,528	39,438,176,911
純資産合計	38,211,757,528	39,438,176,911
負債純資産合計	38,701,015,491	39,984,118,539

(2) 【損益及び剰余金計算書】

(単位：円)

	前期		当期	
	自 2023年10月11日 至 2024年4月10日		自 2024年4月11日 至 2024年10月10日	
営業収益				
受取配当金		763,752,481		965,300,385
受取利息		13,608		284,406
有価証券売買等損益		△932,947,166		△2,613,129,143
派生商品取引等損益		4,415,540		△32,308,940
その他収益		17,924,672		-
営業収益合計		△146,840,865		△1,679,853,292
営業費用				
支払利息		18,619		-
受託者報酬		4,578,065		5,436,610
委託者報酬		21,974,669		26,095,667
その他費用		12,025,475		14,376,460
営業費用合計		38,596,828		45,908,737
営業利益又は営業損失(△)		△185,437,693		△1,725,762,029
経常利益又は経常損失(△)		△185,437,693		△1,725,762,029
当期純利益又は当期純損失(△)		△185,437,693		△1,725,762,029
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(△)		5,259,731,487		5,836,019,823
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,855,360,123		534,673,859
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		1,855,360,123		534,673,859
剰余金減少額又は欠損金増加額		350,409,568		46,143,698
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		350,409,568		46,143,698
分配金		743,224,526		916,744,845
期末剰余金又は期末欠損金(△)		5,836,019,823		3,682,043,110

(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 [2024年4月10日現在]	当期 [2024年10月10日現在]
1. 期首元本額	24,649,838,746円	32,375,737,705円
期中追加設定元本額	10,112,890,391円	3,720,283,448円
期中一部交換元本額	2,386,991,432円	339,887,352円
2. 受益権の総数	3,728,635口	4,117,947口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 2023年10月11日 至 2024年4月10日	当期 自 2024年4月11日 至 2024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	<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27期 2024年4月11日 2024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>451,157,534円</td></tr> <tr><td>分配準備積立金額</td><td>B</td><td>150,419円</td></tr> <tr><td>配当等収益合計額</td><td>C=A+B</td><td>451,307,953円</td></tr> <tr><td>経費</td><td>D</td><td>22,427,720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>428,880,233円</td></tr> <tr><td>収益分配金金額</td><td>F</td><td>426,709,152円</td></tr> <tr><td>次期繰越金(分配準備積立金)</td><td>G=E-F</td><td>2,171,081円</td></tr> <tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>H</td><td>3,987,936口</td></tr> <tr><td>1口当たり分配金額</td><td>I=F/H</td><td>107円</td></tr> </tbody> </table> <p>第28期 2024年7月11日 2024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>514,427,257円</td></tr> <tr><td>分配準備積立金額</td><td>B</td><td>2,171,081円</td></tr> <tr><td>配当等収益合計額</td><td>C=A+B</td><td>516,598,338円</td></tr> <tr><td>経費</td><td>D</td><td>23,481,017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>493,117,321円</td></tr> <tr><td>収益分配金金額</td><td>F</td><td>490,035,693円</td></tr> <tr><td>次期繰越金(分配準備積立金)</td><td>G=E-F</td><td>3,081,628円</td></tr> <tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>H</td><td>4,117,947口</td></tr> </tbody> </table>	項目			当期配当等収益額	A	451,157,534円	分配準備積立金額	B	150,419円	配当等収益合計額	C=A+B	451,307,953円	経費	D	22,427,720円	当ファンドの分配対象収益額	E=C-D	428,880,233円	収益分配金金額	F	426,709,152円	次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	2,171,081円	当ファンドの期末残存口数	H	3,987,936口	1口当たり分配金額	I=F/H	107円	項目			当期配当等収益額	A	514,427,257円	分配準備積立金額	B	2,171,081円	配当等収益合計額	C=A+B	516,598,338円	経費	D	23,481,017円	当ファンドの分配対象収益額	E=C-D	493,117,321円	収益分配金金額	F	490,035,693円	次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	3,081,628円	当ファンドの期末残存口数	H	4,117,947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																																																																																																																	
項目																																																																																																																			
当期配当等収益額	A	451,157,534円																																																																																																																	
分配準備積立金額	B	150,419円																																																																																																																	
配当等収益合計額	C=A+B	451,307,953円																																																																																																																	
経費	D	22,427,720円																																																																																																																	
当ファンドの分配対象収益額	E=C-D	428,880,233円																																																																																																																	
収益分配金金額	F	426,709,152円																																																																																																																	
次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	2,171,081円																																																																																																																	
当ファンドの期末残存口数	H	3,987,936口																																																																																																																	
1口当たり分配金額	I=F/H	107円																																																																																																																	
項目																																																																																																																			
当期配当等収益額	A	514,427,257円																																																																																																																	
分配準備積立金額	B	2,171,081円																																																																																																																	
配当等収益合計額	C=A+B	516,598,338円																																																																																																																	
経費	D	23,481,017円																																																																																																																	
当ファンドの分配対象収益額	E=C-D	493,117,321円																																																																																																																	
収益分配金金額	F	490,035,693円																																																																																																																	
次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	3,081,628円																																																																																																																	
当ファンドの期末残存口数	H	4,117,947口																																																																																																																	

1口当たり分配金額	I=F/H	114円	1口当たり分配金額	I=F/H	119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10月11日 至 2024年4月10日	当期 自 2024年4月11日 至 2024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4月10日現在]	当期 [2024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 [2024年4月10日現在]	当期 [2024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	△312,260,827	△1,177,952,324
合計	△312,260,827	△1,177,952,324

（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 [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

当期 [2024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	1,039,500,000	—	1,006,533,000	△32,967,000
合計		1,039,500,000	—	1,006,533,000	△32,967,000

（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ではありません。

（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4月10日現在]	当期 [2024年10月10日現在]
1口当たり純資産額	10,248円	9,577円