

# 2026年4月期（2025年10月11日～2026年4月10日）決算短信

2026年5月18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 川上 豊  
 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 2026年7月9日  
 分配金支払開始予定日 2026年5月19日

## I ファンドの運用状況

### 1. 2026年4月期の運用状況（2025年10月11日～2026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	%
2026年4月期	60,968	(97.7)	1,414	(2.3)	62,383	(100.0)
2025年10月期	53,926	(97.4)	1,441	(2.6)	55,367	(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
2026年4月期	4,962	1,070	438	5,594
2025年10月期	4,422	1,204	665	4,962

(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
2026年4月期	63,236	853	62,383	11,151
2025年10月期	55,989	621	55,367	11,158

(4) 分配金

	1口当たり分配金
	円
2026年4月期	269
2025年10月期	221

### 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 [ 2025年10月10日現在 ]	当期 [ 2026年4月10日現在 ]
<b>資産の部</b>		
流動資産		
コール・ローン	821,471,603	579,101,792
投資証券	53,926,055,100	60,968,522,300
派生商品評価勘定	15,855,000	-
未収入金	570,389,574	798,025,696
未収配当金	596,419,237	794,480,406
未収利息	10,436	11,329
前払金	-	26,418,000
差入委託証拠金	58,933,419	70,204,250
流動資産合計	55,989,134,369	63,236,763,773
資産合計	55,989,134,369	63,236,763,773
<b>負債の部</b>		
流動負債		
派生商品評価勘定	-	25,308,000
前受金	21,895,000	-
未払収益分配金	570,655,645	794,426,668
未払受託者報酬	3,527,144	4,040,813
未払委託者報酬	16,930,262	19,395,885
その他未払費用	8,515,520	10,071,615
流動負債合計	621,523,571	853,242,981
負債合計	621,523,571	853,242,981
<b>純資産の部</b>		
元本等		
元本	43,086,982,309	48,577,512,382
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金(△) (分配準備積立金)	12,280,628,489 2,668,222	13,806,008,410 3,602,094
元本等合計	55,367,610,798	62,383,520,792
純資産合計	55,367,610,798	62,383,520,792
負債純資産合計	55,989,134,369	63,236,763,773

## (2)【損益及び剰余金計算書】

(単位：円)

	前期		当期	
	自 2025年4月11日 至 2025年10月10日		自 2025年10月11日 至 2026年4月10日	
営業収益				
受取配当金	1,132,217,124		1,502,122,505	
受取利息	1,778,767		2,894,329	
有価証券売買等損益	6,489,445,475		△194,171,884	
派生商品取引等損益	145,444,170		23,780,200	
その他収益	55,927		98	
営業収益合計	7,768,941,463		1,334,625,248	
営業費用				
受託者報酬	6,722,455		7,979,301	
委託者報酬	32,267,723		38,300,607	
その他費用	18,131,558		20,457,653	
営業費用合計	57,121,736		66,737,561	
営業利益又は営業損失(△)	7,711,819,727		1,267,887,687	
経常利益又は経常損失(△)	7,711,819,727		1,267,887,687	
当期純利益又は当期純損失(△)	7,711,819,727		1,267,887,687	
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(△)	4,650,483,506		12,280,628,489	
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,346,786,060		2,948,792,277	
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,346,786,060		2,948,792,277	
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,351,286,809		1,253,954,544	
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,351,286,809		1,253,954,544	
分配金	1,077,173,995		1,437,345,499	
期末剰余金又は期末欠損金(△)	12,280,628,489		13,806,008,410	

## (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または基準価額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 [2025年10月10日現在]	当期 [2026年4月10日現在]
1. 期首元本額	38,403,024,789円	43,086,982,309円
期中追加設定元本額	10,458,386,961円	9,295,264,379円
期中一部交換元本額	5,774,429,441円	3,804,734,306円
2. 受益権の総数	4,962,223口	5,594,554口

## (損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 2025年4月11日 至 2025年10月10日	当期 自 2025年10月11日 至 2026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31期 2025年4月11日 2025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>535,008,103円</td></tr> <tr><td>分配準備積立金額</td><td>B</td><td>2,912,135円</td></tr> <tr><td>配当等収益合計額</td><td>C=A+B</td><td>537,920,238円</td></tr> <tr><td>経費</td><td>D</td><td>27,224,309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>510,695,929円</td></tr> <tr><td>収益分配金金額</td><td>F</td><td>506,518,350円</td></tr> <tr><td>次期繰越金(分配準備積立金)</td><td>G=E-F</td><td>4,177,579円</td></tr> <tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>H</td><td>4,778,475口</td></tr> <tr><td>1口当たり分配金額</td><td>I=F/H</td><td>106円</td></tr> </tbody> </table> <p>第32期 2025年7月11日 2025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>599,043,715円</td></tr> <tr><td>分配準備積立金額</td><td>B</td><td>4,177,579円</td></tr> <tr><td>配当等収益合計額</td><td>C=A+B</td><td>603,221,294円</td></tr> <tr><td>経費</td><td>D</td><td>29,897,427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>573,323,867円</td></tr> <tr><td>収益分配金金額</td><td>F</td><td>570,655,645円</td></tr> <tr><td>次期繰越金(分配準備積立金)</td><td>G=E-F</td><td>2,668,222円</td></tr> <tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>H</td><td>4,962,223口</td></tr> </tbody> </table>	項目			当期配当等収益額	A	535,008,103円	分配準備積立金額	B	2,912,135円	配当等収益合計額	C=A+B	537,920,238円	経費	D	27,224,309円	当ファンドの分配対象収益額	E=C-D	510,695,929円	収益分配金金額	F	506,518,350円	次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	4,177,579円	当ファンドの期末残存口数	H	4,778,475口	1口当たり分配金額	I=F/H	106円	項目			当期配当等収益額	A	599,043,715円	分配準備積立金額	B	4,177,579円	配当等収益合計額	C=A+B	603,221,294円	経費	D	29,897,427円	当ファンドの分配対象収益額	E=C-D	573,323,867円	収益分配金金額	F	570,655,645円	次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	2,668,222円	当ファンドの期末残存口数	H	4,962,223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33期 2025年10月11日 2026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>675,116,343円</td></tr> <tr><td>分配準備積立金額</td><td>B</td><td>2,668,222円</td></tr> <tr><td>配当等収益合計額</td><td>C=A+B</td><td>677,784,565円</td></tr> <tr><td>経費</td><td>D</td><td>33,178,106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>644,606,459円</td></tr> <tr><td>収益分配金金額</td><td>F</td><td>642,918,831円</td></tr> <tr><td>次期繰越金(分配準備積立金)</td><td>G=E-F</td><td>1,687,628円</td></tr> <tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>H</td><td>5,062,353口</td></tr> <tr><td>1口当たり分配金額</td><td>I=F/H</td><td>127円</td></tr> </tbody> </table> <p>第34期 2026年1月11日 2026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>829,900,589円</td></tr> <tr><td>分配準備積立金額</td><td>B</td><td>1,687,628円</td></tr> <tr><td>配当等収益合計額</td><td>C=A+B</td><td>831,588,217円</td></tr> <tr><td>経費</td><td>D</td><td>33,559,455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>798,028,762円</td></tr> <tr><td>収益分配金金額</td><td>F</td><td>794,426,668円</td></tr> <tr><td>次期繰越金(分配準備積立金)</td><td>G=E-F</td><td>3,602,094円</td></tr> <tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>H</td><td>5,594,554口</td></tr> </tbody> </table>	項目			当期配当等収益額	A	675,116,343円	分配準備積立金額	B	2,668,222円	配当等収益合計額	C=A+B	677,784,565円	経費	D	33,178,106円	当ファンドの分配対象収益額	E=C-D	644,606,459円	収益分配金金額	F	642,918,831円	次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	1,687,628円	当ファンドの期末残存口数	H	5,062,353口	1口当たり分配金額	I=F/H	127円	項目			当期配当等収益額	A	829,900,589円	分配準備積立金額	B	1,687,628円	配当等収益合計額	C=A+B	831,588,217円	経費	D	33,559,455円	当ファンドの分配対象収益額	E=C-D	798,028,762円	収益分配金金額	F	794,426,668円	次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	3,602,094円	当ファンドの期末残存口数	H	5,594,554口
項目																																																																																																																			
当期配当等収益額	A	535,008,103円																																																																																																																	
分配準備積立金額	B	2,912,135円																																																																																																																	
配当等収益合計額	C=A+B	537,920,238円																																																																																																																	
経費	D	27,224,309円																																																																																																																	
当ファンドの分配対象収益額	E=C-D	510,695,929円																																																																																																																	
収益分配金金額	F	506,518,350円																																																																																																																	
次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	4,177,579円																																																																																																																	
当ファンドの期末残存口数	H	4,778,475口																																																																																																																	
1口当たり分配金額	I=F/H	106円																																																																																																																	
項目																																																																																																																			
当期配当等収益額	A	599,043,715円																																																																																																																	
分配準備積立金額	B	4,177,579円																																																																																																																	
配当等収益合計額	C=A+B	603,221,294円																																																																																																																	
経費	D	29,897,427円																																																																																																																	
当ファンドの分配対象収益額	E=C-D	573,323,867円																																																																																																																	
収益分配金金額	F	570,655,645円																																																																																																																	
次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	2,668,222円																																																																																																																	
当ファンドの期末残存口数	H	4,962,223口																																																																																																																	
項目																																																																																																																			
当期配当等収益額	A	675,116,343円																																																																																																																	
分配準備積立金額	B	2,668,222円																																																																																																																	
配当等収益合計額	C=A+B	677,784,565円																																																																																																																	
経費	D	33,178,106円																																																																																																																	
当ファンドの分配対象収益額	E=C-D	644,606,459円																																																																																																																	
収益分配金金額	F	642,918,831円																																																																																																																	
次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	1,687,628円																																																																																																																	
当ファンドの期末残存口数	H	5,062,353口																																																																																																																	
1口当たり分配金額	I=F/H	127円																																																																																																																	
項目																																																																																																																			
当期配当等収益額	A	829,900,589円																																																																																																																	
分配準備積立金額	B	1,687,628円																																																																																																																	
配当等収益合計額	C=A+B	831,588,217円																																																																																																																	
経費	D	33,559,455円																																																																																																																	
当ファンドの分配対象収益額	E=C-D	798,028,762円																																																																																																																	
収益分配金金額	F	794,426,668円																																																																																																																	
次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	3,602,094円																																																																																																																	
当ファンドの期末残存口数	H	5,594,554口																																																																																																																	

1口当たり分配金額	I=F/H	115円	1口当たり分配金額	I=F/H	142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 2025年 4月 11日 至 2025年 10月 10日	当期 自 2025年 10月 11日 至 2026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 [2025年 10月 10日現在]	当期 [2026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 [2025年10月10日現在]	当期 [2026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	2,725,476,960	△3,824,279,016
合計	2,725,476,960	△3,824,279,016

## (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 [2025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	1,426,950,000	—	1,442,805,000	15,855,000
合計		1,426,950,000	—	1,442,805,000	15,855,000

## 当期 [2026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	1,436,488,000	—	1,411,180,000	△25,308,000
合計		1,436,488,000	—	1,411,180,000	△25,308,000

## (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 [2025年10月10日現在]	当期 [2026年4月10日現在]
1口当たり純資産額	11,158円	11,151円