

# 2026年5月期（2025年11月27日～2026年5月26日）決算短信

2026年6月30日  
上場取引所 東証

ファンド名 MAXIS NYダウ上場投信  
 コード番号 2241  
 連動対象指標 ダウ・ジョーンズ工業株価平均（円換算ベース）  
 主要投資資産 株式  
 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 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8月25日  
 分配金支払開始予定日 2026年7月3日

## I ファンドの運用状況

### 1. 2026年5月期の運用状況（2025年11月27日～2026年5月26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5月期	4,089	(100.5)	△18	(△0.5)	4,070	(100.0)
2025年11月期	3,996	(101.1)	△45	(△1.1)	3,950	(100.0)

(2) 設定・解約実績

	前計算期間末 発行済口数(①)	設定口数(②)	解約口数(③)	当計算期間末 発行済口数 (①+②-③)
	千口	千口	千口	千口
2026年5月期	4,843	3,660	3,936	4,567
2025年11月期	11,216	105	6,478	4,843

(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/当計算期間末発行済口数)×100
	百万円	百万円	百万円	円
2026年5月期	4,094	23	4,070	89,122
2025年11月期	4,007	56	3,950	81,574

(4) 分配金

	10口当たり分配金
	円
2026年5月期	43
2025年11月期	95

### 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)

	第6期 [ 2025年11月26日現在 ]	第7期 [ 2026年5月26日現在 ]
<b>資産の部</b>		
流動資産		
コール・ローン	10,647,810	4,677,025
親投資信託受益証券	3,996,185,655	4,089,373,120
未収入金	276,661	259,663
未収利息	135	91
流動資産合計	4,007,110,261	4,094,309,899
資産合計	4,007,110,261	4,094,309,899
<b>負債の部</b>		
流動負債		
未払収益分配金	46,011,540	19,639,476
未払受託者報酬	1,206,394	480,754
未払委託者報酬	6,836,141	2,724,195
その他未払費用	2,173,168	998,739
流動負債合計	56,227,243	23,843,164
負債合計	56,227,243	23,843,164
<b>純資産の部</b>		
元本等		
元本	2,421,660,000	2,283,660,000
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,529,223,018	1,786,806,735
(分配準備積立金)	441,288	77,719
元本等合計	3,950,883,018	4,070,466,735
純資産合計	3,950,883,018	4,070,466,735
負債純資産合計	4,007,110,261	4,094,309,899

## (2)【損益及び剰余金計算書】

(単位：円)

	第6期		第7期	
	自 2025年5月27日 至 2025年11月26日		自 2025年11月27日 至 2026年5月26日	
営業収益				
受取利息		28,999		66,714
有価証券売買等損益		1,607,621,095		352,813,240
営業収益合計		1,607,650,094		352,879,954
営業費用				
受託者報酬		1,206,394		480,754
委託者報酬		6,836,141		2,724,195
その他費用		2,302,016		1,108,592
営業費用合計		10,344,551		4,313,541
営業利益又は営業損失(△)		1,597,305,543		348,566,413
経常利益又は経常損失(△)		1,597,305,543		348,566,413
当期純利益又は当期純損失(△)		1,597,305,543		348,566,413
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(△)		1,808,209,735		1,529,223,018
剰余金増加額又は欠損金減少額		22,550,700		1,313,121,020
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		22,550,700		1,313,121,020
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,852,831,420		1,384,464,240
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		1,852,831,420		1,384,464,240
分配金		46,011,540		19,639,476
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,529,223,018		1,786,806,735

## (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計算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)

	第6期 [2025年11月26日現在]	第7期 [2026年5月26日現在]
1. 期首元本額	5,608,160,000円	2,421,660,000円
期中追加設定元本額	52,500,000円	1,830,000,000円
期中一部解約元本額	3,239,000,000円	1,968,000,000円
2. 受益権の総数	4,843,320口	4,567,320口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第6期 自2025年5月27日 至2025年11月26日			第7期 自2025年11月27日 至2026年5月26日		
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。			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。		
2. 分配金の計算過程			2. 分配金の計算過程		
項目			項目		
当期配当等収益額	A	28,999円	当期配当等収益額	A	66,714円
親ファンドの配当等収益額	B	56,378,798円	親ファンドの配当等収益額	B	23,522,734円
分配準備積立金額	C	389,582円	分配準備積立金額	C	441,288円
配当等収益合計額	D=A+B+C	56,797,379円	配当等収益合計額	D=A+B+C	24,030,736円
経費	E	10,344,551円	経費	E	4,313,541円
当ファンドの分配対象収益額	F=D-E	46,452,828円	当ファンドの分配対象収益額	F=D-E	19,717,195円
収益分配金金額	G	46,011,540円	収益分配金金額	G	19,639,476円
次期繰越金(分配準備積立金)	H=F-G	441,288円	次期繰越金(分配準備積立金)	H=F-G	77,719円
当ファンドの期末残存口数	I	4,843,320口	当ファンドの期末残存口数	I	4,567,320口
100口当たり分配金額	J=G/I×100	950円	100口当たり分配金額	J=G/I×100	430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	第6期 自2025年5月27日 至2025年11月26日	第7期 自2025年11月27日 至2026年5月26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

<p>3. 金融商品に係るリスク管理体制</p>	<p>す。                  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。</p>	<p>同左</p>
--------------------------	---	-----------

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	第6期 [2025年11月26日現在]	第7期 [2026年5月26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	(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。	同左 (2) デリバティブ取引 同左
	(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。	(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	第6期 [2025年11月26日現在]	第7期 [2026年5月26日現在]
	当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)	当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	796,602,554	241,048,755
合計	796,602,554	241,048,755

(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)

	第6期 [2025年11月26日現在]	第7期 [2026年5月26日現在]
--	------------------------	-----------------------

1口当たり純資産額	815.74円	891.22円
(100口当たり純資産額)	(81,574円)	(89,122円)