

# 令和4年12月期（令和4年6月9日～令和4年12月8日）決算短信

令和5年1月13日

ファンド名 MAXIS全世界株式（オール・カントリー）上場投信 上場取引所 東証  
 コード番号 2559  
 連動対象指標 円換算したMSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス  
 主要投資資産 株式  
 売買単位 1口  
 管理会社 三菱UFJ国際投信株式会社 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)6250-4910

有価証券報告書提出予定日 令和5年3月7日  
 分配金支払開始予定日 令和5年1月16日

## I ファンドの運用状況

### 1. 令和4年12月期の運用状況（令和4年6月9日～令和4年12月8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	%
令和4年12月期	18,704	(100.3)	△54	(△0.3)	18,649	(100.0)
令和4年6月期	15,887	(100.3)	△45	(△0.3)	15,842	(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
令和4年12月期	1,111	264	25	1,351
令和4年6月期	788	393	70	1,111

(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/当計算期間末発行済口数)
	百万円	百万円	百万円	円
令和4年12月期	18,812	162	18,649	13,797
令和4年6月期	15,974	132	15,842	14,249

(4) 分配金

	1口当たり分配金
	円
令和4年12月期	111
令和4年6月期	111

### 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 5 期 [ 令和 4 年 6 月 8 日現在 ]	第 6 期 [ 令和 4 年 12 月 8 日現在 ]
<b>資産の部</b>		
流動資産		
コール・ローン	42,565,072	107,576,937
親投資信託受益証券	15,887,925,424	18,704,467,741
未収入金	44,273,919	81,833
流動資産合計	15,974,764,415	18,812,126,511
資産合計	15,974,764,415	18,812,126,511
<b>負債の部</b>		
流動負債		
未払収益分配金	123,409,800	150,038,700
未払受託者報酬	1,437,691	1,883,680
未払委託者報酬	4,169,267	5,462,622
未払利息	54	268
その他未払費用	3,367,441	4,915,669
流動負債合計	132,384,253	162,300,939
負債合計	132,384,253	162,300,939
<b>純資産の部</b>		
元本等		
元本	11,118,000,000	13,517,000,000
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（△）	4,724,380,162	5,132,825,572
（分配準備積立金）	53,505	1,307,433
元本等合計	15,842,380,162	18,649,825,572
純資産合計	15,842,380,162	18,649,825,572
負債純資産合計	15,974,764,415	18,812,126,511

## （2）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第5期		第6期	
	自 令和3年12月9日 至 令和4年6月8日		自 令和4年6月9日 至 令和4年12月8日	
<b>営業収益</b>				
受取利息		59		57
有価証券売買等損益		776,499,241		△279,498,986
営業収益合計		776,499,300		△279,498,929
<b>営業費用</b>				
支払利息		3,038		12,738
受託者報酬		1,437,691		1,883,680
委託者報酬		4,169,267		5,462,622
その他費用		4,435,517		6,334,521
営業費用合計		10,045,513		13,693,561
営業利益又は営業損失（△）		766,453,787		△293,192,490
経常利益又は経常損失（△）		766,453,787		△293,192,490
当期純利益又は当期純損失（△）		766,453,787		△293,192,490
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（△）		3,043,266,575		4,724,380,162
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,327,219,600		955,351,600
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		1,327,219,600		955,351,600
剰余金減少額又は欠損金増加額		289,150,000		103,675,000
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		289,150,000		103,675,000
分配金		123,409,800		150,038,700
期末剰余金又は期末欠損金（△）		4,724,380,162		5,132,825,572

(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5期 [令和4年6月8日現在]	第6期 [令和4年12月8日現在]
1. 期首元本額	7,884,000,000円	11,118,000,000円
期中追加設定元本額	3,934,000,000円	2,649,000,000円
期中一部解約元本額	700,000,000円	250,000,000円
2. 受益権の総数	1,111,800口	1,351,700口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第5期 自 令和3年12月9日 至 令和4年6月8日			第6期 自 令和4年6月9日 至 令和4年12月8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	△2,979円	当期配当等収益額	A	△12,681円
親ファンドの配当等収益額	B	133,180,835円	親ファンドの配当等収益額	B	164,986,132円
分配準備積立金額	C	327,924円	分配準備積立金額	C	53,505円
配当等収益合計額	D=A+B+C	133,505,780円	配当等収益合計額	D=A+B+C	165,026,956円
経費	E	10,042,475円	経費	E	13,680,823円
当ファンドの分配対象収益額	F=D-E	123,463,305円	当ファンドの分配対象収益額	F=D-E	151,346,133円
収益分配金金額	G	123,409,800円	収益分配金金額	G	150,038,700円
次期繰越金(分配準備積立金)	H=F-G	53,505円	次期繰越金(分配準備積立金)	H=F-G	1,307,433円
当ファンドの期末残存口数	I	1,111,800口	当ファンドの期末残存口数	I	1,351,700口
1口当たり分配金額	J=G/I	111円	1口当たり分配金額	J=G/I	111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5期 自 令和3年12月9日 至 令和4年6月8日	第6期 自 令和4年6月9日 至 令和4年12月8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	<p>MAXIS全世界株式（オール・カントリー） 上場投信（2559） 令和4年12月期決算短信</p> <p>す。</p> <p>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。</p> <p>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、この結果は運用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>	同左
-------------------	---	----

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	第5期 [令和4年6月8日現在]	第6期 [令和4年12月8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	<p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p>	<p>(1) 有価証券 同左</p> <p>(2) デリバティブ取引 同左</p> <p>(3) 上記以外の金融商品 同左</p>
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5期 [令和4年6月8日現在]	第6期 [令和4年12月8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	790,560,712	△211,448,217
合計	790,560,712	△211,448,217

(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5期 [令和4年6月8日現在]	第6期 [令和4年12月8日現在]

1口当たり純資産額	14,249 円	13,797 円
-----------	----------	----------