

# 令和5年1月期（令和4年7月17日～令和5年1月16日）決算短信

令和5年2月22日  
上場取引所 名証

ファンド名 MAXIS S&P東海上場投信  
コード番号 1553  
連動対象指標 S&P 日本地域別指数-東海-  
主要投資資産 株式  
売買単位 10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4月14日  
分配金支払開始予定日 令和5年2月24日

## I ファンドの運用状況

### 1. 令和5年1月期の運用状況（令和4年7月17日～令和5年1月16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5年1月期	4,528	(99.4)	29	(0.6)	4,557	(100.0)
令和4年7月期	4,699	(99.9)	6	(0.1)	4,705	(100.0)

(2) 設定・交換実績

	前計算期間末 発行済口数(①)	設定口数(②)	交換口数(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5年1月期	1,649	—	—	1,649
令和4年7月期	1,649	—	—	1,649

(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
令和5年1月期	7,671	3,113	4,557	276,386
令和4年7月期	7,857	3,151	4,705	285,376

(4) 分配金

	10口当たり分配金
	円
令和5年1月期	254
令和4年7月期	270

### 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23期 [ 令和4年7月16日現在 ]	第24期 [ 令和5年1月16日現在 ]
<b>資産の部</b>		
流動資産		
コール・ローン	3,133,259,626	3,079,961,320
株式	4,699,335,100	4,528,518,050
未収入金	20,072,400	56,737,750
未収配当金	1,949,576	2,779,200
未収利息	23,209	40,497
その他未収収益	3,038,251	3,453,327
流動資産合計	7,857,678,162	7,671,490,144
資産合計	7,857,678,162	7,671,490,144
<b>負債の部</b>		
流動負債		
未払収益分配金	44,524,377	41,885,895
未払受託者報酬	1,663,652	1,720,412
未払委託者報酬	12,152,046	12,454,872
未払利息	2,534	3,083
受入担保金	3,091,869,480	3,056,173,995
その他未払費用	1,474,202	1,503,769
流動負債合計	3,151,686,291	3,113,742,026
負債合計	3,151,686,291	3,113,742,026
<b>純資産の部</b>		
元本等		
元本	2,425,754,021	2,425,754,021
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（△）	2,280,237,850	2,131,994,097
（分配準備積立金）	28,074	140,543
元本等合計	4,705,991,871	4,557,748,118
純資産合計	4,705,991,871	4,557,748,118
負債純資産合計	7,857,678,162	7,671,490,144

## (2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)

	第23期		第24期	
	自	令和4年1月17日 至 令和4年7月16日	自	令和4年7月17日 至 令和5年1月16日
<b>営業収益</b>				
受取配当金		22,879,826		21,857,002
受取利息		290,574		720,815
有価証券売買等損益		△529,023,424		△148,356,222
その他収益		36,848,539		35,950,270
営業収益合計		△469,004,485		△89,828,135
<b>営業費用</b>				
支払利息		253,781		828,668
受託者報酬		1,663,652		1,720,412
委託者報酬		12,152,046		12,454,872
その他費用		1,496,613		1,525,771
営業費用合計		15,566,092		16,529,723
営業利益又は営業損失(△)		△484,570,577		△106,357,858
経常利益又は経常損失(△)		△484,570,577		△106,357,858
当期純利益又は当期純損失(△)		△484,570,577		△106,357,858
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(△)		2,809,332,804		2,280,237,850
分配金		44,524,377		41,885,895
期末剰余金又は期末欠損金(△)		2,280,237,850		2,131,994,097

(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	株式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。
--------------------	---

(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23期 [令和4年7月16日現在]	第24期 [令和5年1月16日現在]
1. 期首元本額	2,425,754,021円	2,425,754,021円
期中追加設定元本額	—円	—円
期中一部交換元本額	—円	—円
2. 貸付有価証券 貸借取引契約により以下の通り有価証券の貸付を行っております。 株式	2,969,564,000円	2,867,099,000円
3. 受益権の総数	1,649,051口	1,649,051口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第23期 自 令和4年1月17日 至 令和4年7月16日	第24期 自 令和4年7月17日 至 令和5年1月16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																																																												
<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>59,765,158円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>B</td> <td>99,604円</td> </tr> <tr> <td>配当等収益合計額</td> <td>C=A+B</td> <td>59,864,762円</td> </tr> <tr> <td>経費</td> <td>D</td> <td>15,312,311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>44,552,451円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>F</td> <td>44,524,377円</td> </tr> <tr> <td>次期繰越金(分配準備積立金)</td> <td>G=E-F</td> <td>28,074円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>H</td> <td>1,649,051口</td> </tr> <tr> <td>100口当たり分配金額</td> <td>I=F/H*100</td> <td>2,700円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			当期配当等収益額	A	59,765,158円	分配準備積立金額	B	99,604円	配当等収益合計額	C=A+B	59,864,762円	経費	D	15,312,311円	当ファンドの分配対象収益額	E=C-D	44,552,451円	収益分配金金額	F	44,524,377円	次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	28,074円	当ファンドの期末残存口数	H	1,649,051口	100口当たり分配金額	I=F/H*100	2,700円	<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>57,699,419円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>B</td> <td>28,074円</td> </tr> <tr> <td>配当等収益合計額</td> <td>C=A+B</td> <td>57,727,493円</td> </tr> <tr> <td>経費</td> <td>D</td> <td>15,701,055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>42,026,438円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>F</td> <td>41,885,895円</td> </tr> <tr> <td>次期繰越金(分配準備積立金)</td> <td>G=E-F</td> <td>140,543円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>H</td> <td>1,649,051口</td> </tr> <tr> <td>100口当たり分配金額</td> <td>I=F/H*100</td> <td>2,540円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			当期配当等収益額	A	57,699,419円	分配準備積立金額	B	28,074円	配当等収益合計額	C=A+B	57,727,493円	経費	D	15,701,055円	当ファンドの分配対象収益額	E=C-D	42,026,438円	収益分配金金額	F	41,885,895円	次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	140,543円	当ファンドの期末残存口数	H	1,649,051口	100口当たり分配金額	I=F/H*100	2,540円
項目																																																													
当期配当等収益額	A	59,765,158円																																																											
分配準備積立金額	B	99,604円																																																											
配当等収益合計額	C=A+B	59,864,762円																																																											
経費	D	15,312,311円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=C-D	44,552,451円																																																											
収益分配金金額	F	44,524,377円																																																											
次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	28,074円																																																											
当ファンドの期末残存口数	H	1,649,051口																																																											
100口当たり分配金額	I=F/H*100	2,700円																																																											
項目																																																													
当期配当等収益額	A	57,699,419円																																																											
分配準備積立金額	B	28,074円																																																											
配当等収益合計額	C=A+B	57,727,493円																																																											
経費	D	15,701,055円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=C-D	42,026,438円																																																											
収益分配金金額	F	41,885,895円																																																											
次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	140,543円																																																											
当ファンドの期末残存口数	H	1,649,051口																																																											
100口当たり分配金額	I=F/H*100	2,540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23期 自 令和4年1月17日 至 令和4年7月16日	第24期 自 令和4年7月17日 至 令和5年1月16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	当ファンドは、株式に投資しておりま	同左

係るリスク	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。	
3. 金融商品に係るリスク管理体制	<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23期 [令和4年7月16日現在]	第24期 [令和5年1月16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ん。	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23期 [令和4年7月16日現在]	第24期 [令和5年1月16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)
株式	△526,454,913	△147,648,647
合計	△526,454,913	△147,648,647

### (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23期 [令和4年7月16日現在]	第24期 [令和5年1月16日現在]
1口当たり純資産額	2,853.76円	2,763.86円
(100口当たり純資産額)	(285,376円)	(276,386円)