

平成23年7月期（平成23年1月17日～平成23年7月16日）決算短信

平成23年8月22日

ファンド名 MAXIS S&P三菱系企業群上場投信
 コード番号 1670
 連動対象指標 S&P 企業グループ指数-三菱系企業群-
 主要投資資産 株式
 売買単位 100口
 管理会社 三菱UFJ投信株式会社
 代表者名 取締役社長 後藤 俊夫
 問合せ先責任者 ディスクロージャー部長 井上 靖

上場取引所 東証

URL <http://www.am.mufg.jp/>

TEL (03)6250-4910

有価証券報告書提出予定日 平成23年10月14日
 分配金支払開始予定日 平成23年8月24日

ファンドの運用状況

1. 平成23年7月期の運用状況（平成23年1月17日～平成23年7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	%
平成23年7月期	25,858	(99.9)	34	(0.1)	25,892	(100.0)
平成23年1月期	105,989	(99.9)	153	(0.1)	106,143	(100.0)

(2)設定・交換実績

	前計算期間末 発行済口数()	設定口数()	交換口数()	当計算期間末 発行済口数 (+ -)
	千口	千口	千口	千口
平成23年7月期	966,472		714,470	252,002
平成23年1月期	529,285	536,801	99,614	966,472

(3)基準価額

	総資産 ()	負債 ()	純資産 ((-))	100口当たり基準価額 ((/ 当計算期間末発行済口数) × 100)
	百万円	百万円	百万円	円
平成23年7月期	26,636	744	25,892	10,275
平成23年1月期	107,150	1,007	106,143	10,983

(4)分配金

	100口当たり分配金
	円
平成23年7月期	208
平成23年1月期	77

2. 会計方針の変更

会計基準等の改正に伴う変更 無
 以外の変更 無

財務諸表等

MAXIS S & P三菱系企業群上場投信
(1)【貸借対照表】

(単位:円)

	第3期 [平成23年1月16日現在]	第4期 [平成23年7月16日現在]
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	412,909,533	698,738,565
株式	105,989,675,000	25,858,208,100
未収入金	593,252,600	-
未収配当金	154,922,500	58,556,000
未収利息	3,115	3,020
その他未収収益	-	20,854,229
流動資産合計	107,150,762,748	26,636,359,914
資産合計	107,150,762,748	26,636,359,914
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	744,183,814	524,164,985
未払受託者報酬	23,219,872	19,226,554
未払委託者報酬	208,978,817	166,469,394
未払利息	-	319,515
その他未払費用	30,920,040	33,918,278
流動負債合計	1,007,302,543	744,098,726
負債合計	1,007,302,543	744,098,726
純資産の部		
元本等		
元本	¹ 93,747,831,142	¹ 24,444,232,509
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金()	12,395,629,063	1,448,028,679
(分配準備積立金)	5,157,903	1,259,752
元本等合計	106,143,460,205	25,892,261,188
純資産合計	106,143,460,205	25,892,261,188
負債純資産合計	107,150,762,748	26,636,359,914

(2) 【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)

	第3期		第4期	
	自平成22年7月17日 至平成23年1月16日		自平成23年1月17日 至平成23年7月16日	
営業収益				
受取配当金	1,010,196,550		555,513,300	
受取利息	153,385		5,496,100	
有価証券売買等損益	16,825,601,640		4,745,010,726	
その他収益	27,195		182,761,664	
営業収益合計	17,835,978,770		4,001,239,662	
営業費用				
支払利息	-		3,846,071	
受託者報酬	23,219,872		19,226,554	
委託者報酬	208,978,817		166,469,394	
その他費用	¹ 30,970,276		¹ 33,962,211	
営業費用合計	263,168,965		223,504,230	
営業利益	17,572,809,805		4,224,743,892	
経常利益	17,572,809,805		4,224,743,892	
当期純利益	17,572,809,805		4,224,743,892	
一部交換に伴う当期純利益金額の分配額	-		-	
期首剰余金又は期首欠損金()	1,726,280,293		12,395,629,063	
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,706,716,635		6,198,691,507	
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,979,399,873		-	
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	727,316,762		6,198,691,507	
分配金	² 744,183,814		² 524,164,985	
期末剰余金又は期末欠損金()	12,395,629,063		1,448,028,679	

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区 分	第 3 期 (自平成22年7月17日 至平成23年1月16日)	第 4 期 (自平成23年1月17日 至平成23年7月16日)
有価証券の評価基準及び評価方法	<p>株式は移動平均法、株式以外の有価証券は個別法に基づき、以下の通り原則として時価で評価しております。</p> <p>(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場で評価しております。</p> <p>(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、および金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)または価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。</p> <p>(3) 時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合または入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。</p>	<p>同 左</p> <p>(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券 同 左</p> <p>(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 同 左</p> <p>(3) 時価が入手できなかった有価証券 同 左</p>

(貸借対照表に関する注記)

	第 3 期 [平成23年1月16日現在]	第 4 期 [平成23年7月16日現在]
1 期首元本額	51,340,712,900円	93,747,831,142円
期中追加設定元本額	52,069,764,900円	
期中一部交換元本額	9,662,646,658円	69,303,598,633円
2 計算期間末日における受益権の総数	966,472,486口	252,002,397口
3 1口当たり純資産額 (100口当たり純資産額)	109.83円 (10,983円)	102.75円 (10,275円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第 3 期(自平成22年7月17日 至平成23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。

2 分配金の計算過程

当期配当等収益額	A	1,010,377,130円
分配準備積立金額	B	2,133,552円
配当等収益合計額	C=A+B	1,012,510,682円
経費	D	263,168,965円
当ファンドの分配対象収益額	E=C-D	749,341,717円
収益分配金金額	F	744,183,814円
次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	5,157,903円
当ファンドの期末残存口数	H	966,472,486口
100口当たり分配金額	I=F/H*100	77円

第 4 期(自平成23年1月17日 至平成23年7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。

2 分配金の計算過程

当期配当等収益額	A	739,924,993円
分配準備積立金額	B	5,157,903円
配当等収益合計額	C=A+B	745,082,896円
経費	D	219,658,159円
当ファンドの分配対象収益額	E=C-D	525,424,737円
収益分配金金額	F	524,164,985円
次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	1,259,752円
当ファンドの期末残存口数	H	252,002,397口
100口当たり分配金額	I=F/H*100	208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 3 期	第 4 期
	(自平成22年7月17日 至平成23年1月16日)	(自平成23年1月17日 至平成23年7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係るリスク	当ファンドは、株式を実質的な主要投資対象としております。株式の投資に係る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	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、運用部門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。	同 左

2 金融商品の時価等に関する事項

区 分	第 3 期	第 4 期
	[平成23年1月16日現在]	[平成23年7月16日現在]
1 貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の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	(1) 有価証券 売買目的有価証券 (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 該当事項はありません。 (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。	同 左 同 左 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	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額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

(有価証券関係に関する注記)

売買目的有価証券

種 類	第 3 期	第 4 期
	[平成23年1月16日現在]	[平成23年7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	15,692,043,042	1,420,663,256
合計	15,692,043,042	1,420,663,256

(デリバティブ取引等関係に関する注記)

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。