平成26年6月期（平成25年12月9日～平成26年6月8日）決算短信

平成26年7月14日

ファンド名　ＭＡＸＩＳ 海外株式（ＭＳＣＩコクサイ）上場投信　　上場取引所　東証
コード番号　1550
連動対象指標　ＭＳＣＩ　Ｋｏｋｕｓａｉ　Ｉｎｄｅｘ
主要投資資産　投資信託証券
売買単位　10口
管理会社　三菱ＵＦＪ投信株式会社　　URL http://www.am.mufg.jp/
代表者名　取締役社長　　金上　孝
問合せ先責任者　商品ディスクロージャー部長　　井上　靖　　TEL (03)6250-4910

有価証券報告書提出予定日　　平成26年　9月　5日
分配金支払開始予定日　　平成26年　7月17日

Ⅰ　ファンドの運用状況

１．　平成26年6月期の運用状況（平成25年12月9日～平成26年6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	%
平成26年6月期	4,251	(100.9)	△36	(△0.9)	4,214	(100.0)
平成25年12月期	3,230	(100.5)	△17	(△0.5)	3,213	(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
平成26年6月期	2,000	400	―	2,400
平成25年12月期	1,900	100	―	2,000

(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
平成26年6月期	4,263	48	4,214	175,616
平成25年12月期	3,240	26	3,213	160,660

(4)分配金

	10口当たり分配金
	円
平成26年6月期	185
平成25年12月期	119

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

【ＭＡＸＩＳ 海外株式（ＭＳＣＩコクサイ）上場投信】

（1）【貸借対照表】

	第 6 期 ［ 平成25年12月8日現在 ］	第 7 期 ［ 平成26年6月8日現在 ］
	金　額（円）	金　額（円）
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	9,347,326	12,080,510
投資信託受益証券	3,230,694,596	4,251,150,059
未収利息	45	58
流動資産合計	3,240,041,967	4,263,230,627
資産合計	3,240,041,967	4,263,230,627
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	23,800,000	44,400,000
未払受託者報酬	613,843	823,808
未払委託者報酬	1,687,994	2,265,422
その他未払費用	734,361	957,984
流動負債合計	26,836,198	48,447,214
負債合計	26,836,198	48,447,214
純資産の部		
元本等		
元本　※1	2,000,000,000	2,400,000,000
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（△）	1,213,205,769	1,814,783,413
（分配準備積立金）	(143,775)	(8,137)
元本等合計	3,213,205,769	4,214,783,413
純資産合計	3,213,205,769	4,214,783,413
負債純資産合計	3,240,041,967	4,263,230,627

（2）【損益及び剰余金計算書】

	第 6 期 自 平成25年 6月 9日 至 平成25年12月 8日	第 7 期 自 平成25年12月 9日 至 平成26年 6月 8日
	金　額（円）	金　額（円）
営業収益		
受取配当金	27,095,736	48,520,531
受取利息	3,291	3,546
有価証券売買等損益	409,277,280	334,559,282
営業収益合計	436,376,307	383,083,359
営業費用		
受託者報酬	613,843	823,808
委託者報酬	1,687,994	2,265,422
その他費用　※1	947,034	1,170,485
営業費用合計	3,248,871	4,259,715
営業利益	433,127,436	378,823,644
経常利益	433,127,436	378,823,644
当期純利益	433,127,436	378,823,644
一部解約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（△）	756,148,333	1,213,205,769
剰余金増加額又は欠損金減少額	47,730,000	267,154,000
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	47,730,000	267,154,000
分配金　※2	23,800,000	44,400,000
期末剰余金又は期末欠損金（△）	1,213,205,769	1,814,783,413

（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	投資信託受益証券は移動平均法に基づき、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。

（貸借対照表に関する注記）

	第 6 期 ［ 平成25年12月8日現在 ］	第 7 期 ［ 平成26年6月8日現在 ］
※１ 期首元本額	1,900,000,000円	2,000,000,000円
期中追加設定元本額	100,000,000円	400,000,000円
期中一部解約元本額	―	―
２ 受益権の総数	2,000,000口	2,400,000口
３ １口当たり純資産額	1,606.60円	1,756.16円
（100口当たり純資産額）	（160,660円）	（175,616円）

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

第 6 期（自 平成25年6月9日 至 平成25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。

※２ 分配金の計算過程

当期配当等収益額	A	27,099,027円
分配準備積立金額	B	93,619円
配当等収益合計額	C=A+B	27,192,646円
経費	D	3,248,871円
当ファンドの分配対象収益額	E=C-D	23,943,775円
収益分配金金額	F	23,800,000円
次期繰越金（分配準備積立金）	G=E-F	143,775円
当ファンドの期末残存口数	H	2,000,000口
100口当たり分配金額	I=F/H*100	1,190円

第 7 期（自 平成25年12月9日 至 平成26年6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。

※２ 分配金の計算過程

当期配当等収益額	A	48,524,077円
分配準備積立金額	B	143,775円
配当等収益合計額	C=A+B	48,667,852円
経費	D	4,259,715円
当ファンドの分配対象収益額	E=C-D	44,408,137円
収益分配金金額	F	44,400,000円
次期繰越金（分配準備積立金）	G=E-F	8,137円
当ファンドの期末残存口数	H	2,400,000口
100口当たり分配金額	I=F/H*100	1,850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 平成25年 6月 9日 至 平成25年12月 8日 ）	第 7 期 （ 自 平成25年12月 9日 至 平成26年 6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、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、為替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
	投資信託受益証券は、運用の効率化を図るために、株価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。	同 左

区　分	第 6 期 （ 自 平成25年 6月 9日 至 平成25年12月 8日 ）	第 7 期 （ 自 平成25年12月 9日 至 平成26年 6月 8日 ）
	投資信託受益証券は、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。	同　左
	また、投資信託受益証券に係る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 6 期 ［ 平成25年12月8日現在 ］	第 7 期 ［ 平成26年6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ん。	同　左
2 時価の算定方法	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。	同　左
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同　左
	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
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

	第 6 期 ［ 平成25年12月8日現在 ］	第 7 期 ［ 平成26年6月8日現在 ］
種　類	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)
投資信託受益証券	409,079,326	334,433,473
合計	409,079,326	334,433,473

（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。