平成26年7月期（平成26年1月17日～平成26年7月16日）決算短信

平成26年8月25日

ファンド名	ＭＡＸＩＳ Ｓ＆Ｐ東海上場投信	上場取引所	名証
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10月15日
分配金支払開始予定日	平成26年 8月22日

Ⅰ ファンドの運用状況

１． 平成26年7月期の運用状況（平成26年1月17日～平成26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26年7月期	3,562	(99.8)	8	(0.2)	3,571	(100.0)
平成26年1月期	3,371	(99.7)	11	(0.3)	3,383	(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
平成26年7月期	1,649	―	―	1,649
平成26年1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
平成26年7月期	5,877	2,306	3,571	216,559
平成26年1月期	5,466	2,083	3,383	205,172

(4)分配金

	10口当たり分配金
	円
平成26年7月期	129
平成26年1月期	82

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　Ｓ＆Ｐ東海上場投信】

（１）【貸借対照表】

	第 6 期 ［ 平成26年1月16日現在 ］ 金　額（円）	第 7 期 ［ 平成26年7月16日現在 ］ 金　額（円）
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	2,093,332,532	2,313,733,919
株式　※2	3,371,685,100	3,562,721,400
未収配当金	556,000	416,700
未収利息	3,300	3,359
その他未収収益	827,590	641,457
流動資産合計	5,466,404,522	5,877,516,835
資産合計	5,466,404,522	5,877,516,835
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	13,522,218	21,272,757
未払受託者報酬	1,218,587	1,253,146
未払委託者報酬	7,930,090	8,173,802
未払利息	37,551	37,661
受入担保金	2,059,383,690	2,274,626,865
その他未払費用	929,656	988,289
流動負債合計	2,083,021,792	2,306,352,520
負債合計	2,083,021,792	2,306,352,520
純資産の部		
元本等		
元本　※1	2,425,754,021	2,425,754,021
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（△）	957,628,709	1,145,410,294
（分配準備積立金）	(164,187)	(207,172)
元本等合計	3,383,382,730	3,571,164,315
純資産合計	3,383,382,730	3,571,164,315
負債純資産合計	5,466,404,522	5,877,516,835

（２）【損益及び剰余金計算書】

	第 6 期 自 平成25年 7月17日 至 平成26年 1月16日 金　額（円）	第 7 期 自 平成26年 1月17日 至 平成26年 7月16日 金　額（円）
営業収益		
受取配当金	8,522,330	11,984,700
受取利息	656,398	614,134
有価証券売買等損益	167,529,015	187,738,600
その他収益	14,984,331	19,580,441
営業収益合計	191,692,074	219,917,875
営業費用		
支払利息	414,685	413,638
受託者報酬	1,218,587	1,253,146
委託者報酬	7,930,090	8,173,802
その他費用　※1	971,153	1,022,947
営業費用合計	10,534,515	10,863,533
営業利益	181,157,559	209,054,342
経常利益	181,157,559	209,054,342
当期純利益	181,157,559	209,054,342
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（△）	789,993,368	957,628,709
分配金　※2	13,522,218	21,272,757
期末剰余金又は期末欠損金（△）	957,628,709	1,145,410,294

（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、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。

（貸借対照表に関する注記）

	第 6 期 ［ 平成26年1月16日現在 ］	第 7 期 ［ 平成26年7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	―	―
期中一部交換元本額	―	―
※２ 貸付有価証券 株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	2,012,468,000円	2,186,649,900円
３ 受益権の総数	1,649,051口	1,649,051口
４ １口当たり純資産額 （100口当たり純資産額）	2,051.72円 （205,172円）	2,165.59円 （216,559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7月17日　至 平成26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	23,748,374円
分配準備積立金額	B	57,861円
配当等収益合計額	C=A+B	23,806,235円
経費	D	10,119,830円
当ファンドの分配対象収益額	E=C-D	13,686,405円
収益分配金金額	F	13,522,218円
次期繰越金（分配準備積立金）	G=E-F	164,187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	820円

第 7 期（自 平成26年1月17日　至 平成26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	31,765,637円
分配準備積立金額	B	164,187円
配当等収益合計額	C=A+B	31,929,824円
経費	D	10,449,895円
当ファンドの分配対象収益額	E=C-D	21,479,929円
収益分配金金額	F	21,272,757円
次期繰越金（分配準備積立金）	G=E-F	207,172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	1,290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 7月17日 至 平成26年 1月16日 ）	第 7 期 （ 自 平成26年 1月17日 至 平成26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	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26年1月16日現在 ］	第 7 期 ［ 平成26年7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	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26年1月16日現在 ］	第 7 期 ［ 平成26年7月16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)
株式	166,304,885	187,763,100
合計	166,304,885	187,763,100

（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。