

2026年1月期（2025年7月11日～2026年1月10日）決算短信

2026年2月16日
上場取引所 東証

ファンド名 MAXIS高配当日本株アクティブ上場投信
 コード番号 2085
 連動対象指標 なし
 主要投資資産 株式
 売買単位 10口
 管理会社 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 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 岩瀬 直美 TEL (03)4223-3038

有価証券報告書提出予定日 2026年4月9日
 分配金支払開始予定日 2026年2月18日

I ファンドの運用状況

1. 2026年1月期の運用状況（2025年7月11日～2026年1月10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	%
2026年1月期	10,061	(97.5)	257	(2.5)	10,319	(100.0)
2025年7月期	8,127	(99.6)	30	(0.4)	8,157	(100.0)

(2) 設定・解約実績

	前特定期間末 発行済口数(①)	設定口数(②)	解約口数(③)	当特定期間末 発行済口数 (①+②-③)
	千口	千口	千口	千口
2026年1月期	14,318	4,867	4,738	14,446
2025年7月期	10,697	8,580	4,960	14,318

(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/当特定期間末発行済口数)×100
	百万円	百万円	百万円	円
2026年1月期	10,349	29	10,319	71,435
2025年7月期	8,287	129	8,157	56,976

(4) 分配金

	10口当たり分配金
	円
2026年1月期	114
2025年7月期	127

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)

	前期 [2025年7月10日現在]	当期 [2026年1月10日現在]
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	134,036,205	257,351,026
株式	8,127,873,320	10,061,980,000
未収配当金	25,377,900	30,409,500
未収利息	1,707	10,064
流動資産合計	8,287,289,132	10,349,750,590
資産合計	8,287,289,132	10,349,750,590
負債の部		
流動負債		
未払金	101,857,072	-
未払収益分配金	18,613,686	20,225,268
未払受託者報酬	578,987	628,350
未払委託者報酬	8,105,833	8,796,903
その他未払費用	197,009	202,539
流動負債合計	129,352,587	29,853,060
負債合計	129,352,587	29,853,060
純資産の部		
元本等		
元本	7,159,110,000	7,223,310,000
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金(△)	998,826,545	3,096,587,530
(分配準備積立金)	1,201,292	1,218,510
元本等合計	8,157,936,545	10,319,897,530
純資産合計	8,157,936,545	10,319,897,530
負債純資産合計	8,287,289,132	10,349,750,590

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)

	前期		当期	
	自 2025年1月11日 至 2025年7月10日		自 2025年7月11日 至 2026年1月10日	
営業収益				
受取配当金	204,520,550		205,068,200	
受取利息	509,730		610,918	
有価証券売買等損益	358,569,834		2,037,728,093	
その他収益	442		-	
営業収益合計	563,600,556		2,243,407,211	
営業費用				
受託者報酬	1,020,933		1,288,413	
委託者報酬	14,293,050		18,037,714	
その他費用	2,328,099		2,228,305	
営業費用合計	17,642,082		21,554,432	
営業利益又は営業損失(△)	545,958,474		2,221,852,779	
経常利益又は経常損失(△)	545,958,474		2,221,852,779	
当期純利益又は当期純損失(△)	545,958,474		2,221,852,779	
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(△)	455,285,422		998,826,545	
剰余金増加額又は欠損金減少額	472,268,843		584,140,810	
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	472,268,843		584,140,810	
剰余金減少額又は欠損金増加額	288,398,800		524,125,136	
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	288,398,800		524,125,136	
分配金	186,287,394		184,107,468	
期末剰余金又は期末欠損金(△)	998,826,545		3,096,587,530	

(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特定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)

	前期 [2025年7月10日現在]	当期 [2026年1月10日現在]
1. 期首元本額	5,348,675,000円	7,159,110,000円
期中追加設定元本額	4,290,435,000円	2,433,500,000円
期中一部解約元本額	2,480,000,000円	2,369,300,000円
2. 受益権の総数	14,318,220口	14,446,620口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 2025年1月11日 至 2025年7月10日			当期 自 2025年7月11日 至 2026年1月10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 第6期 2025年1月11日 2025年4月10日			2. 分配金の計算過程 第8期 2025年7月11日 2025年10月10日		
項目			項目		
当期配当等収益額	A	175,972,236円	当期配当等収益額	A	174,349,622円
分配準備積立金額	B	100,046円	分配準備積立金額	B	1,201,292円
配当等収益合計額	C=A+B	176,072,282円	配当等収益合計額	C=A+B	175,550,914円
経費	D	7,809,728円	経費	D	11,040,974円
当ファンドの分配対象収益額	E=C-D	168,262,554円	当ファンドの分配対象収益額	E=C-D	164,509,940円
収益分配金金額	F	167,673,708円	収益分配金金額	F	163,882,200円
次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	588,846円	次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	627,740円
当ファンドの期末残存口数	H	14,708,220口	当ファンドの期末残存口数	H	16,388,220口
100口当たり分配金額	I=F/H*100	1,140円	100口当たり分配金額	I=F/H*100	1,000円
第7期 2025年4月11日 2025年7月10日			第9期 2025年10月11日 2026年1月10日		
項目			項目		
当期配当等収益額	A	29,058,486円	当期配当等収益額	A	31,329,496円
分配準備積立金額	B	588,846円	分配準備積立金額	B	627,740円
配当等収益合計額	C=A+B	29,647,332円	配当等収益合計額	C=A+B	31,957,236円
経費	D	9,832,354円	経費	D	10,513,458円
当ファンドの分配対象収益額	E=C-D	19,814,978円	当ファンドの分配対象収益額	E=C-D	21,443,778円
収益分配金金額	F	18,613,686円	収益分配金金額	F	20,225,268円
次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	1,201,292円	次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	1,218,510円
当ファンドの期末残存口数	H	14,318,220口	当ファンドの期末残存口数	H	14,446,620口
100口当たり分配金額	I=F/H*100	130円	100口当たり分配金額	I=F/H*100	140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	前期 自 2025 年 1 月 11 日 至 2025 年 7 月 10 日	当期 自 2025 年 7 月 11 日 至 2026 年 1 月 10 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、この結果はリスク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	前期 [2025 年 7 月 10 日現在]	当期 [2026 年 1 月 10 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	（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。 （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。 （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。	（1）有価証券 同左 （2）デリバティブ取引 同左 （3）上記以外の金融商品 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	前期 [2025 年 7 月 10 日現在]	当期 [2026 年 1 月 10 日現在]
	最終計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)

株式	324,293,289	912,993,701
合計	324,293,289	912,993,701

(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)

	前期 [2025 年 7 月 10 日現在]	当期 [2026 年 1 月 10 日現在]
1口当たり純資産額	569.76 円	714.35 円
(100口当たり純資産額)	(56,976 円)	(71,435 円)