

2026年5月期（2025年11月11日～2026年5月10日）決算短信

2026年6月15日
上場取引所 東証

ファンド名 MAXIS米国国債20年超上場投信（為替ヘッジなし）
 コード番号 182A
 連動対象指標 ICE米国債20年超指数（円ベース）
 主要投資資産 債券
 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 川上 豊
 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8月7日
 分配金支払開始予定日 2026年6月18日

I ファンドの運用状況

1. 2026年5月期の運用状況（2025年11月11日～2026年5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5月期	289	(101.0)	△2	(△1.0)	286	(100.0)
2025年11月期	290	(100.9)	△2	(△0.9)	288	(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5月期	564	310	300	574
2025年11月期	420	744	600	564

(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5月期	289	3	286	49,887
2025年11月期	290	2	288	51,106

(4) 分配金

	10口当たり分配金
	円
2026年5月期	108
2025年11月期	79

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11月10日現在]	当期 [2026年5月10日現在]
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	107,158	412,034
親投資信託受益証券	290,814,392	289,330,799
未収入金	9,938	11,425
未収利息	1	24
流動資産合計	290,931,489	289,754,282
資産合計	290,931,489	289,754,282
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	2,594,400	3,271,800
未払受託者報酬	18,046	22,731
未払委託者報酬	68,522	86,334
その他未払費用	10,720	19,470
流動負債合計	2,691,688	3,400,335
負債合計	2,691,688	3,400,335
純資産の部		
元本等		
元本	282,000,000	287,000,000
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金 (△)	6,239,801	△646,053
(分配準備積立金)	43,642	21,329
元本等合計	288,239,801	286,353,947
純資産合計	288,239,801	286,353,947
負債純資産合計	290,931,489	289,754,282

（2）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	前期		当期	
	自 2025年5月11日 至 2025年11月10日		自 2025年11月11日 至 2026年5月10日	
営業収益				
受取利息		1,380		9,391
有価証券売買等損益		26,716,990		534,940
営業収益合計		26,718,370		544,331
営業費用				
受託者報酬		34,085		45,899
委託者報酬		129,452		174,332
その他費用		81,162		73,154
営業費用合計		244,699		293,385
営業利益又は営業損失（△）		26,473,671		250,946
経常利益又は経常損失（△）		26,473,671		250,946
当期純利益又は当期純損失（△）		26,473,671		250,946
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（△）		△13,922,250		6,239,801
剰余金増加額又は欠損金減少額		21,639,540		3,835,400
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		20,613,000		-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		1,026,540		3,835,400
剰余金減少額又は欠損金増加額		22,713,460		4,110,000
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		-		4,110,000
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		22,713,460		-
分配金		5,237,700		6,862,200
期末剰余金又は期末欠損金（△）		6,239,801		△646,053

(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	親投資信託受益証券は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。
--------------------	-------------------------------------------------

(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11月10日現在]	当期 [2026年5月10日現在]
1. 期首元本額	210,000,000円	282,000,000円
期中追加設定元本額	372,000,000円	155,000,000円
期中一部解約元本額	300,000,000円	150,000,000円
2. 元本の欠損 純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	—円	646,053円
3. 受益権の総数	564,000口	574,000口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 2025年5月11日 至 2025年11月10日	当期 自 2025年11月11日 至 2026年5月10日																																																																																																												
<p>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。</p> <p>2. 分配金の計算過程</p> <p>第6期 2025年5月11日 2025年8月10日</p> <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>573円</td></tr> <tr><td>親ファンドの配当等収益額</td><td>B</td><td>2,782,931円</td></tr> <tr><td>分配準備積立金額</td><td>C</td><td>36,685円</td></tr> <tr><td>配当等収益合計額</td><td>D=A+B+C</td><td>2,820,189円</td></tr> <tr><td>経費</td><td>E</td><td>112,111円</td></tr> <tr><td>当ファンドの分配対象収益額</td><td>F=D-E</td><td>2,708,078円</td></tr> <tr><td>収益分配金金額</td><td>G</td><td>2,643,300円</td></tr> <tr><td>次期繰越金(分配準備積立金)</td><td>H=F-G</td><td>64,778円</td></tr> <tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>I</td><td>801,000口</td></tr> <tr><td>100口当たり分配金額</td><td>J=G/I×100</td><td>330円</td></tr> </tbody> </table> <p>第7期 2025年8月11日 2025年11月10日</p> <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>807円</td></tr> <tr><td>親ファンドの配当等収益額</td><td>B</td><td>2,705,045円</td></tr> <tr><td>分配準備積立金額</td><td>C</td><td>64,778円</td></tr> <tr><td>配当等収益合計額</td><td>D=A+B+C</td><td>2,770,630円</td></tr> <tr><td>経費</td><td>E</td><td>132,588円</td></tr> <tr><td>当ファンドの分配対象収益額</td><td>F=D-E</td><td>2,638,042円</td></tr> </tbody> </table>	項目			当期配当等収益額	A	573円	親ファンドの配当等収益額	B	2,782,931円	分配準備積立金額	C	36,685円	配当等収益合計額	D=A+B+C	2,820,189円	経費	E	112,111円	当ファンドの分配対象収益額	F=D-E	2,708,078円	収益分配金金額	G	2,643,300円	次期繰越金(分配準備積立金)	H=F-G	64,778円	当ファンドの期末残存口数	I	801,000口	100口当たり分配金額	J=G/I×100	330円	項目			当期配当等収益額	A	807円	親ファンドの配当等収益額	B	2,705,045円	分配準備積立金額	C	64,778円	配当等収益合計額	D=A+B+C	2,770,630円	経費	E	132,588円	当ファンドの分配対象収益額	F=D-E	2,638,042円	<p>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。</p> <p>2. 分配金の計算過程</p> <p>第8期 2025年11月11日 2026年2月10日</p> <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>949円</td></tr> <tr><td>親ファンドの配当等収益額</td><td>B</td><td>3,704,633円</td></tr> <tr><td>分配準備積立金額</td><td>C</td><td>43,642円</td></tr> <tr><td>配当等収益合計額</td><td>D=A+B+C</td><td>3,749,224円</td></tr> <tr><td>経費</td><td>E</td><td>156,424円</td></tr> <tr><td>当ファンドの分配対象収益額</td><td>F=D-E</td><td>3,592,800円</td></tr> <tr><td>収益分配金金額</td><td>G</td><td>3,590,400円</td></tr> <tr><td>次期繰越金(分配準備積立金)</td><td>H=F-G</td><td>2,400円</td></tr> <tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>I</td><td>704,000口</td></tr> <tr><td>100口当たり分配金額</td><td>J=G/I×100</td><td>510円</td></tr> </tbody> </table> <p>第9期 2026年2月11日 2026年5月10日</p> <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>8,442円</td></tr> <tr><td>親ファンドの配当等収益額</td><td>B</td><td>3,419,248円</td></tr> <tr><td>分配準備積立金額</td><td>C</td><td>2,400円</td></tr> <tr><td>配当等収益合計額</td><td>D=A+B+C</td><td>3,430,090円</td></tr> <tr><td>経費</td><td>E</td><td>136,961円</td></tr> <tr><td>当ファンドの分配対象収益額</td><td>F=D-E</td><td>3,293,129円</td></tr> </tbody> </table>	項目			当期配当等収益額	A	949円	親ファンドの配当等収益額	B	3,704,633円	分配準備積立金額	C	43,642円	配当等収益合計額	D=A+B+C	3,749,224円	経費	E	156,424円	当ファンドの分配対象収益額	F=D-E	3,592,800円	収益分配金金額	G	3,590,400円	次期繰越金(分配準備積立金)	H=F-G	2,400円	当ファンドの期末残存口数	I	704,000口	100口当たり分配金額	J=G/I×100	510円	項目			当期配当等収益額	A	8,442円	親ファンドの配当等収益額	B	3,419,248円	分配準備積立金額	C	2,400円	配当等収益合計額	D=A+B+C	3,430,090円	経費	E	136,961円	当ファンドの分配対象収益額	F=D-E	3,293,129円
項目																																																																																																													
当期配当等収益額	A	573円																																																																																																											
親ファンドの配当等収益額	B	2,782,931円																																																																																																											
分配準備積立金額	C	36,685円																																																																																																											
配当等収益合計額	D=A+B+C	2,820,189円																																																																																																											
経費	E	112,111円																																																																																																											
当ファンドの分配対象収益額	F=D-E	2,708,078円																																																																																																											
収益分配金金額	G	2,643,300円																																																																																																											
次期繰越金(分配準備積立金)	H=F-G	64,778円																																																																																																											
当ファンドの期末残存口数	I	801,000口																																																																																																											
100口当たり分配金額	J=G/I×100	330円																																																																																																											
項目																																																																																																													
当期配当等収益額	A	807円																																																																																																											
親ファンドの配当等収益額	B	2,705,045円																																																																																																											
分配準備積立金額	C	64,778円																																																																																																											
配当等収益合計額	D=A+B+C	2,770,630円																																																																																																											
経費	E	132,588円																																																																																																											
当ファンドの分配対象収益額	F=D-E	2,638,042円																																																																																																											
項目																																																																																																													
当期配当等収益額	A	949円																																																																																																											
親ファンドの配当等収益額	B	3,704,633円																																																																																																											
分配準備積立金額	C	43,642円																																																																																																											
配当等収益合計額	D=A+B+C	3,749,224円																																																																																																											
経費	E	156,424円																																																																																																											
当ファンドの分配対象収益額	F=D-E	3,592,800円																																																																																																											
収益分配金金額	G	3,590,400円																																																																																																											
次期繰越金(分配準備積立金)	H=F-G	2,400円																																																																																																											
当ファンドの期末残存口数	I	704,000口																																																																																																											
100口当たり分配金額	J=G/I×100	510円																																																																																																											
項目																																																																																																													
当期配当等収益額	A	8,442円																																																																																																											
親ファンドの配当等収益額	B	3,419,248円																																																																																																											
分配準備積立金額	C	2,400円																																																																																																											
配当等収益合計額	D=A+B+C	3,430,090円																																																																																																											
経費	E	136,961円																																																																																																											
当ファンドの分配対象収益額	F=D-E	3,293,129円																																																																																																											

収益分配金金額	G	2,594,400円	収益分配金金額	G	3,271,800円
次期繰越金(分配準備積立金)	H=F-G	43,642円	次期繰越金(分配準備積立金)	H=F-G	21,329円
当ファンドの期末残存口数	I	564,000口	当ファンドの期末残存口数	I	574,000口
100口当たり分配金額	J=G/I×100	460円	100口当たり分配金額	J=G/I×100	570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 5月 11日 至 2025年 11月 10日	当期 自 2025年 11月 11日 至 2026年 5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、親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 11月 10日現在]	当期 [2026年 5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ん。	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11月10日現在]	当期 [2026年5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)
親投資信託受益証券	19,171,607	△1,318,934
合計	19,171,607	△1,318,934

（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11月10日現在]	当期 [2026年5月10日現在]
1口当たり純資産額	511.06円	498.87円
(100口当たり純資産額)	(51,106円)	(49,887円)