

2024年1月期 決算短信 (2023年7月12日～2024年1月11日)

2024年2月19日

ファンド名 SMT ETF カーボン・エフィシエント日本株
 コード番号 2642
 連動対象指標 S&P/JPX カーボン・エフィシエント指数
 主要投資資産 株式

上場取引所 東証
 売買単位 1口

管理会社 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
 URL <https://www.smtam.jp/>

代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 菱田 賀夫
 問合せ先責任者 (役職名) 投資業務推進部長 (氏名) 上坪 直樹 (TEL) 03(6453)3610

有価証券報告書提出予定日 2024年4月11日 分配金支払開始予定日 2024年2月19日

I ファンドの運用状況

1. 2024年1月期の運用状況 (2023年7月12日～2024年1月11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	%
2024年1月期	1,349	(98.2)	24	(1.8)	1,373	(100.0)
2023年7月期	1,217	(98.5)	18	(1.5)	1,235	(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
2024年1月期	41	—	—	41
2023年7月期	41	—	—	41

(3) 基準価額

	総資産 (①)	負債 (②)	純資産 (③(①-②))	1口当たり基準価額 (③/当計算期間末発行済口数)×1)
	百万円	百万円	百万円	円
2024年1月期	1,389	15	1,373	32,768
2023年7月期	1,251	15	1,235	29,473

(4) 分配金

	1口当たり分配金
	円
2024年1月期	313
2023年7月期	341

2. 会計方針の変更

- ① 会計基準等の改正に伴う変更 有・無
- ② ①以外の変更 有・無