

## 2021年9月期 決算短信 (2021年3月9日～2021年9月8日)

2021年10月20日

ファンド名 SMDAM 東証REIT指数上場投信	上場取引所 東証
コード番号 1398	売買単位 10口
連動対象指標 東証REIT指数	
主要投資資産 投資証券	
管理会社 三井住友DSアセットマネジメント株式会社	
URL <a href="https://www.smd-am.co.jp/">https://www.smd-am.co.jp/</a>	
代表者 (役職名) 代表取締役社長	(氏名) 猿田 隆
問合せ先責任者 (役職名) 商品管理部長	(氏名) 熊倉 健大 (TEL)03(6205)1652
有価証券報告書提出予定日 2021年12月2日	分配金支払開始日 2021年10月15日

### I ファンドの運用状況

#### 1. 2021年9月期の運用状況 (2021年3月9日～2021年9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	%
2021年9月期	114,133	98.7	1,554	1.3	115,688	100.0
2021年3月期	101,905	98.6	1,499	1.4	103,405	100.0

##### (2) 設定・交換実績

	前特定期間末 発行済口数 (①)	設定口数 (②)	交換口数 (③)	当特定期間末 発行済口数(①+②-③)
	千口	千口	千口	千口
2021年9月期	53,618	14,348	14,977	52,989
2021年3月期	41,391	16,951	4,724	53,618

##### (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
2021年9月期	116,967	1,279	115,688	218,323
2021年3月期	104,684	1,279	103,405	192,855

##### (4) 分配金

	100口当たり分配金
	円
2021年9月期	3,180
2021年3月期	3,280

#### 2. 会計方針の変更

- (1) 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 有・無
- (2) (1) 以外の会計方針の変更 : 有・無