

2023年4月期 決算短信 (2022年10月9日～2023年4月8日)

2023年5月18日

ファンド名 SMDAM 日経225上場投信	上場取引所 東証
コード番号 1397	売買単位 1口
連動対象指標 日経平均株価	
主要投資資産 株式	
管理会社 三井住友DSアセットマネジメント株式会社	
URL https://www.smd-am.co.jp/	
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) 投信ドキュメンテーション部長	(氏名) 土屋 裕子 (TEL)03(6205)1652
有価証券報告書提出予定日 2023年7月5日	分配金支払開始日 2023年5月17日

I ファンドの運用状況

1. 2023年4月期の運用状況 (2022年10月9日～2023年4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	%
2023年4月期	89,323	98.6	1,230	1.4	90,553	100.0
2022年10月期	87,106	99.6	365	0.4	87,471	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
2023年4月期	3,197	896	832	3,261
2022年10月期	3,062	1,747	1,611	3,197

(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)
	百万円	百万円	百万円	円
2023年4月期	91,614	1,060	90,553	27,764
2022年10月期	88,436	965	87,471	27,357

(4) 分配金

	1口当たり分配金
	円
2023年4月期	295
2022年10月期	262

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