

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 トピックス上場投信
 コード番号 2557
 連動対象指標 東証株価指数
 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	41,513	97.7	972	2.3	42,486	100.0
2022年10月期	38,271	97.9	832	2.1	39,103	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	20,353	4,986	3,891	21,449
2022年10月期	18,277	5,972	3,895	20,353

(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/当計算期間末発行済口数) × 100
	百万円	百万円	百万円	円
2023年4月期	43,106	620	42,486	198,075
2022年10月期	39,565	461	39,103	192,119

(4) 分配金

	100口当たり分配金
	円
2023年4月期	2,608
2022年10月期	2,063

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