

2023年9月期 決算短信（2023年3月9日～2023年9月8日）

2023年10月18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 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12月5日	分配金支払開始日 2023年10月17日

I ファンドの運用状況

1. 2023年9月期の運用状況（2023年3月9日～2023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	%
2023年9月期	108,366	98.6	1,560	1.4	109,926	100.0
2023年3月期	100,304	98.5	1,547	1.5	101,851	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
2023年9月期	54,941	14,517	12,882	56,576
2023年3月期	47,902	8,081	1,041	54,941

（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
2023年9月期	111,409	1,483	109,926	194,298
2023年3月期	103,267	1,415	101,851	185,382

（4）分配金

	100口当たり分配金
	円
2023年9月期	3,630
2023年3月期	3,470

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