

## 2023年10月期 決算短信（2023年4月9日～2023年10月8日）

2023年11月17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

上場取引所 東証  
売買単位 10口

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 2024年1月4日 分配金支払開始日 2023年11月16日

## I ファンドの運用状況

## 1. 2023年10月期の運用状況（2023年4月9日～2023年10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10月期	46,314	98.5	721	1.5	47,036	100.0
2023年4月期	41,513	97.7	972	2.3	42,486	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10月期	21,449	4,991	5,836	20,604
2023年4月期	20,353	4,986	3,891	21,449

## (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10月期	47,601	565	47,036	228,280
2023年4月期	43,106	620	42,486	198,075

## (4) 分配金

	100口当たり分配金
	円
2023年10月期	2,396
2023年4月期	2,608

## 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