

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 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 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
2023年10月期	百万円 111,689	% 99.0	百万円 1,118	% 1.0	百万円 112,808	% 100.0
2023年4月期	89,323	98.6	1,230	1.4	90,553	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)
2023年10月期	千口 3,261	千口 3,391	千口 3,047	千口 3,606
2023年4月期	3,197	896	832	3,261

(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)
2023年10月期	百万円 113,900	百万円 1,091	百万円 112,808	円 31,283
2023年4月期	91,614	1,060	90,553	27,764

(4) 分配金

	1口当たり分配金
2023年10月期	円 256
2023年4月期	295

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