

2024年3月期 決算短信（2023年9月9日～2024年3月8日）

2024年4月17日

ファンド名 SMDAM 東証REIT指数上場投信
コード番号 1398
連動対象指標 東証REIT指数
主要投資資産 投資証券

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6月5日 分配金支払開始日 2024年4月16日

I ファンドの運用状況

1. 2024年3月期の運用状況（2023年9月9日～2024年3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	%
2024年3月期	108,127	98.3	1,855	1.7	109,982	100.0
2023年9月期	108,366	98.6	1,560	1.4	109,926	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
2024年3月期	56,576	10,170	2,815	63,931
2023年9月期	54,941	14,517	12,882	56,576

(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
2024年3月期	111,706	1,723	109,982	172,033
2023年9月期	111,409	1,483	109,926	194,298

(4) 分配金

	100口当たり分配金
	円
2024年3月期	3,690
2023年9月期	3,630

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