

## 平成29年4月期 決算短信(平成28年10月9日~平成29年4月8日)

平成29年5月18日

ファンド名 SMAM 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 三井住友アセットマネジメント株式会社  
 URL <http://www.smam-jp.com/>  
 代表者(役職名) 代表取締役社長 (氏名) 松下 隆史  
 問合せ先責任者(役職名) ディスクロージャープ部 (氏名) 土田 雅央 (TEL)03(5405)0740  
 ドキュメンテーション課長  
 有価証券報告書提出予定日 平成29年7月6日 分配金支払開始日 平成29年5月17日

## I ファンドの運用状況

## 1. 平成29年4月期の運用状況(平成28年10月9日~平成29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	%
平成29年4月期	36,326	97.9	777	2.1	37,103	100.0
平成28年10月期	36,031	98.7	482	1.3	36,513	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
平成29年4月期	2,155	834	1,012	1,977
平成28年10月期	1,790	766	401	2,155

## (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)
	百万円	百万円	百万円	円
平成29年4月期	37,455	351	37,103	18,761
平成28年10月期	36,831	318	36,513	16,939

## (4) 分配金

	1口当たり分配金
	円
平成29年4月期	148
平成28年10月期	130

## 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