

平成31年3月期 決算短信 (平成30年9月9日～平成31年3月8日)

平成31年4月18日

ファンド名 SMAM 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) 松下 隆史
 問合せ先責任者 (役職名) 商品管理部長 (氏名) 栗田 雄一 (TEL) 03(5405)0530
 有価証券報告書提出予定日 令和元年6月5日 分配金支払開始日 平成31年4月16日

I ファンドの運用状況

1. 平成31年3月期の運用状況 (平成30年9月9日～平成31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	%
平成31年3月期	59,755	98.7	812	1.3	60,567	100.0
平成30年9月期	57,530	98.6	804	1.4	58,335	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31年3月期	33,097	6,955	7,400	32,652
平成30年9月期	29,951	6,560	3,414	33,097

(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)/(1)+(2)-(3) × 100
	百万円	百万円	百万円	円
平成31年3月期	61,304	736	60,567	185,494
平成30年9月期	59,069	734	58,335	176,253

(4) 分配金

	100口当たり分配金
	円
平成31年3月期	3,300
平成30年9月期	3,070

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