

令和1年10月期 決算短信(平成31年4月9日~令和1年10月8日)

令和1年11月18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) 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1年12月26日 分配金支払開始日 令和1年11月15日

I ファンドの運用状況

1. 令和1年10月期の運用状況(平成31年4月9日~令和1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	%
令和1年10月期	63,523	99.6	267	0.4	63,790	100.0
平成31年4月期	60,457	98.2	1,123	1.8	61,581	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
令和1年10月期	2,814	1,031	907	2,938
平成31年4月期	2,822	805	813	2,814

(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
令和1年10月期	64,464	673	63,790	21,706
平成31年4月期	62,342	761	61,581	21,879

(4) 分配金

	1口当たり分配金
	円
令和1年10月期	206
平成31年4月期	240

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