

# 2025 年 1 月期 決算短信 (2024 年 7 月 12 日～2025 年 1 月 11 日)

2025 年 2 月 19 日

ファンド名 SMT ETF カーボン・エフィシエント日本株

上場取引所 東証

コード番号 2642

売買単位 1 口

連動対象指標 S&P/JPX カーボン・エフィシエント指数 (配当込み)

主要投資資産 株式

管 理 会 社 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

U R L <https://www.smtam.jp/>

代 表 者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 菱田 賀夫

問合せ先責任者 (役職名) 投資業務推進部長 (氏名) 北添 道生 (TEL) 03(6453)3610

有価証券報告書提出予定日 2025 年 4 月 11 日 分配金支払開始予定日 2025 年 2 月 19 日

## I ファンドの運用状況

### 1. 2025 年 1 月期の運用状況 (2024 年 7 月 12 日～2025 年 1 月 11 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<br>(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      | %       |
| 2025 年 1 月期 | 2,349  | (99.5) | 11                      | (0.5) | 2,360    | (100.0) |
| 2024 年 7 月期 | 2,521  | (99.3) | 19                      | (0.7) | 2,540    | (100.0) |

#### (2) 設定・交換実績

|             | 前計算期間末<br>発行済口数(①) | 設定口数(②) | 交換口数(③) | 当計算期間末<br>発行済口数<br>(①+②-③) |
|-------------|--------------------|---------|---------|----------------------------|
|             | 千口                 | 千口      | 千口      | 千口                         |
| 2025 年 1 月期 | 65                 | —       | —       | 65                         |
| 2024 年 7 月期 | 41                 | 23      | —       | 65                         |

#### (3) 基準価額

|             | 総資産<br>(①) | 負債<br>(②) | 純資産<br>(③(①-②)) | 1 口当たり基準価額<br>(③/当計算期間末発行済口数)×1) |
|-------------|------------|-----------|-----------------|----------------------------------|
|             | 百万円        | 百万円       | 百万円             | 円                                |
| 2025 年 1 月期 | 2,387      | 26        | 2,360           | 35,962                           |
| 2024 年 7 月期 | 2,564      | 24        | 2,540           | 38,690                           |

#### (4) 分配金

|             | 1 口当たり分配金 |
|-------------|-----------|
|             | 円         |
| 2025 年 1 月期 | 377       |
| 2024 年 7 月期 | 328       |

### 2. 会計方針の変更

① 会計基準等の改正に伴う変更

有・☐無

② ①以外の変更

有・☐無