

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 日本好配当株アクティブ

上場取引所 東証

コード番号 170A

売買単位 1 口

連動対象指標

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 (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	317	(100.0)	△0	(△0.0)	317	(100.0)
2024 年 7 月期	340	(101.0)	△3	(△1.0)	337	(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
2025 年 1 月期	160	100	100	160
2024 年 7 月期	—	170	10	160

(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/当特定期間末発行済口数) × 1)
	百万円	百万円	百万円	円
2025 年 1 月期	318	0	317	1,986
2024 年 7 月期	341	4	337	2,108

(4) 分配金

	1 口当たり分配金
	円
2025 年 1 月期	1
2024 年 7 月期	23

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