

2025年3月期 決算短信（2024年9月9日～2025年3月8日）

2025年4月17日

ファンド名 SMDAM 東証REIT指数上場投信
コード番号 1398
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
U R L <https://www.smd-am.co.jp/>
代 表 者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 荻原 亘
問合せ先責任者 （役職名） 投信ドキュメンテーション部長 （氏名） 竹本 政司 （TEL）03(6205)1652
有価証券報告書提出予定日 2025年6月5日 分 配 金 支 払 開 始 日 2025年4月16日

上場取引所 東証
売 買 単 位 10口

I ファンドの運用状況

1. 2025年3月期の運用状況（2024年9月9日～2025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	%
2025年3月期	123,866	99.8	230	0.2	124,097	100.0
2024年9月期	124,510	99.8	271	0.2	124,782	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3月期	69,944	5,839	2,518	73,265
2024年9月期	63,931	9,416	3,403	69,944

(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/当特定期間末発行済口数)× 100)
	百万円	百万円	百万円	円
2025年3月期	126,381	2,284	124,097	169,382
2024年9月期	126,678	1,895	124,782	178,402

(4) 分配金

	100口当たり分配金
	円
2025年3月期	4,210
2024年9月期	3,680

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