

2025 年 3 月期 (2024 年 10 月 29 日 ~ 2025 年 3 月 24 日) 決算短信

2025 年 5 月 2 日

ファンド名 SBI サウジアラビア株式上場投信 上場取引所 東証
 コード番号 273A
 連動対象指標 MSCI サウジアラビア・インデックス(円換算ベース)
 主要投資資産 株式
 売買単位 1口
 管理会社 SBIアセットマネジメント株式会社 URL <https://www.sbi-am.co.jp/>
 代表者 代表取締役社長 梅本 賢一
 問合せ先責任者 商品企画部 中村 英介 TEL(03)6229-0178
 有価証券報告書提出予定日 2025 年 6 月 24 日
 分配金支払開始予定日 2025 年 5 月 2 日

ファンドの運用状況

1. 2025 年 3 月期の運用状況 (2024 年 10 月 29 日 ~ 2025 年 3 月 24 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
2025 年 3 月期	百万円 2,922	% 100.8	百万円 -23	% -0.8	百万円 2,899	% 100.0

(2) 設定・解約実績

(千口未満切捨て)

	前計算期間末 発行済口数 ()	設定口数 ()	解約口数 ()	当計算期間末 発行済口数(+ -)
2025 年 3 月期	千口 -	千口 328	千口 22	千口 306

(3) 基準価額

	総資産()	負債()	純資産() (-)	1口当たり基準価額 (/ 当計算期間末発行済口数)
2025 年 3 月期	百万円 2,922	百万円 23	百万円 2,899	円 9,475

(4) 分配金

	1口当たり分配金
2025 年 3 月期	円 65

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・☐

(2) (1) 以外の会計方針の変更

: 有・☐