

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(+ -)	
				千口	千口
2025年3月期	-	328	22		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)	
				百万円	円
2025年3月期	2,922	23	2,899		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・無

(2)(1)以外の会計方針の変更 : 有・無