

# 2025年4月期 決算短信 (2024年10月9日～2025年4月8日)

2025年5月16日

ファンド名 SMDAM 日経225上場投信  
 コード番号 1397  
 連動対象指標 日経平均株価  
 主要投資資産 株式  
 管理会社 三井住友DSアセットマネジメント株式会社  
 URL <https://www.smd-am.co.jp/>  
 代表表者 (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7月3日 分配金支払開始日 2025年5月16日

## I ファンドの運用状況

### 1. 2025年4月期の運用状況 (2024年10月9日～2025年4月8日)

#### (1) 資産内訳

	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4月期	百万円 133,987	% 98.0	百万円 2,797	% 2.0	百万円 136,784	% 100.0
2024年10月期	145,654	98.3	2,582	1.7	148,237	100.0

#### (2) 設定・交換実績

	前計算期末 発行済口数 (①)	設定口数 (②)	交換口数 (③)	当計算期末 発行済口数(①+②-③)
2025年4月期	千口 3,767	千口 689	千口 353	千口 4,103
2024年10月期	4,791	1,240	2,263	3,767

#### (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/当計算期末発行済口数)
2025年4月期	百万円 138,748	百万円 1,964	百万円 136,784	円 33,337
2024年10月期	149,743	1,506	148,237	39,348

#### (4) 分配金

	1口当たり分配金
2025年4月期	円 340
2024年10月期	307

## 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