

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

上場取引所 東証

売買単位 1口

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

（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4月期	133,987	98.0	2,797	2.0	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

	前計算期間末 発行済口数 （①）	設定口数 （②）	交換口数 （③）	当計算期間末 発行済口数（①＋②－③）
	千口	千口	千口	千口
2025年4月期	3,767	689	353	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/当計算期間末発行済口数）
	百万円	百万円	百万円	円
2025年4月期	138,748	1,964	136,784	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
	円
2025年4月期	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