

# 2025年5月期 決算短信 (2024年11月21日～2025年5月20日)

2025年6月27日

ファンド名 SMDAM Active ETF 日本高配当株式 上場取引所 東証  
 コード番号 2011 売買単位 10口  
 連動対象指標 なし  
 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) 萩原亘  
 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8月14日 分配金支払開始日 2025年6月27日

## I ファンドの運用状況

### 1. 2025年5月期の運用状況 (2024年11月21日～2025年5月20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5月期	百万円 1,990	% 97.7	百万円 45	% 2.3	百万円 2,036	% 100.0
2024年11月期	2,230	98.3	39	1.7	2,269	100.0

#### (2) 設定・解約実績

	前計算期末 発行済口数 (①)	設定口数 (②)	解約口数 (③)	当計算期末 発行済口数(①+②-③)
2025年5月期	千口 3,980	千口 220	千口 720	千口 3,480
2024年11月期	5,940	220	2,180	3,980

#### (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/当計算期末発行済口数) × 100)
2025年5月期	百万円 2,084	百万円 47	百万円 2,036	円 58,510
2024年11月期	2,309	39	2,269	57,027

#### (4) 分配金

	100口当たり分配金
2025年5月期	円 1,190
2024年11月期	800

### 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