

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
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
2025年5月期	1,990	97.7	45	2.3	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

	前計算期間末 発行済口数 ①	設定口数 ②	解約口数 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5月期	3,980	220	720	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/当計算期間末発行済口数）× 100
	百万円	百万円	百万円	円
2025年5月期	2,084	47	2,036	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
	円
2025年5月期	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
- （2）（1）以外の会計方針の変更
- ：有・無
- ：有・無