

2025年7月期 決算短信 (2025年1月12日～2025年7月11日)

2025年8月19日

ファンド名 SMT ETF日本好配当株アクティブ
 コード番号 170A
 上場取引所 東証
 売買単位 1口
 連動対象指標
 主要投資資産 株式
 管理会社 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
 URL <https://www.smtam.jp/>
 代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 菱田 賀夫
 問合せ先責任者 (役職名) 投資業務推進部長 (氏名) 北添 道生 (TEL) 03(6453)3610
 有価証券報告書提出予定日 2025年10月10日 分配金支払開始予定日 2025年8月19日

I ファンドの運用状況

1. 2025年7月期の運用状況 (2025年1月12日～2025年7月11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7月期	百万円	%	百万円	%	百万円	%
	328 (100.0)		△0 (△0.0)		328 (100.0)	
2025年1月期			△0 (△0.0)		317 (100.0)	

(2) 設定・解約実績

	前特定期間末 発行済口数(①)	設定口数(②)		解約口数(③)		当特定期間末 発行済口数 (①+②-③)
		千口	千口	千口	千口	
2025年7月期	160	—	—	—	—	160
2025年1月期	160	100	100	100	100	160

(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/当特定期間末発行済口数)×1)	
				百万円	円
2025年7月期	329	0	328		2,052
2025年1月期	318	0	317		1,986

(4) 分配金

	1口当たり分配金	
	円	2
2025年7月期		
2025年1月期		1

2. 会計方針の変更

- ① 会計基準等の改正に伴う変更 有・無
 ② ①以外の変更 有・無