

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 日本株厳選投資アクティブ

上場取引所 東証

コード番号 257A

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

U R L <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 |
| | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % |
| 2025 年 7 月期 | 358 | (100.4) | △1 | (△0.4) | 357 | (100.0) |
| 2025 年 1 月期 | 346 | (100.3) | △0 | (△0.3) | 345 | (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 7 月期 | 160 | — | — | 160 |
| 2025 年 1 月期 | — | 170 | 10 | 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/当計算期間末発行済口数)×1) |
|-------------|------------|-----------|-----------------|----------------------------------|
| | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 円 |
| 2025 年 7 月期 | 360 | 3 | 357 | 2,234 |
| 2025 年 1 月期 | 347 | 2 | 345 | 2,158 |

(4) 分配金

| | 1 口当たり分配金 |
|-------------|-----------|
| | 円 |
| 2025 年 7 月期 | 9 |
| 2025 年 1 月期 | 7 |

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