

2025年9月期 決算短信（2025年3月9日～2025年9月8日）

2025年10月17日

ファンド名 SMDAM 東証REIT指数上場投信 上場取引所 東証
 コード番号 1398 売買単位 10口
 連動対象指標 東証REIT指数
 主要投資資産 投資証券
 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) 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12月4日 分配金支払開始日 2025年10月17日

I ファンドの運用状況

1. 2025年9月期の運用状況（2025年3月9日～2025年9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
2025年9月期	百万円 138,865	% 98.3	百万円 2,338	% 1.7	百万円 141,203	% 100.0
2025年3月期	123,866	99.8	230	0.2	124,097	100.0

(2) 設定・交換実績

	前特定期間末 発行済口数 (①)	設定口数 (②)	交換口数 (③)	当特定期間末 発行済口数(①+②-③)
2025年9月期	千口 73,265	千口 9,887	千口 10,371	千口 72,781
2025年3月期	69,944	5,839	2,518	73,265

(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/当特定期間末発行済口数) × 100)
2025年9月期	百万円 143,484	百万円 2,281	百万円 141,203	円 194,011
2025年3月期	126,381	2,284	124,097	169,382

(4) 分配金

	100口当たり分配金
2025年9月期	円 4,210
2025年3月期	4,210

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