

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  
コード番号 1398  
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
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
2025年9月期	138,865	98.3	2,338	1.7	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
	千口	千口	千口	千口
2025年9月期	73,265	9,887	10,371	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
	百万円	百万円	百万円	円
2025年9月期	143,484	2,281	141,203	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
	円
2025年9月期	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