

2025 年 9 月 期（2025 年 3 月 25 日～2025 年 9 月 24 日）決算短信

2025 年 11 月 5 日

ファンド名 SBI サウジアラビア株式上場投信 上場取引所 東証
 コード番号 273A
 連動対象指標 MSCI サウジアラビア・インデックス(円換算ベース)
 主要投資資産 株式
 売買単位 1口
 管理会社 SBI アセットマネジメント株式会社 URL <https://www.sbiam.co.jp/>
 代表者 代表取締役社長 梅本 賢一
 問合せ先責任者 商品企画部 中村 英介 TEL (03) 6229-0178
 有価証券報告書提出予定日 2025 年 12 月 24 日
 分配金支払開始予定日 2025 年 10 月 31 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 25 日～2025 年 9 月 24 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	2,513	102.8	-69	-2.8	2,443	100.0
2025 年 3 月 期	2,922	100.8	-23	-0.8	2,899	100.0

（2）設定・解約実績

（千口未満切捨て）

	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 9 月 期	306	—	30	276
2025 年 3 月 期	—	328	22	306

（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
	百万円	百万円	百万円	円
2025 年 9 月 期	2,513	69	2,443	8,855
2025 年 3 月 期	2,922	23	2,899	9,475

（4）分配金

	1口当たり分配金
	円
2025 年 9 月 期	238
2025 年 3 月 期	65

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・☐

（2）（1）以外の会計方針の変更

: 有・☐