

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.sbiasset.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
2025年9月期	百万円 2,513	% 102.8	百万円 -69	% -2.8	百万円 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)

	前計算期末 発行済口数 (①)	設定口数 (②)	解約口数 (③)	当計算期末 発行済口数(①+②-③)	
				千口	千口
2025年9月期	306	—	30	276	276
2025年3月期	—	328	22	306	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/当計算期末発行済口数)	
				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・無
 (2) (1)以外の会計方針の変更 : 有・無