

2025年10月期 決算短信（2025年4月9日～2025年10月8日）

2025年11月17日

フ ァ ン ド 名 SMDAM 日経225上場投信
コ ー ド 番 号 1397
連 動 対 象 指 標 日経平均株価
主 要 投 資 資 産 株式

管 理 会 社 三井住友DSアセットマネジメント株式会社
U R L <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 2026年1月5日 分 配 金 支 払 開 始 日 2025年11月14日

上場取引所 東証
売 買 単 位 1口

I ファンドの運用状況

1. 2025年10月期の運用状況（2025年4月9日～2025年10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10月期	175,795	98.8	2,101	1.2	177,897	100.0
2025年4月期	133,987	98.0	2,797	2.0	136,784	100.0

(2) 設定・交換実績

	前計算期間末 発行済口数 (①)	設定口数 (②)	交換口数 (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10月期	4,103	2,377	2,792	3,687
2025年4月期	3,767	689	353	4,103

(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10月期	179,548	1,651	177,897	48,239
2025年4月期	138,748	1,964	136,784	33,337

(4) 分配金

	1口当たり分配金
	円
2025年10月期	360
2025年4月期	340

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