

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
 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 2026年1月5日 分配金支払開始日 2025年11月14日

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
2025年10月期	百万円 175,795	% 98.8	百万円 2,101	% 1.2	百万円 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

	前計算期末 発行済口数 (①)	設定口数 (②)	交換口数 (③)	当計算期末 発行済口数(①+②-③)
2025年10月期	千口 4,103	千口 2,377	千口 2,792	千口 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/当計算期末発行済口数)
2025年10月期	百万円 179,548	百万円 1,651	百万円 177,897	円 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
2025年10月期	円 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