

# 2026年1月期 決算短信 (2025年7月12日～2026年1月11日)

2026年2月19日

ファンド名 SMT ETF カーボン・エフィシエント日本株 上場取引所 東証  
 コード番号 2642 売買単位 1口  
 連動対象指標 S&P/JPX カーボン・エフィシエント指数 (配当込み)  
 主要投資資産 株式  
 管理会社 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社  
 URL <https://www.smtam.jp/>  
 代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 小林 隆宏  
 問合せ先責任者 (役職名) 投資業務推進部長 (氏名) 北添 道生 (TEL) 03(6453)3610  
 有価証券報告書提出予定日 2026年4月10日 分配金支払開始予定日 2026年2月19日

## I ファンドの運用状況

### 1. 2026年1月期の運用状況 (2025年7月12日～2026年1月11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	%
2026年1月期	3,041	(99.5)	14	(0.5)	3,056	(100.0)
2025年7月期	2,431	(99.1)	22	(0.9)	2,453	(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
2026年1月期	65	—	—	65
2025年7月期	65	—	—	65

#### (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)×1)
	百万円	百万円	百万円	円
2026年1月期	3,087	31	3,056	46,551
2025年7月期	2,486	32	2,453	37,378

#### (4) 分配金

	1口当たり分配金
	円
2026年1月期	429
2025年7月期	466

### 2. 会計方針の変更

- ① 会計基準等の改正に伴う変更 有・無  
 ② ①以外の変更 有・無