

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日本好配当株アクティブ 上場取引所 東証
 コード番号 170A 売買単位 1口

連動対象指標

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	423	(100.0)	0	(0.0)	423	(100.0)
2025年7月期	328	(100.0)	△0	(△0.0)	328	(100.0)

(2) 設定・解約実績

	前特定期間末 発行済口数(①)	設定口数(②)	解約口数(③)	当特定期間末 発行済口数 (①+②-③)
	千口	千口	千口	千口
2026年1月期	160	—	—	160
2025年7月期	160	—	—	160

(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/当特定期間末発行済口数)×1)
	百万円	百万円	百万円	円
2026年1月期	423	0	423	2,646
2025年7月期	329	0	328	2,052

(4) 分配金

	1口当たり分配金
	円
2026年1月期	0
2025年7月期	2

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