

5

SMDAM 東証REIT指数上場投信

1398 愛称・略称 | SMDAMリート

東証REIT

東証REIT指数の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。

対象指標	東証REIT指数
上場年月日	2015年3月25日
市場価格(2022年9月末終値)	1,991.5円/1口
基準価額(2022年9月末)	1,986.44円/1口
売買単位	10口単位
一口あたり分配金(直近決算)	23.8円 (2022年9月)

純資産総額	960億円
決算日	3・6・9・12月の各8日(年4回)
信託報酬(税込)	0.242%
管理会社名称	三井住友DSアセットマネジメント
管理会社URL	https://www.smd-am.co.jp/

■ 純資産総額・基準価額の月次推移(直近3年)

