

2024年2月22日

各 位

管理会社名 三井住友DSアセットマネジメント株式会社
(管理会社コード 15624)
代表者名 代表取締役社長兼CEO 猿田 隆
問合せ先 資産管理部長 野口 晃男
(TEL.03-6205-0259)

上場ETF(管理会社:三井住友DSアセットマネジメント)に関する日々の開示事項

三井住友DSアセットマネジメント株式会社を管理会社として上場するETF銘柄について、以下のとおり2024年2月21日現在の状況をご報告します。

上場ETF銘柄(4銘柄)

掲載番号	銘柄名	銘柄コード	上場取引所
1	SMDAM日経225上場投信	1397	東
2	SMDAM東証REIT指数上場投信	1398	東
3	SMDAMトピックス上場投信	2557	東
4	SMDAM Active ETF 日本高配当株式	2011	東

* 各銘柄の状況につきましては、次ページ以降をご参照ください。なお、各銘柄をクリックしていただくと、各銘柄の状況が表示されます。

以上

〔掲載番号:1〕

2024年2月22日

各 位

管理会社名	三井住友DSアセットマネジメント株式会社 (管理会社コード 15624)
代表者名	代表取締役社長兼CEO 猿田 隆 (コード番号 1397)
問合せ先	資産管理部長 野口 晃男 (TEL.03-6205-0259)

『SMDAM日経225上場投信』に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(2024年2月21日現在)

4, 700, 529 口

2. 上場ETFの純資産総額(2024年2月21日現在)

181, 815, 196, 611 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2024年2月21日現在)

38, 679. 73 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と日経225の終値の変動率に係る乖離率

(2024年2月21日現在)

0. 00 %

(参考) 乖離率の計算式

$$\left[\frac{\text{上場ETFの一口あたりの純資産額} + \text{一口あたりの収益分配金}}{\text{前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額}} - \frac{\text{日経225の終値}}{\text{前営業日の日経225の終値}} \right] \times 100$$

上場ETFの一口あたりの純資産額 + 一口あたりの収益分配金	日経225の終値
38,679.73	38,262.16
前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額	前営業日の日経225の終値
38,783.53	38,363.61

5. 受益証券を取得するために必要な株式のポートフォリオの確定

(別紙参照)

2024年2月22日

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込受付日(2024年2月27日)は
設定不可日のため受け付けておりません。

〔掲載番号:2〕

2024年2月22日

各 位

管理会社名	三井住友DSアセットマネジメント株式会社 (管理会社コード 15624)
代表者名	代表取締役社長兼CEO 猿田 隆 (コード番号 1398)
問合せ先	資産管理部長 野口 晃男 (TEL.03-6205-0259)

『SMDAM東証REIT指数上場投信』に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(2024年2月21日現在)

61, 696, 806 口

2. 上場ETFの純資産総額(2024年2月21日現在)

108, 837, 927, 484 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2024年2月21日現在)

1, 764. 08 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と東証REIT指数の終値の変動率に係る乖離率
(2024年2月21日現在)

0. 00 %

(参考) 乖離率の計算式

$$\left[\frac{\text{上場ETFの一口あたりの純資産額} + \text{一口あたりの収益分配金}}{\text{前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額}} - \frac{\text{東証REIT指数の終値}}{\text{前営業日の東証REIT指数の終値}} \right] \times 100$$

上場ETFの一口あたりの純資産額 + 一口あたりの収益分配金	東証REIT指数の終値
1,764.08	1,712.07
前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額	前営業日の東証REIT指数の終値
1,759.73	1,707.81

5. 受益証券を取得するために必要な株式のポートフォリオの確定

(別紙参照)

2024年2月22日

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込受付日(2024年2月27日)は
設定不可日のため受け付けておりません。

〔掲載番号:3〕

2024年2月22日

各 位

管理会社名	三井住友DSアセットマネジメント株式会社 (管理会社コード 15624)
代表者名	代表取締役社長兼CEO 猿田 隆 (コード番号 2557)
問合せ先	資産管理部長 野口 晃男 (TEL.03-6205-0259)

『SMDAMトピックス上場投信』に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(2024年2月21日現在)

22, 602, 042 口

2. 上場ETFの純資産総額(2024年2月21日現在)

59, 977, 167, 926 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2024年2月21日現在)

2, 653. 62 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と東証株価指数(TOPIX)の終値の変動率に係る乖離率
(2024年2月21日現在)

0. 00 %

(参考)乖離率の計算式

$$\left[\frac{\text{上場ETFの一口あたりの純資産額} + \text{一口あたりの収益分配金}}{\text{前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額}} - \frac{\text{TOPIXの終値}}{\text{前営業日のTOPIXの終値}} \right] \times 100$$

2,653.62	2,627.30
2,658.79	2,632.30

5. 受益証券を取得するために必要な株式のポートフォリオの確定

(別紙参照)

2024年2月22日

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込受付日(2024年2月27日)は
設定不可日のため受け付けておりません。

〔掲載番号:4〕

2024年2月22日

各 位

管理会社名	三井住友DSアセットマネジメント株式会社 (管理会社コード 15624)
代表者名	代表取締役社長兼CEO 猿田 隆 (コード番号 2011)
問合せ先	資産管理部長 野口 晃男 (TEL.03-6205-0259)

『SMDAM Active ETF 日本高配当株式』に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(2024年2月21日現在)

4, 960, 000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2024年2月21日現在)

2, 693, 205, 270 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2024年2月21日現在)

542. 98 円