

2024年8月27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8月26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8月27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8月26日現在)

3, 555, 108 口

2. 上場ETFの純資産総額(2024年8月26日現在)

136, 990, 654, 995 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2024年8月26日現在)

38, 533. 47 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8月26日現在)

0. 00 %

(参考)乖離率の計算式

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

38,533.47 / 38,792.63 - 38,110.22 / 38,364.27

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8月27日

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込受付日(2024年8月29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8月27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8月26日現在)

67, 116, 998 口

2. 上場ETFの純資産総額(2024年8月26日現在)

122, 137, 868, 051 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2024年8月26日現在)

1, 819. 78 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8月26日現在)

0. 00 %

(参考)乖離率の計算式

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

1,819.78 / 1,802.61 - 1,766.26 / 1,749.45

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8月27日

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込受付日(2024年8月29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8月27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8月26日現在)

23, 741, 169 口

2. 上場ETFの純資産総額(2024年8月26日現在)

63, 855, 477, 682 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2024年8月26日現在)

2, 689. 65 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8月26日現在)

0. 00 %

(参考)乖離率の計算式

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

2,689.65 / 2,713.29 - 2,661.41 / 2,684.72

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8月27日

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込受付日(2024年8月29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8月27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8月26日現在)

3, 760, 000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2024年8月26日現在)

2, 106, 297, 332 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2024年8月26日現在)

560. 19 円