

各 位

2024年9月24日

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9月20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	<a href="#">SMDAM日経225上場投信</a>	1397	東
2	<a href="#">SMDAM東証REIT指数上場投信</a>	1398	東
3	<a href="#">SMDAMトピックス上場投信</a>	2557	東
4	<a href="#">SMDAM Active ETF 日本高配当株式</a>	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9月24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9月20日現在)

3, 766, 760 口

#### 2. 上場ETFの純資産総額(2024年9月20日現在)

143, 759, 751, 908 円

#### 3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2024年9月20日現在)

38, 165. 36 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9月20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
38,165.36	37,723.91
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
37,588.95	37,155.33

#### 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9月24日

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込受付日(2024年9月26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9月24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

- 上場ETFの上場受益権口数(2024年9月20日現在)  
69, 944, 714 口
  - 上場ETFの純資産総額(2024年9月20日現在)  
125, 221, 175, 565 円
  - 上場ETFの一口あたりの純資産額(2024年9月20日現在)  
1, 790. 29 円
  - 上場ETFの一口あたりの純資産額と東証REIT指数の終値比  
0. 00 %

### (参考)乖離率の計算式

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 <b>1,790.29</b>	東証REIT指数の終値 <b>1,749.46</b>	} × 100
前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額 <b>1,791.66</b>	前営業日の東証REIT指数の終値 <b>1,750.81</b>	

- ## 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9月24日

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込受付日(2024年9月26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9月24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9月20日現在)

23, 741, 169 口

2. 上場ETFの純資産総額(2024年9月20日現在)

63, 410, 140, 224 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2024年9月20日現在)

2, 670. 89 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9月20日現在)

0. 00 %

(参考)乖離率の計算式

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

2,670.89  
2,645.16      TOPIXの終値  
2,642.35  
2,616.87

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9月24日

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込受付日(2024年9月26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9月24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9月20日現在)

3, 880, 000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2024年9月20日現在)

2, 162, 644, 416 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2024年9月20日現在)

557. 38 円