

2025年7月25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 荻原 亘
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2025年7月24日現在の状況をご報告します。

上場ETF銘柄(5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 |
| 5 | SMDAM Active ETF 日本グロース株式 | 349A | 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]

2025年7月25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 荻原 亘
(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(2025年7月24日現在)

4, 815, 533 口

2. 上場ETFの純資産総額(2025年7月24日現在)

203, 638, 733, 771 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2025年7月24日現在)

42, 287. 89 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

(2025年7月24日現在)

0. 00 %

(参考) 乖離率の計算式

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

42,287.89 / 41,625.66 - 41,826.34 / 41,171.32

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)

2025年7月25日

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込受付日(2025年7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]

2025年7月25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 荻原 亘
(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(2025年7月24日現在)

75, 294, 428 口

2. 上場ETFの純資産総額(2025年7月24日現在)

140, 842, 091, 313 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2025年7月24日現在)

1, 870. 55 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
(2025年7月24日現在)

0. 00 %

(参考) 乖離率の計算式

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

$\frac{1,870.55}{1,867.58} - \frac{1,820.92}{1,818.00}$

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)

2025年7月25日

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込受付日(2025年7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]

2025年7月25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 荻原 亘
(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(2025年7月24日現在)

25,791,237 口

2. 上場ETFの純資産総額(2025年7月24日現在)

77,591,213,620 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2025年7月24日現在)

3,008.43 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
(2025年7月24日現在)

0.00 %

(参考)乖離率の計算式

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

$\frac{3,008.43}{2,956.69} - \frac{2,977.55}{2,926.38}$

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)

2025年7月25日

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込受付日(2025年7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]

2025年7月25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 荻原 亘 (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(2025年7月24日現在)

3, 480, 000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2025年7月24日現在)

2, 194, 269, 229 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2025年7月24日現在)

630. 54 円

[掲載番号:5]

2025年7月25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 荻原 亘 (コード番号 349A) |
| 問合せ先 | 資産管理部長 野口 晃男 (TEL.03-6205-0259) |

『SMDAM Active ETF 日本グロース株式』に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(2025年7月24日現在)

1, 300, 000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2025年7月24日現在)

738, 644, 091 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2025年7月24日現在)

568. 19 円