

2025年8月26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8月25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8月26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8月25日現在)

4, 308, 934 口

2. 上場ETFの純資産総額(2025年8月25日現在)

186, 467, 125, 661 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2025年8月25日現在)

43, 274. 54 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8月25日現在)

0. 00 %

(参考) 乖離率の計算式

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

43,274.54	42,807.82
43,098.48	42,633.29

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8月26日

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込受付日(2025年8月28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8月26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8月25日現在)

72, 628, 739 口

2. 上場ETFの純資産総額(2025年8月25日現在)

144, 487, 852, 688 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2025年8月25日現在)

1, 989. 40 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8月25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
1,989.40	1,929.62
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
1,983.28	1,923.62

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8月26日

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込受付日(2025年8月28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8月26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8月25日現在)

28,789,457 口

2. 上場ETFの純資産総額(2025年8月25日現在)

90,338,724,503 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2025年8月25日現在)

3,137.91 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8月25日現在)

0.00 %

(参考)乖離率の計算式

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

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	TOPIXの終値
3,137.91	3,105.49
前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額	前営業日のTOPIXの終値
3,133.32	3,100.87

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)

2025年8月26日

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込受付日(2025年8月28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8月26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8月25日現在)

3, 480, 000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2025年8月25日現在)

2, 345, 334, 949 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2025年8月25日現在)

673. 95 円

〔掲載番号:5〕

2025年8月26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8月25日現在)

1, 300, 000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2025年8月25日現在)

773, 799, 400 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2025年8月25日現在)

595. 23 円