

各 位

2023年12月25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2023年12月22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くと、各銘柄の状況が表示されます。

以上

〔掲載番号:1〕

各 位

2023年12月25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  
(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(2023年12月22日現在)

3,363,274 口

2. 上場ETFの純資産総額(2023年12月22日現在)

112,594,837,298 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2023年12月22日現在)

33,477.75 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  
(2023年12月22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 33,477.75	日経225の終値 33,169.05
前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額 33,449.92	前営業日の日経225の終値 33,140.47

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)

2023年12月25日

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込受付日(2023年12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〕

各 位

2023年12月25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  
(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(2023年12月22日現在)

59, 746, 659 口

#### 2. 上場ETFの純資産総額(2023年12月22日現在)

109, 287, 955, 354 円

#### 3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2023年12月22日現在)

1, 829. 19 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 (2023年12月22日現在)

0. 00 %

#### (参考)乖離率の計算式

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

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 1,829.19	東証REIT指数の終値 1,789.75
前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額 1,820.11	前営業日の東証REIT指数の終値 1,780.88

#### 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)

2023年12月25日

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込受付日(2023年12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〕

各 位

2023年12月25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  
(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(2023年12月22日現在)

21, 603, 102 口

2. 上場ETFの純資産総額(2023年12月22日現在)

50, 907, 059, 173 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2023年12月22日現在)

2, 356. 47 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  
(2023年12月22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 2,356.47	TOPIXの終値 2,336.43
前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額 2,345.95	前営業日のTOPIXの終値 2,325.98

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)

2023年12月25日

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込受付日(2023年12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〕

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)

2023年12月25日

### 『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(2023年12月22日現在)

4, 780, 000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2023年12月22日現在)

2, 362, 732, 680 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2023年12月22日現在)

494. 30 円