

2025年6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 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6月23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6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 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6月23日現在)

4, 078, 686 口

2. 上場ETFの純資産総額(2025年6月23日現在)

157, 993, 586, 287 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2025年6月23日現在)

38, 736. 39 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6月23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
38,736.39	38,354.09
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
38,784.38	38,403.23

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6月24日

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込受付日(2025年6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]

2025年6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 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6月23日現在)

74, 837, 208 口

2. 上場ETFの純資産総額(2025年6月23日現在)

137, 473, 655, 554 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2025年6月23日現在)

1, 836. 97 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6月23日現在)

0. 00 %

(参考) 乖離率の計算式

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

1,836.97 / 1,828.05 - 1,794.90 / 1,786.11

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6月24日

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込受付日(2025年6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]

2025年6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 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6月23日現在)

24,792,517 口

2. 上場ETFの純資産総額(2025年6月23日現在)

69,083,072,344 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2025年6月23日現在)

2,786.45 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6月23日現在)

0.00 %

(参考)乖離率の計算式

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

$\frac{2,786.45}{2,796.46} - \frac{2,761.18}{2,771.26}$

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6月24日

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込受付日(2025年6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]

2025年6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 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6月23日現在)

3, 480, 000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2025年6月23日現在)

2, 060, 029, 834 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2025年6月23日現在)

591. 96 円

[掲載番号:5]

2025年6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 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6月23日現在)

1, 600, 000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2025年6月23日現在)

834, 961, 262 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2025年6月23日現在)

521. 85 円