

2025年6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6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6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6月24日現在)

4, 078, 686 口

2. 上場ETFの純資産総額(2025年6月24日現在)

159, 788, 857, 921 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2025年6月24日現在)

39, 176. 55 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

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

39,176.55 / 38,790.56 - 38,736.39 / 38,354.09

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25日

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込受付日(2025年6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]

2025年6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6月24日現在)

74, 837, 208 口

2. 上場ETFの純資産総額(2025年6月24日現在)

137, 605, 589, 949 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2025年6月24日現在)

1, 838. 73 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

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

1,838.73 / 1,836.97 - 1,796.65 / 1,794.90

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25日

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込受付日(2025年6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]

2025年6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6月24日現在)

25,791,237 口

2. 上場ETFの純資産総額(2025年6月24日現在)

72,391,875,089 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2025年6月24日現在)

2,806.84 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

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

$\frac{2,806.84}{2,786.45} - \frac{2,781.35}{2,761.18}$

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25日

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込受付日(2025年6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]

2025年6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6月24日現在)

3, 480, 000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2025年6月24日現在)

2, 066, 698, 033 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2025年6月24日現在)

593. 88 円

[掲載番号:5]

2025年6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6月24日現在)

1, 600, 000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2025年6月24日現在)

845, 398, 084 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2025年6月24日現在)

528. 37 円