

各 位

2025年12月24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 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12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。

以上

〔掲載番号:1〕

2025年12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12月23日現在)

3, 453, 224 口

2. 上場ETFの純資産総額(2025年12月23日現在)

175, 903, 161, 152 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2025年12月23日現在)

50, 938. 82 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12月23日現在)

0. 00 %

(参考)乖離率の計算式

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

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	日経225の終値
50,938.82	50,412.87
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
50,927.61	50,402.39

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12月24日

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込受付日(2025年12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12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 萩原 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12月23日現在)

74, 184, 846 口

2. 上場ETFの純資産総額(2025年12月23日現在)

152, 818, 576, 217 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2025年12月23日現在)

2, 059. 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12月23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 2,059.97	東証REIT指数の終値 2,013.78
前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額 2,044.51	前営業日の東証REIT指数の終値 1,998.63

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12月24日

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込受付日(2025年12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12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12月23日現在)

27, 905, 089 口

#### 2. 上場ETFの純資産総額(2025年12月23日現在)

96, 465, 720, 952 円

#### 3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2025年12月23日現在)

3, 456. 92 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12月23日現在)

0. 00 %

#### (参考)乖離率の計算式

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

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	TOPIXの終値
3,456.92	3,423.25
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
3,438.59	3,405.17

#### 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12月24日

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込受付日(2025年12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12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12月23日現在)

3, 320, 000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2025年12月23日現在)

2, 459, 913, 967 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2025年12月23日現在)

740. 94 円

〔掲載番号:5〕

2025年12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12月23日現在)

1, 300, 000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2025年12月23日現在)

837, 026, 151 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2025年12月23日現在)

643. 87 円