

各 位

2025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 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。

以上

[掲載番号:1]

2025年12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12月24日現在)

3, 423, 673 口

2. 上場ETFの純資産総額(2025年12月24日現在)

174, 155, 011, 524 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2025年12月24日現在)

50, 867. 89 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

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

上場ETFの一口あたりの純資産額 50,867.89	+	一口あたりの収益分配金	日経225の終値 50,344.10
前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額 50,938.82	-		前営業日の日経225の終値 50,412.87

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12月25日

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込受付日(2025年12月29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 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24日現在)

74, 184, 846 口

2. 上場ETFの純資産総額(2025年12月24日現在)

153, 112, 986, 708 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2025年12月24日現在)

2, 063. 94 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

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

上場ETFの一口あたりの純資産額 2,063.94	+	東証REIT指数の終値 2,017.68
前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額 2,059.97	-	前営業日の東証REIT指数の終値 2,013.78

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25日

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込受付日(2025年12月29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12月24日現在)

27, 905, 089 口

2. 上場ETFの純資産総額(2025年12月24日現在)

96, 010, 318, 370 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2025年12月24日現在)

3, 440. 60 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24日現在)

0. 00 %

(参考)乖離率の計算式

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

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
3,440.60	3,407.37
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
3,456.92	3,423.25

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25日

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込受付日(2025年12月29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 萩原 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24日現在)

3, 320, 000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2025年12月24日現在)

2, 446, 774, 036 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2025年12月24日現在)

736. 98 円

[掲載番号:5]

2025年12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12月24日現在)

1, 300, 000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2025年12月24日現在)

833, 318, 214 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2025年12月24日現在)

641. 01 円