

2026年10月22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
(TEL03-6205-0259)

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2026年10月21日現在の状況をご報告します。

上場ETF銘柄(7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	SMBC Prime 日本高配当株式ETF	2011	東
5	SMBC Prime 日本成長株式ETF	349A	東
6	SMBC Prime 日本短期債券ETF(毎月決算型)	635A	東
7	SMBC Prime 日本短期債券ETF(年1回決算型)	636A	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。
前月における運用実績に関する情報、一口あたりの純資産額と特定の指数の連動状況は
マンスリーレポートをご覧ください。

以上

基準価額連絡

(2026年10月21日現在)

東証コード

回	次	名	基準価額	純資産総額
1397		SMDAM 日経225上場投信	65,370	246,839,363,302
1398		SMDAM 東証REIT指数上場投信	169,406	131,486,320,840
2557		SMDAM トビックス上場投信	408,935	115,300,492,421
2011		SMBC Prime 日本高配当株式ETF	85,788	2,951,124,016
349A		SMBC Prime 日本成長株式ETF	82,169	1,068,192,573
635A		SMBC Prime 日本短期債券ETF(毎月決算型)	90,061	729,490,979
636A		SMBC Prime 日本短期債券ETF(年1回決算型)	90,061	729,490,979

注：1397の基準価額は一口あたりの純資産額に同じ。それ以外の基準価額は100口あたりの純資産額に同じ。

設定ポートフォリオ

H	20261020 091000	16007	三井住友 DSアセッ トマネジ メント	Sumitom	P261020	SMAM_E	SMDAM	SMDAM	1	29800 190209_A	20261022	20261022	01
				o Mitsui DS Asset Managem ent Company, Limited	C1397000 1	TFPF_19 0209_202 61020.csv							
D	13320			0	1000	D01							
D	16050			0	400	D01							
D	17210			0	1000	D01							
D	18010			0	200	D01							
D	18020			0	1000	D01							
D	18030			0	1000	D01							
D	18080			0	200	D01							
D	18120			0	500	D01							
D	19250			0	2000	D01							
D	19280			0	1000	D01							
D	19630			0	1000	D01							
D	20020			0	1000	D01							
D	22690			0	400	D01							
D	22820			0	1500	D01							
D	24130			0	2400	D01							
D	24320			0	300	D01							
D	25010			0	1000	D01							
D	25020			0	3000	D01							
D	25030			0	1000	D01							
D	27680			0	100	D01							
D	28010			0	5000	D01							
D	28020			0	2000	D01							
D	285A0			0	2100	D01							
D	28710			0	1000	D01							
D	29140			0	1000	D01							
D	30860			0	500	D01							
D	30920			0	3000	D01							
D	30990			0	2000	D01							
D	32890			0	1000	D01							
D	33820			0	3000	D01							
D	34010			0	200	D01							
D	34020			0	1000	D01							
D	34050			0	1000	D01							
D	34070			0	1000	D01							
D	34360			0	100	D01							
D	36590			0	2000	D01							
D	36970			0	1000	D01							
D	38610			0	1000	D01							
D	40040			0	100	D01							
D	40050			0	1000	D01							
D	40210			0	1000	D01							
D	40420			0	500	D01							
D	40430			0	200	D01							
D	40610			0	200	D01							
D	40620			0	4000	D01							
D	40630			0	5000	D01							
D	41510			0	1000	D01							
D	41830			0	400	D01							
D	41880			0	500	D01							
D	42080			0	100	D01							
D	43070			0	1000	D01							
D	43240			0	1000	D01							
D	43850			0	1000	D01							
D	44520			0	2000	D01							
D	45020			0	1000	D01							
D	45030			0	5000	D01							
D	45060			0	1000	D01							
D	45070			0	3000	D01							
D	45190			0	3000	D01							
D	45230			0	1000	D01							
D	45430			0	8000	D01							
D	45680			0	3000	D01							
D	45780			0	1000	D01							
D	46610			0	1000	D01							
D	46890			0	400	D01							
D	47040			0	1000	D01							
D	47510			0	800	D01							
D	47550			0	1000	D01							
D	49010			0	3000	D01							
D	49110			0	1000	D01							
D	50160			0	1000	D01							
D	50190			0	2000	D01							
D	50200			0	1000	D01							
D	51010			0	500	D01							
D	51080			0	2000	D01							
D	52010			0	200	D01							
D	52140			0	300	D01							
D	52330			0	100	D01							
D	53010			0	1000	D01							
D	53320			0	500	D01							
D	53330			0	1000	D01							
D	54010			0	500	D01							
D	54060			0	100	D01							
D	54110			0	100	D01							
D	56310			0	200	D01							
D	57060			0	1000	D01							

D	57110	0	100 D01
D	57130	0	500 D01
D	57140	0	200 D01
D	58010	0	1000 D01
D	58020	0	4000 D01
D	58030	0	6000 D01
D	58310	0	1000 D01
D	60980	0	3000 D01
D	61030	0	400 D01
D	61130	0	1000 D01
D	61460	0	200 D01
D	61780	0	1000 D01
D	62730	0	100 D01
D	63010	0	1000 D01
D	63020	0	200 D01
D	63050	0	1000 D01
D	63260	0	1000 D01
D	63610	0	1000 D01
D	63670	0	1000 D01
D	64710	0	1000 D01
D	64720	0	1000 D01
D	64730	0	1000 D01
D	64790	0	1000 D01
D	65010	0	1000 D01
D	65030	0	1000 D01
D	65040	0	200 D01
D	65060	0	1000 D01
D	65250	0	1000 D01
D	65260	0	1000 D01
D	65320	0	1000 D01
D	66450	0	1000 D01
D	67010	0	500 D01
D	67020	0	1000 D01
D	67230	0	1000 D01
D	67240	0	2000 D01
D	67520	0	1000 D01
D	67530	0	1000 D01
D	67580	0	5000 D01
D	67620	0	15000 D01
D	67700	0	1000 D01
D	68410	0	1000 D01
D	68570	0	6400 D01
D	68610	0	100 D01
D	69020	0	4000 D01
D	69200	0	400 D01
D	69540	0	5000 D01
D	69630	0	1000 D01
D	69710	0	8000 D01
D	69760	0	1000 D01
D	69810	0	2400 D01
D	69880	0	5000 D01
D	70110	0	1000 D01
D	70120	0	500 D01
D	70130	0	700 D01
D	71860	0	1000 D01
D	72010	0	1000 D01
D	72020	0	500 D01
D	72030	0	5000 D01
D	72110	0	100 D01
D	72610	0	200 D01
D	72670	0	6000 D01
D	72690	0	4000 D01
D	72700	0	1000 D01
D	72720	0	3000 D01
D	74530	0	2000 D01
D	75320	0	1000 D01
D	77310	0	1000 D01
D	77330	0	4000 D01
D	77350	0	800 D01
D	77410	0	500 D01
D	77510	0	1500 D01
D	77520	0	1000 D01
D	78320	0	3000 D01
D	79110	0	1000 D01
D	79120	0	1000 D01
D	79510	0	3000 D01
D	79740	0	1000 D01
D	80010	0	5000 D01
D	80020	0	1000 D01
D	80150	0	3000 D01
D	80310	0	2000 D01
D	80350	0	15000 D01
D	80530	0	4000 D01
D	80580	0	3000 D01
D	82330	0	1000 D01
D	82520	0	1000 D01
D	82530	0	1000 D01
D	82670	0	3000 D01
D	83040	0	100 D01
D	83060	0	1000 D01
D	83080	0	100 D01
D	83090	0	800 D01
D	83160	0	600 D01
D	83310	0	1000 D01

D	83540	0	200 D01
D	84110	0	100 D01
D	85910	0	1000 D01
D	86010	0	1000 D01
D	86040	0	1000 D01
D	86300	0	600 D01
D	86970	0	2000 D01
D	87250	0	900 D01
D	87500	0	400 D01
D	87660	0	22500 D01
D	87950	0	200 D01
D	88010	0	3000 D01
D	88020	0	1000 D01
D	88040	0	500 D01
D	88300	0	2000 D01
D	90010	0	200 D01
D	90050	0	500 D01
D	90070	0	500 D01
D	90080	0	1000 D01
D	90090	0	1500 D01
D	90200	0	300 D01
D	90210	0	200 D01
D	90220	0	500 D01
D	90640	0	1000 D01
D	91010	0	300 D01
D	91040	0	300 D01
D	91070	0	900 D01
D	91470	0	300 D01
D	92010	0	1000 D01
D	92020	0	100 D01
D	94320	0	10000 D01
D	94330	0	12000 D01
D	94340	0	10000 D01
D	95010	0	100 D01
D	95020	0	100 D01
D	95030	0	100 D01
D	95310	0	200 D01
D	95320	0	200 D01
D	96020	0	500 D01
D	96970	0	1000 D01
D	97350	0	2000 D01
D	97660	0	1000 D01
D	98430	0	2500 D01
D	99830	0	2400 D01
D	99840	0	24000 D01
F	225		

[illegible]

D	21090	0	100 D01
D	21200	0	300 D01
D	21210	0	100 D01
D	21240	0	300 D01
D	21270	0	1200 D01
D	21460	0	1500 D01
D	21530	0	100 D01
D	21540	0	200 D01
D	21570	0	200 D01
D	21680	0	100 D01
D	21700	0	200 D01
D	21750	0	300 D01
D	21810	0	6800 D01
D	21930	0	100 D01
D	22010	0	300 D01
D	22060	0	200 D01
D	22120	0	500 D01
D	22170	0	100 D01
D	22200	0	100 D01
D	22220	0	400 D01
D	22290	0	300 D01
D	22640	0	1100 D01
D	22660	0	100 D01
D	22670	0	900 D01
D	22690	0	1000 D01
D	22700	0	200 D01
D	22810	0	100 D01
D	22820	0	800 D01
D	22880	0	100 D01
D	22920	0	100 D01
D	22960	0	100 D01
D	23170	0	1000 D01
D	23270	0	200 D01
D	23310	0	1200 D01
D	23370	0	600 D01
D	23530	0	800 D01
D	23780	0	100 D01
D	23790	0	100 D01
D	23840	0	100 D01
D	23950	0	100 D01
D	24130	0	1500 D01
D	24320	0	300 D01
D	24330	0	900 D01
D	24400	0	100 D01
D	24450	0	100 D01
D	24610	0	100 D01
D	24710	0	200 D01
D	24890	0	100 D01
D	24910	0	100 D01
D	24920	0	700 D01
D	25010	0	1200 D01
D	25020	0	5400 D01
D	25030	0	3100 D01
D	25310	0	600 D01
D	25330	0	200 D01
D	256A0	0	100 D01
D	25790	0	500 D01
D	25850	0	100 D01
D	25870	0	600 D01
D	25900	0	100 D01
D	25930	0	200 D01
D	25940	0	100 D01
D	26020	0	300 D01
D	26070	0	100 D01
D	26130	0	100 D01
D	26590	0	200 D01
D	26640	0	100 D01
D	26700	0	400 D01
D	26760	0	100 D01
D	26780	0	100 D01
D	26810	0	100 D01
D	26850	0	100 D01
D	268A0	0	400 D01
D	26950	0	200 D01
D	27260	0	300 D01
D	27300	0	400 D01
D	27330	0	100 D01
D	27340	0	200 D01
D	27490	0	200 D01
D	27520	0	100 D01
D	27530	0	100 D01
D	27600	0	100 D01
D	27670	0	100 D01
D	27680	0	700 D01
D	27840	0	700 D01
D	27920	0	100 D01
D	28010	0	2400 D01
D	28020	0	3400 D01
D	28090	0	400 D01

D	28100	0	300 D01
D	28110	0	400 D01
D	28150	0	100 D01
D	285A0	0	1300 D01
D	28710	0	600 D01
D	28740	0	200 D01
D	28750	0	300 D01
D	28840	0	100 D01
D	28970	0	800 D01
D	29080	0	100 D01
D	29100	0	100 D01
D	29140	0	4300 D01
D	29290	0	100 D01
D	29300	0	300 D01
D	29310	0	500 D01
D	29330	0	100 D01
D	29750	0	100 D01
D	30010	0	100 D01
D	30020	0	100 D01
D	30030	0	2100 D01
D	30280	0	100 D01
D	30310	0	100 D01
D	30340	0	100 D01
D	30360	0	100 D01
D	30380	0	600 D01
D	30460	0	100 D01
D	30480	0	500 D01
D	30500	0	400 D01
D	30530	0	300 D01
D	30640	0	1100 D01
D	30760	0	200 D01
D	30860	0	900 D01
D	30870	0	100 D01
D	30880	0	1300 D01
D	30910	0	100 D01
D	30920	0	1200 D01
D	30930	0	100 D01
D	30970	0	100 D01
D	30990	0	2400 D01
D	31010	0	300 D01
D	31030	0	300 D01
D	31040	0	100 D01
D	31050	0	600 D01
D	31060	0	300 D01
D	31070	0	300 D01
D	31100	0	500 D01
D	31160	0	400 D01
D	31320	0	500 D01
D	31480	0	100 D01
D	31510	0	100 D01
D	31530	0	100 D01
D	31560	0	100 D01
D	31670	0	400 D01
D	31760	0	300 D01
D	31790	0	100 D01
D	31820	0	100 D01
D	31830	0	100 D01
D	31860	0	200 D01
D	31910	0	200 D01
D	31960	0	100 D01
D	31970	0	1100 D01
D	31990	0	100 D01
D	32010	0	200 D01
D	32220	0	400 D01
D	32310	0	2000 D01
D	32320	0	200 D01
D	32450	0	100 D01
D	32520	0	100 D01
D	32840	0	100 D01
D	32880	0	200 D01
D	32890	0	2000 D01
D	32910	0	600 D01
D	33020	0	100 D01
D	33150	0	700 D01
D	33330	0	100 D01
D	33490	0	100 D01
D	33600	0	300 D01
D	33710	0	100 D01
D	33820	0	7600 D01
D	33870	0	1400 D01
D	33910	0	1200 D01
D	33950	0	100 D01
D	33970	0	200 D01
D	34010	0	600 D01
D	34020	0	4900 D01
D	34050	0	1000 D01
D	34070	0	4900 D01
D	34150	0	100 D01
D	34310	0	100 D01

D	34330	0	200 D01
D	34360	0	1400 D01
D	34430	0	200 D01
D	34450	0	100 D01
D	34650	0	100 D01
D	34750	0	100 D01
D	34820	0	100 D01
D	34980	0	100 D01
D	35390	0	100 D01
D	35430	0	200 D01
D	35480	0	100 D01
D	35490	0	200 D01
D	35610	0	100 D01
D	35630	0	900 D01
D	35650	0	100 D01
D	35690	0	200 D01
D	35800	0	100 D01
D	35910	0	100 D01
D	36080	0	200 D01
D	36120	0	200 D01
D	36260	0	700 D01
D	36320	0	200 D01
D	36350	0	500 D01
D	36490	0	100 D01
D	36560	0	200 D01
D	36570	0	100 D01
D	36590	0	1500 D01
D	36600	0	300 D01
D	36610	0	200 D01
D	36620	0	100 D01
D	36630	0	100 D01
D	36650	0	100 D01
D	36680	0	200 D01
D	36730	0	500 D01
D	36790	0	200 D01
D	36870	0	100 D01
D	368A0	0	100 D01
D	36940	0	100 D01
D	36970	0	700 D01
D	37080	0	100 D01
D	37620	0	100 D01
D	37630	0	100 D01
D	37650	0	200 D01
D	37690	0	200 D01
D	37710	0	100 D01
D	37740	0	400 D01
D	37780	0	100 D01
D	38340	0	100 D01
D	38350	0	100 D01
D	38360	0	100 D01
D	38370	0	100 D01
D	38440	0	100 D01
D	38530	0	100 D01
D	38610	0	2700 D01
D	38630	0	400 D01
D	38650	0	400 D01
D	38800	0	400 D01
D	39030	0	100 D01
D	39160	0	100 D01
D	39230	0	700 D01
D	39320	0	100 D01
D	39390	0	100 D01
D	39410	0	700 D01
D	39500	0	200 D01
D	39620	0	100 D01
D	39640	0	200 D01
D	39930	0	100 D01
D	39940	0	200 D01
D	40040	0	700 D01
D	40050	0	5900 D01
D	40080	0	200 D01
D	40210	0	400 D01
D	40220	0	100 D01
D	40230	0	100 D01
D	40270	0	100 D01
D	40280	0	100 D01
D	40410	0	200 D01
D	40420	0	1100 D01
D	40430	0	300 D01
D	40440	0	100 D01
D	40450	0	300 D01
D	40460	0	300 D01
D	40470	0	100 D01
D	40530	0	100 D01
D	40610	0	300 D01
D	40620	0	1800 D01
D	40630	0	6500 D01
D	40710	0	100 D01
D	40780	0	100 D01

D	40820	0	100 D01
D	40910	0	800 D01
D	40950	0	400 D01
D	40970	0	100 D01
D	40990	0	200 D01
D	409A0	0	200 D01
D	41140	0	500 D01
D	41160	0	200 D01
D	41180	0	200 D01
D	41510	0	900 D01
D	417A0	0	500 D01
D	41800	0	300 D01
D	41820	0	500 D01
D	41830	0	1300 D01
D	41860	0	300 D01
D	41870	0	100 D01
D	41880	0	5100 D01
D	41890	0	100 D01
D	41940	0	100 D01
D	42020	0	800 D01
D	42030	0	200 D01
D	42040	0	1500 D01
D	42050	0	500 D01
D	42060	0	200 D01
D	42080	0	400 D01
D	42120	0	100 D01
D	42200	0	100 D01
D	42280	0	100 D01
D	42460	0	200 D01
D	42720	0	500 D01
D	42750	0	100 D01
D	42900	0	300 D01
D	429A0	0	300 D01
D	43070	0	1400 D01
D	43180	0	200 D01
D	43230	0	100 D01
D	43240	0	900 D01
D	43260	0	100 D01
D	43440	0	400 D01
D	43450	0	100 D01
D	43500	0	100 D01
D	43680	0	200 D01
D	43690	0	100 D01
D	43730	0	600 D01
D	43850	0	300 D01
D	43960	0	100 D01
D	44010	0	300 D01
D	44030	0	800 D01
D	44100	0	100 D01
D	441A0	0	100 D01
D	44320	0	100 D01
D	44430	0	200 D01
D	44520	0	3500 D01
D	44710	0	200 D01
D	44800	0	100 D01
D	44830	0	100 D01
D	45020	0	6500 D01
D	45030	0	6500 D01
D	45060	0	700 D01
D	45070	0	2700 D01
D	45160	0	200 D01
D	45190	0	2300 D01
D	45210	0	100 D01
D	45230	0	1000 D01
D	45260	0	100 D01
D	45270	0	800 D01
D	45280	0	1600 D01
D	45340	0	100 D01
D	45360	0	1200 D01
D	45400	0	300 D01
D	45430	0	4900 D01
D	45440	0	200 D01
D	45470	0	100 D01
D	45480	0	100 D01
D	45490	0	100 D01
D	45520	0	300 D01
D	45530	0	100 D01
D	45540	0	100 D01
D	45590	0	100 D01
D	45650	0	300 D01
D	45680	0	6600 D01
D	45690	0	100 D01
D	45740	0	200 D01
D	45770	0	100 D01
D	45780	0	1800 D01
D	45870	0	400 D01
D	46110	0	100 D01
D	46120	0	3900 D01
D	46130	0	600 D01

D	46170	0	200 D01
D	46200	0	100 D01
D	46310	0	300 D01
D	46330	0	200 D01
D	46340	0	100 D01
D	46410	0	200 D01
D	46510	0	100 D01
D	46580	0	100 D01
D	46610	0	4400 D01
D	46650	0	200 D01
D	46660	0	500 D01
D	46680	0	100 D01
D	46740	0	100 D01
D	46760	0	600 D01
D	46800	0	700 D01
D	46810	0	700 D01
D	46840	0	1300 D01
D	46860	0	100 D01
D	46870	0	100 D01
D	46890	0	11200 D01
D	46940	0	100 D01
D	47040	0	400 D01
D	47090	0	100 D01
D	47160	0	100 D01
D	471A0	0	100 D01
D	47320	0	1400 D01
D	47330	0	100 D01
D	47430	0	100 D01
D	47460	0	100 D01
D	47510	0	1700 D01
D	47550	0	5900 D01
D	47650	0	100 D01
D	47670	0	100 D01
D	47680	0	800 D01
D	47760	0	100 D01
D	47840	0	300 D01
D	48190	0	100 D01
D	48200	0	100 D01
D	48250	0	100 D01
D	48260	0	200 D01
D	48280	0	100 D01
D	48390	0	100 D01
D	48450	0	100 D01
D	48480	0	100 D01
D	48490	0	100 D01
D	48860	0	100 D01
D	48870	0	400 D01
D	49010	0	4400 D01
D	49020	0	1600 D01
D	49110	0	1600 D01
D	49120	0	900 D01
D	49140	0	300 D01
D	49190	0	100 D01
D	49220	0	100 D01
D	49230	0	100 D01
D	49270	0	400 D01
D	49280	0	100 D01
D	49510	0	100 D01
D	49560	0	200 D01
D	49580	0	100 D01
D	49670	0	200 D01
D	49680	0	100 D01
D	49710	0	100 D01
D	49750	0	100 D01
D	49800	0	600 D01
D	49850	0	100 D01
D	49920	0	100 D01
D	49960	0	300 D01
D	49970	0	100 D01
D	50110	0	100 D01
D	50160	0	2900 D01
D	50190	0	3100 D01
D	50200	0	10400 D01
D	50210	0	400 D01
D	50320	0	100 D01
D	50360	0	100 D01
D	50740	0	200 D01
D	50760	0	800 D01
D	51010	0	400 D01
D	51050	0	500 D01
D	51080	0	4000 D01
D	51100	0	600 D01
D	51210	0	100 D01
D	51860	0	100 D01
D	51920	0	100 D01
D	51950	0	100 D01
D	52010	0	800 D01
D	52080	0	100 D01
D	52140	0	200 D01

D	52320	0	400 D01
D	52330	0	500 D01
D	52620	0	100 D01
D	52690	0	100 D01
D	52730	0	100 D01
D	52880	0	100 D01
D	53010	0	700 D01
D	53100	0	100 D01
D	53310	0	200 D01
D	53320	0	500 D01
D	53330	0	800 D01
D	53340	0	1200 D01
D	53510	0	100 D01
D	53840	0	200 D01
D	53930	0	600 D01
D	54010	0	20700 D01
D	54060	0	1500 D01
D	54080	0	200 D01
D	54110	0	2400 D01
D	54230	0	200 D01
D	543A0	0	1100 D01
D	54400	0	100 D01
D	54440	0	100 D01
D	54450	0	100 D01
D	544A0	0	100 D01
D	54510	0	400 D01
D	54610	0	100 D01
D	54630	0	800 D01
D	54640	0	100 D01
D	546A0	0	100 D01
D	54710	0	500 D01
D	547A0	0	1200 D01
D	54800	0	100 D01
D	54820	0	200 D01
D	55410	0	100 D01
D	55630	0	400 D01
D	56020	0	200 D01
D	56310	0	200 D01
D	56320	0	100 D01
D	56590	0	100 D01
D	56980	0	100 D01
D	57020	0	100 D01
D	57030	0	200 D01
D	57060	0	1900 D01
D	57070	0	100 D01
D	57110	0	500 D01
D	57130	0	1000 D01
D	57140	0	200 D01
D	57150	0	100 D01
D	57260	0	200 D01
D	57410	0	500 D01
D	58010	0	2500 D01
D	58020	0	10300 D01
D	58030	0	5800 D01
D	58050	0	600 D01
D	58300	0	900 D01
D	58310	0	1600 D01
D	58320	0	600 D01
D	58380	0	400 D01
D	58440	0	1000 D01
D	58510	0	100 D01
D	58570	0	300 D01
D	59010	0	400 D01
D	59110	0	100 D01
D	59290	0	700 D01
D	59300	0	200 D01
D	59320	0	100 D01
D	59330	0	100 D01
D	59380	0	1200 D01
D	59430	0	100 D01
D	59460	0	100 D01
D	59470	0	400 D01
D	59490	0	100 D01
D	59570	0	100 D01
D	59590	0	100 D01
D	59700	0	100 D01
D	59750	0	100 D01
D	59760	0	100 D01
D	59850	0	100 D01
D	59880	0	100 D01
D	59890	0	100 D01
D	59910	0	600 D01
D	60050	0	300 D01
D	60130	0	200 D01
D	60470	0	100 D01
D	60550	0	200 D01
D	60580	0	100 D01
D	60620	0	100 D01
D	60710	0	100 D01

D	60780	0	100 D01
D	60800	0	100 D01
D	60880	0	200 D01
D	60890	0	100 D01
D	60980	0	5200 D01
D	60990	0	100 D01
D	61010	0	200 D01
D	61030	0	100 D01
D	61040	0	100 D01
D	61130	0	1100 D01
D	61180	0	100 D01
D	61340	0	300 D01
D	61350	0	400 D01
D	61360	0	300 D01
D	61400	0	200 D01
D	61410	0	600 D01
D	61430	0	200 D01
D	61460	0	400 D01
D	61570	0	100 D01
D	61670	0	100 D01
D	61780	0	6200 D01
D	61830	0	100 D01
D	61840	0	100 D01
D	61910	0	100 D01
D	61940	0	100 D01
D	61960	0	100 D01
D	62000	0	200 D01
D	62090	0	100 D01
D	62220	0	100 D01
D	62350	0	100 D01
D	62380	0	100 D01
D	62400	0	200 D01
D	62470	0	100 D01
D	62500	0	100 D01
D	62540	0	100 D01
D	62580	0	100 D01
D	62620	0	100 D01
D	62640	0	100 D01
D	62680	0	400 D01
D	62690	0	200 D01
D	62720	0	100 D01
D	62730	0	200 D01
D	62770	0	100 D01
D	62790	0	100 D01
D	62820	0	100 D01
D	62870	0	100 D01
D	62890	0	100 D01
D	62980	0	100 D01
D	63010	0	3500 D01
D	63020	0	400 D01
D	63050	0	300 D01
D	63060	0	100 D01
D	63090	0	100 D01
D	63100	0	100 D01
D	63150	0	300 D01
D	63230	0	400 D01
D	63240	0	200 D01
D	63260	0	3800 D01
D	63280	0	100 D01
D	63300	0	200 D01
D	63310	0	100 D01
D	63320	0	100 D01
D	63390	0	100 D01
D	63400	0	100 D01
D	63450	0	100 D01
D	63490	0	200 D01
D	63510	0	100 D01
D	63610	0	1800 D01
D	63630	0	100 D01
D	63640	0	100 D01
D	63670	0	1000 D01
D	63680	0	500 D01
D	63690	0	100 D01
D	63700	0	400 D01
D	63710	0	300 D01
D	63760	0	200 D01
D	63780	0	100 D01
D	63790	0	300 D01
D	63810	0	100 D01
D	63830	0	1200 D01
D	63950	0	400 D01
D	64070	0	200 D01
D	64120	0	200 D01
D	64130	0	100 D01
D	64170	0	700 D01
D	64180	0	100 D01
D	64190	0	100 D01
D	64200	0	100 D01
D	642A0	0	1700 D01

D	64320	0	100 D01
D	64360	0	200 D01
D	64400	0	100 D01
D	64450	0	100 D01
D	64480	0	900 D01
D	64540	0	400 D01
D	64550	0	100 D01
D	64570	0	200 D01
D	64580	0	200 D01
D	64590	0	100 D01
D	64600	0	600 D01
D	64630	0	200 D01
D	64640	0	200 D01
D	64650	0	400 D01
D	646A0	0	700 D01
D	64700	0	100 D01
D	64710	0	1400 D01
D	64720	0	1900 D01
D	64730	0	700 D01
D	64740	0	100 D01
D	64790	0	1300 D01
D	64800	0	200 D01
D	64810	0	400 D01
D	64820	0	100 D01
D	64850	0	100 D01
D	64900	0	100 D01
D	64980	0	300 D01
D	65010	0	18500 D01
D	65030	0	8000 D01
D	65040	0	500 D01
D	65060	0	800 D01
D	65070	0	100 D01
D	65080	0	100 D01
D	65160	0	100 D01
D	65170	0	100 D01
D	65230	0	100 D01
D	65250	0	800 D01
D	65260	0	600 D01
D	65320	0	500 D01
D	65350	0	100 D01
D	65440	0	600 D01
D	65720	0	100 D01
D	65840	0	100 D01
D	65860	0	900 D01
D	65880	0	100 D01
D	65900	0	200 D01
D	65920	0	700 D01
D	66190	0	300 D01
D	66220	0	300 D01
D	66300	0	100 D01
D	66320	0	600 D01
D	66380	0	100 D01
D	66440	0	100 D01
D	66450	0	600 D01
D	66510	0	100 D01
D	66520	0	100 D01
D	66740	0	300 D01
D	67010	0	4800 D01
D	67020	0	6800 D01
D	67030	0	400 D01
D	67070	0	100 D01
D	67230	0	7100 D01
D	67240	0	900 D01
D	67270	0	400 D01
D	67280	0	200 D01
D	67370	0	100 D01
D	67400	0	4200 D01
D	67410	0	200 D01
D	67420	0	200 D01
D	67440	0	100 D01
D	67450	0	200 D01
D	67500	0	200 D01
D	67520	0	8700 D01
D	67530	0	900 D01
D	67540	0	500 D01
D	67580	0	24300 D01
D	67620	0	6400 D01
D	67680	0	300 D01
D	67700	0	600 D01
D	67790	0	100 D01
D	67870	0	100 D01
D	67940	0	100 D01
D	68000	0	100 D01
D	68040	0	200 D01
D	68060	0	100 D01
D	68070	0	200 D01
D	68090	0	100 D01
D	68100	0	200 D01
D	68140	0	100 D01

D	68170	0	100 D01
D	68410	0	800 D01
D	68450	0	1800 D01
D	68490	0	600 D01
D	68500	0	100 D01
D	68550	0	100 D01
D	68560	0	100 D01
D	68570	0	2200 D01
D	68590	0	100 D01
D	68610	0	700 D01
D	68690	0	1900 D01
D	68710	0	100 D01
D	69020	0	7200 D01
D	69050	0	100 D01
D	69080	0	100 D01
D	69140	0	100 D01
D	69200	0	300 D01
D	69230	0	300 D01
D	69250	0	300 D01
D	69290	0	100 D01
D	69410	0	100 D01
D	69470	0	100 D01
D	69510	0	200 D01
D	69520	0	600 D01
D	69540	0	3500 D01
D	69580	0	200 D01
D	69620	0	100 D01
D	69630	0	1400 D01
D	69650	0	1200 D01
D	69660	0	400 D01
D	69710	0	4300 D01
D	69760	0	400 D01
D	69810	0	6900 D01
D	69860	0	100 D01
D	69880	0	2200 D01
D	69950	0	200 D01
D	69960	0	200 D01
D	69970	0	100 D01
D	69990	0	100 D01
D	70030	0	400 D01
D	70040	0	600 D01
D	70110	0	13700 D01
D	70120	0	2900 D01
D	70130	0	3900 D01
D	70140	0	200 D01
D	70710	0	200 D01
D	70850	0	200 D01
D	71280	0	100 D01
D	71300	0	100 D01
D	71480	0	300 D01
D	71570	0	200 D01
D	71640	0	400 D01
D	71670	0	3400 D01
D	71720	0	100 D01
D	71730	0	900 D01
D	71800	0	1400 D01
D	71810	0	2400 D01
D	71820	0	7800 D01
D	71840	0	200 D01
D	71860	0	3800 D01
D	71870	0	100 D01
D	71890	0	400 D01
D	71980	0	100 D01
D	71990	0	100 D01
D	72010	0	11000 D01
D	72020	0	1900 D01
D	72030	0	35700 D01
D	72110	0	2800 D01
D	72200	0	200 D01
D	72220	0	100 D01
D	72240	0	200 D01
D	72260	0	100 D01
D	72310	0	100 D01
D	72360	0	100 D01
D	72380	0	400 D01
D	72390	0	100 D01
D	72410	0	200 D01
D	72420	0	400 D01
D	72440	0	200 D01
D	72450	0	100 D01
D	72460	0	300 D01
D	72590	0	1800 D01
D	72610	0	2400 D01
D	72670	0	13500 D01
D	72690	0	5400 D01
D	72700	0	2200 D01
D	72720	0	3600 D01
D	72760	0	800 D01
D	72780	0	100 D01

D	72800	0	100 D01
D	72820	0	1100 D01
D	72830	0	100 D01
D	72940	0	100 D01
D	72960	0	100 D01
D	73090	0	300 D01
D	73130	0	300 D01
D	73220	0	300 D01
D	73270	0	700 D01
D	73370	0	1000 D01
D	73500	0	100 D01
D	73540	0	100 D01
D	73660	0	100 D01
D	73800	0	500 D01
D	73810	0	700 D01
D	73830	0	200 D01
D	73840	0	100 D01
D	73890	0	700 D01
D	74140	0	100 D01
D	74190	0	800 D01
D	74210	0	100 D01
D	74330	0	100 D01
D	74380	0	100 D01
D	74470	0	100 D01
D	74530	0	1700 D01
D	74560	0	100 D01
D	74580	0	300 D01
D	74590	0	800 D01
D	74660	0	100 D01
D	74760	0	200 D01
D	74820	0	100 D01
D	74830	0	100 D01
D	75040	0	100 D01
D	75080	0	100 D01
D	75120	0	200 D01
D	75130	0	100 D01
D	75160	0	100 D01
D	75220	0	100 D01
D	75320	0	7800 D01
D	75370	0	100 D01
D	75450	0	200 D01
D	75500	0	400 D01
D	75520	0	100 D01
D	75540	0	100 D01
D	75750	0	200 D01
D	75810	0	100 D01
D	75900	0	100 D01
D	75930	0	300 D01
D	75950	0	300 D01
D	75990	0	200 D01
D	76000	0	100 D01
D	76060	0	100 D01
D	76090	0	100 D01
D	76110	0	100 D01
D	76130	0	100 D01
D	76160	0	400 D01
D	76280	0	100 D01
D	76300	0	300 D01
D	76490	0	800 D01
D	77010	0	1000 D01
D	77020	0	100 D01
D	77210	0	100 D01
D	77290	0	100 D01
D	77300	0	300 D01
D	77310	0	900 D01
D	77330	0	4000 D01
D	77340	0	100 D01
D	77350	0	500 D01
D	77400	0	400 D01
D	77410	0	1400 D01
D	77440	0	200 D01
D	77450	0	100 D01
D	77470	0	900 D01
D	77510	0	3300 D01
D	77520	0	1700 D01
D	77620	0	600 D01
D	77800	0	300 D01
D	78180	0	100 D01
D	78200	0	100 D01
D	78210	0	100 D01
D	78230	0	100 D01
D	78260	0	100 D01
D	78320	0	1900 D01
D	78390	0	200 D01
D	78400	0	100 D01
D	78440	0	100 D01
D	78460	0	300 D01
D	78560	0	100 D01
D	78600	0	100 D01

D	78640	0	200 D01
D	78670	0	400 D01
D	78680	0	300 D01
D	78740	0	100 D01
D	78880	0	100 D01
D	78930	0	100 D01
D	79110	0	1800 D01
D	79120	0	1600 D01
D	79140	0	100 D01
D	79150	0	100 D01
D	79170	0	200 D01
D	79360	0	3000 D01
D	79420	0	100 D01
D	79430	0	100 D01
D	79440	0	100 D01
D	79470	0	100 D01
D	79490	0	100 D01
D	79510	0	1200 D01
D	79550	0	100 D01
D	79560	0	400 D01
D	79620	0	100 D01
D	79650	0	200 D01
D	79660	0	200 D01
D	79700	0	200 D01
D	79720	0	200 D01
D	79740	0	4500 D01
D	79760	0	100 D01
D	79790	0	100 D01
D	79810	0	200 D01
D	79840	0	1400 D01
D	79870	0	100 D01
D	79880	0	500 D01
D	79900	0	100 D01
D	79940	0	200 D01
D	79950	0	100 D01
D	80010	0	25800 D01
D	80020	0	5900 D01
D	80050	0	100 D01
D	80080	0	100 D01
D	80120	0	1300 D01
D	80150	0	2000 D01
D	80160	0	400 D01
D	80180	0	100 D01
D	80200	0	600 D01
D	80220	0	200 D01
D	80310	0	10900 D01
D	80320	0	400 D01
D	80350	0	7600 D01
D	80370	0	100 D01
D	80430	0	200 D01
D	80500	0	200 D01
D	80510	0	200 D01
D	80520	0	100 D01
D	80530	0	18200 D01
D	80560	0	200 D01
D	80570	0	200 D01
D	80580	0	14100 D01
D	80590	0	100 D01
D	80600	0	400 D01
D	80610	0	100 D01
D	80650	0	100 D01
D	80700	0	100 D01
D	80740	0	100 D01
D	80750	0	100 D01
D	80780	0	600 D01
D	80790	0	100 D01
D	80810	0	100 D01
D	80840	0	100 D01
D	80860	0	600 D01
D	80880	0	800 D01
D	80950	0	100 D01
D	80970	0	200 D01
D	80980	0	200 D01
D	81030	0	100 D01
D	81110	0	400 D01
D	81130	0	4500 D01
D	81250	0	100 D01
D	81290	0	200 D01
D	81300	0	200 D01
D	81310	0	100 D01
D	81330	0	200 D01
D	81360	0	3800 D01
D	81420	0	100 D01
D	81510	0	100 D01
D	81530	0	100 D01
D	81540	0	100 D01
D	81580	0	100 D01
D	81600	0	100 D01
D	81630	0	100 D01

D	81650	0	200 D01
D	81670	0	100 D01
D	81730	0	100 D01
D	81740	0	1100 D01
D	81790	0	300 D01
D	81850	0	100 D01
D	81940	0	200 D01
D	82000	0	100 D01
D	82030	0	100 D01
D	82140	0	200 D01
D	82170	0	100 D01
D	82180	0	100 D01
D	82190	0	500 D01
D	82270	0	500 D01
D	82330	0	1100 D01
D	82370	0	100 D01
D	82420	0	400 D01
D	82520	0	500 D01
D	82530	0	400 D01
D	82550	0	200 D01
D	82670	0	9100 D01
D	82730	0	400 D01
D	82760	0	100 D01
D	82780	0	100 D01
D	82810	0	100 D01
D	82820	0	500 D01
D	82850	0	100 D01
D	83030	0	1200 D01
D	83040	0	500 D01
D	83060	0	45100 D01
D	83080	0	8800 D01
D	83090	0	9900 D01
D	83160	0	30900 D01
D	83310	0	2100 D01
D	83340	0	1300 D01
D	83360	0	300 D01
D	83370	0	100 D01
D	83380	0	300 D01
D	83410	0	700 D01
D	83430	0	200 D01
D	83440	0	100 D01
D	83450	0	200 D01
D	83460	0	800 D01
D	83540	0	600 D01
D	83580	0	500 D01
D	83590	0	1500 D01
D	83600	0	400 D01
D	83610	0	700 D01
D	83620	0	100 D01
D	83660	0	500 D01
D	83670	0	500 D01
D	83680	0	700 D01
D	83700	0	700 D01
D	83770	0	4300 D01
D	83810	0	400 D01
D	83860	0	300 D01
D	83870	0	100 D01
D	83880	0	500 D01
D	83920	0	200 D01
D	83930	0	200 D01
D	83990	0	200 D01
D	84100	0	2200 D01
D	84110	0	9900 D01
D	84180	0	700 D01
D	84240	0	200 D01
D	84250	0	500 D01
D	84390	0	500 D01
D	84730	0	2500 D01
D	85110	0	300 D01
D	85220	0	100 D01
D	85240	0	900 D01
D	85410	0	100 D01
D	85440	0	300 D01
D	85500	0	400 D01
D	85510	0	100 D01
D	85580	0	100 D01
D	85660	0	100 D01
D	85700	0	400 D01
D	85720	0	1300 D01
D	85840	0	100 D01
D	85850	0	300 D01
D	85910	0	4300 D01
D	85930	0	3600 D01
D	85950	0	200 D01
D	86000	0	700 D01
D	86010	0	5100 D01
D	86040	0	11900 D01
D	86090	0	600 D01
D	86130	0	200 D01

D	86140	0	200 D01
D	86160	0	800 D01
D	86220	0	200 D01
D	86240	0	100 D01
D	86280	0	500 D01
D	86300	0	3500 D01
D	86970	0	3900 D01
D	86980	0	700 D01
D	87060	0	100 D01
D	87070	0	100 D01
D	87080	0	100 D01
D	87130	0	100 D01
D	87140	0	1000 D01
D	87150	0	200 D01
D	87250	0	4500 D01
D	87290	0	24700 D01
D	87390	0	100 D01
D	87500	0	13900 D01
D	87660	0	110200 D01
D	87710	0	100 D01
D	87950	0	1600 D01
D	88010	0	10400 D01
D	88020	0	4300 D01
D	88030	0	100 D01
D	88040	0	600 D01
D	88180	0	200 D01
D	88300	0	2100 D01
D	88410	0	100 D01
D	88500	0	100 D01
D	88600	0	100 D01
D	88640	0	100 D01
D	88690	0	100 D01
D	88760	0	300 D01
D	88810	0	100 D01
D	88920	0	200 D01
D	88970	0	500 D01
D	89190	0	200 D01
D	89200	0	100 D01
D	89230	0	200 D01
D	89340	0	100 D01
D	89350	0	100 D01
D	89990	0	100 D01
D	90010	0	800 D01
D	90030	0	300 D01
D	90050	0	1900 D01
D	90060	0	800 D01
D	90070	0	1100 D01
D	90080	0	1600 D01
D	90090	0	1300 D01
D	90100	0	100 D01
D	90200	0	4000 D01
D	90210	0	1700 D01
D	90220	0	3000 D01
D	90230	0	1200 D01
D	90240	0	800 D01
D	90250	0	100 D01
D	90310	0	200 D01
D	90370	0	200 D01
D	90390	0	100 D01
D	90410	0	800 D01
D	90420	0	1000 D01
D	90440	0	300 D01
D	90450	0	400 D01
D	90480	0	800 D01
D	90520	0	100 D01
D	90640	0	900 D01
D	90650	0	800 D01
D	90680	0	100 D01
D	90690	0	500 D01
D	90720	0	300 D01
D	90750	0	100 D01
D	90760	0	400 D01
D	90900	0	200 D01
D	91010	0	1400 D01
D	91040	0	1400 D01
D	91070	0	1600 D01
D	91190	0	300 D01
D	91420	0	600 D01
D	91430	0	1200 D01
D	91470	0	800 D01
D	92010	0	1700 D01
D	92020	0	2000 D01
D	92470	0	200 D01
D	92670	0	100 D01
D	92730	0	100 D01
D	92740	0	200 D01
D	92780	0	100 D01
D	92790	0	100 D01
D	93010	0	800 D01

D	93020	0	200 D01
D	93030	0	200 D01
D	93040	0	100 D01
D	93050	0	100 D01
D	93080	0	100 D01
D	93100	0	200 D01
D	93320	0	100 D01
D	93360	0	200 D01
D	93470	0	100 D01
D	93640	0	300 D01
D	94010	0	300 D01
D	94040	0	600 D01
D	94050	0	100 D01
D	94090	0	200 D01
D	94120	0	500 D01
D	94160	0	200 D01
D	94180	0	200 D01
D	94240	0	600 D01
D	94320	0	199900 D01
D	94330	0	9800 D01
D	94340	0	117400 D01
D	94350	0	100 D01
D	94490	0	200 D01
D	94680	0	400 D01
D	94700	0	100 D01
D	94740	0	100 D01
D	95010	0	6500 D01
D	95020	0	2700 D01
D	95030	0	4000 D01
D	95040	0	1300 D01
D	95050	0	700 D01
D	95060	0	1900 D01
D	95070	0	700 D01
D	95090	0	800 D01
D	95110	0	200 D01
D	95130	0	500 D01
D	95140	0	100 D01
D	95170	0	100 D01
D	95190	0	200 D01
D	95310	0	1200 D01
D	95320	0	1300 D01
D	95330	0	1100 D01
D	95340	0	200 D01
D	95350	0	200 D01
D	95360	0	100 D01
D	95430	0	200 D01
D	95510	0	100 D01
D	95520	0	100 D01
D	96020	0	1900 D01
D	96030	0	200 D01
D	96050	0	100 D01
D	96160	0	300 D01
D	96190	0	100 D01
D	96210	0	100 D01
D	96220	0	100 D01
D	96270	0	100 D01
D	96280	0	100 D01
D	96440	0	100 D01
D	96580	0	100 D01
D	96720	0	100 D01
D	96780	0	100 D01
D	96820	0	600 D01
D	96840	0	1200 D01
D	96920	0	100 D01
D	96970	0	1500 D01
D	96990	0	100 D01
D	97060	0	300 D01
D	97150	0	100 D01
D	97160	0	300 D01
D	97220	0	100 D01
D	97290	0	100 D01
D	97350	0	1400 D01
D	97420	0	100 D01
D	97430	0	200 D01
D	97440	0	300 D01
D	97460	0	100 D01
D	97550	0	100 D01
D	97570	0	300 D01
D	97590	0	300 D01
D	97660	0	300 D01
D	97880	0	100 D01
D	97930	0	100 D01
D	98240	0	100 D01
D	98300	0	200 D01
D	98310	0	2400 D01
D	98320	0	300 D01
D	98370	0	100 D01
D	98420	0	200 D01
D	98430	0	1300 D01

D	98500	0	100 D01
D	98560	0	100 D01
D	98610	0	300 D01
D	98690	0	100 D01
D	98820	0	200 D01
D	98890	0	200 D01
D	98960	0	100 D01
D	99000	0	200 D01
D	99280	0	100 D01
D	99320	0	100 D01
D	99340	0	400 D01
D	99360	0	200 D01
D	99460	0	100 D01
D	99480	0	100 D01
D	99560	0	300 D01
D	99600	0	100 D01
D	99620	0	1100 D01
D	99790	0	100 D01
D	99830	0	500 D01
D	99840	0	14000 D01
D	99870	0	500 D01
D	99890	0	200 D01
D	99900	0	100 D01
D	99910	0	100 D01
D	99970	0	200 D01
F	1352		

SMDAM 日経225上場投信

追加型投信／国内／株式／ETF／インデックス型



〈ファンド情報〉

略称	SMDAM 225
取引所	東京証券取引所
対象指数	日経平均株価
売買単位	1口
証券コード	1397
ISINコード	JP3047920008
Bloombergコード	1397 JP 〈Equity〉

ファンドの特徴

日経平均株価（日経225）に連動する投資成果を目指して運用を行います。

- 信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を日経平均株価の変動率に一致させることを目的として、日経平均株価に採用されている銘柄（採用予定の銘柄を含みます。）の株式に投資します。
- 信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率は、日経平均株価における個別銘柄の株数の比率を維持することを原則とします。

※詳しくは5枚目をご覧ください。

日経平均株価（日経225）の概要

日経平均株価（日経225）とは株式会社日本経済新聞社より発表されている株価指標で、東証プライム市場上場銘柄のうち市場を代表する225銘柄を対象に算出されています。

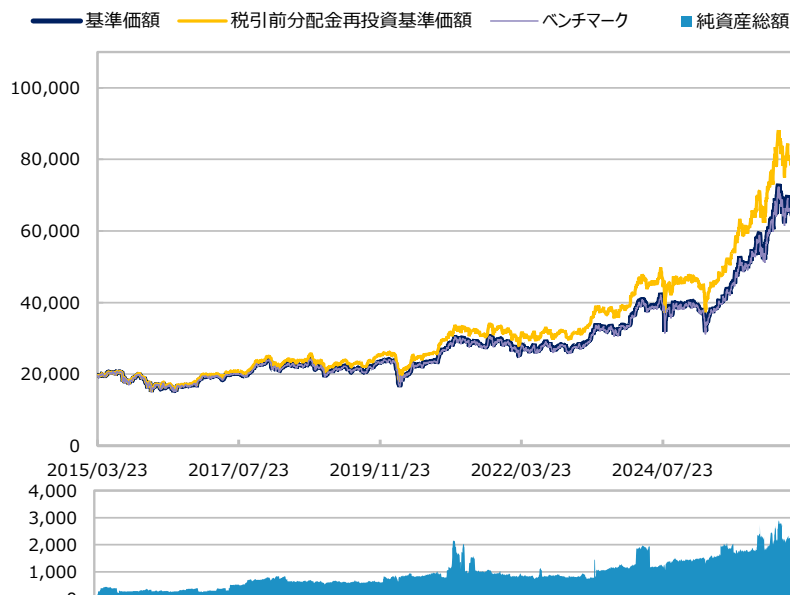
SMDAM 日経225上場投信

追加型投信／国内／株式／ETF／インデックス型

作成基準日：2026年09月30日

ファンド設定日：2015年03月24日

基準価額・純資産総額の推移（円・億円）



- グラフは過去の実績を示したものであり将来の成果をお約束するものではありません。
 - 基準価額は信託報酬控除後です。信託報酬は後述の「ファンドの費用」をご覧ください。
 - ベンチマークは、日経平均株価（日経225）です。ファンド設定日の基準価額に基づき指数化しています。
- 詳細は後述の「ベンチマークまたは参考指数に関する注意事項」をご覧ください。

基準価額・純資産総額

	当月末	前月比
基準価額（円）	67,948	+825
純資産総額（百万円）	234,568	+8,823

■ 基準価額は1口当たりの金額です。

騰落率（税引前分配金再投資）（％）

	基準日	ファンド	ベンチマーク
1 カ月	2026/08/31	1.2	0.7
3 カ月	2026/06/30	-4.2	-4.7
6 カ月	2026/03/31	31.6	30.7
1 年	2025/09/30	50.7	48.6
3 年	2023/09/29	120.0	109.5
設定来	2015/03/24	314.6	237.9

- ファンドの騰落率は税引前分配金を再投資した場合の数値です。
- ファンド購入時には購入時手数料、売却時には税金等の費用がかかる場合があります。
- 騰落率は実際の投資家利回りとは異なります。

最近の分配実績（税引前）（円）

期	決算日	分配金
第18期	2024/04/08	302
第19期	2024/10/08	307
第20期	2025/04/08	340
第21期	2025/10/08	360
第22期	2026/04/08	410
設定来累計		5,123

※ 分配金は1口当たりの金額です。過去の実績を示したものであり、将来の分配をお約束するものではありません。

資産構成比率（％）

	当月末	前月比
株式	96.2	-1.0
プライム	96.2	-1.0
スタンダード	0.0	0.0
グロース	0.0	0.0
その他	0.0	0.0
先物等	3.8	+1.0
現金等	-0.1	+0.0
合計	100.0	0.0

運用概況

当月末の基準価額は、67,948円（前月比+825円）となりました。

また、税引前分配金を再投資した場合の月間騰落率は、+1.2%となり、ベンチマークの月間騰落率は+0.7%となりました。

※ この資料の各グラフ・表に記載されている数値は、表示桁未満がある場合は四捨五入して表示しています。

※ この資料に記載されている構成比を示す比率は、注記がある場合を除き全てファンドの純資産総額を100%として計算した値です。

最終ページの「当資料のご利用にあたっての注意事項」を必ずご覧ください。

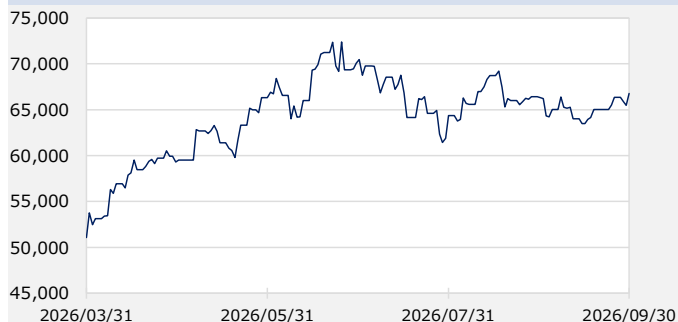
SMDAM 日経225上場投信

追加型投信／国内／株式／ETF／インデックス型

作成基準日：2026年09月30日

ご参考 市場動向

日経平均株価（日経225）（円）

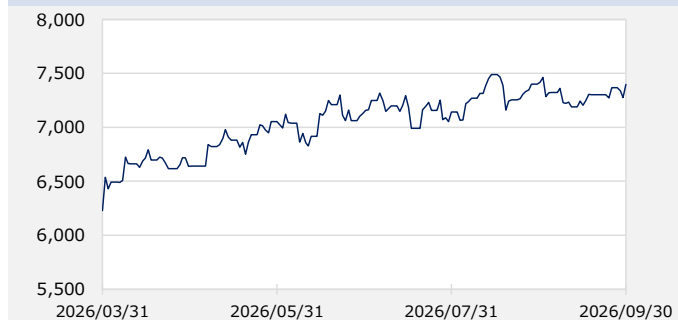


当月末：66,753.7 前月末：66,311.9 騰落率：0.7%

市場動向

中東情勢の緊迫化による原油高やインフレ懸念に加え、日米の中央銀行による利上げ観測を受けた金利先高観や、円高進行も重しとなり下落しました。月半ばの両国の利上げは事前の想定内として波乱なく通過したものの、金融政策の先行き不透明感が残るなか、その後の日米長期金利の上昇が株価を下押ししました。一方、月末にかけては原油価格の上昇一服や、AI・半導体関連株の成長期待、米中首脳会談を無難に通過したことなどが支えとなり、上昇しました。

TOPIX（東証株価指数、配当込み）



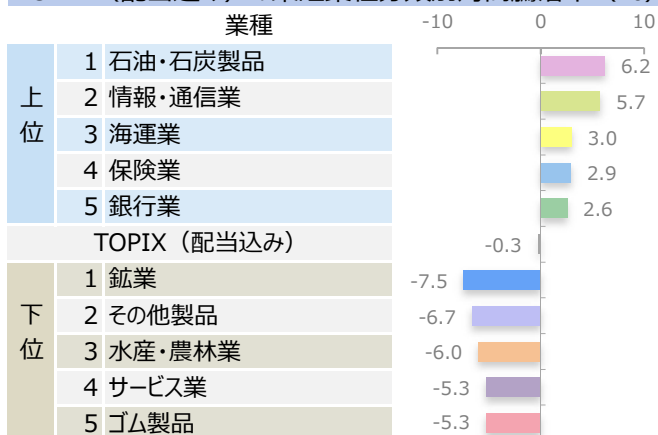
当月末：7,396.9 前月末：7,417.2 騰落率：-0.3%

市場見通し

国内の株式市場は、高値圏でもみ合う展開を予想します。

世界景気はAI投資の拡大や主要国の拡張的な財政政策により底堅く推移し、国内景気も景気対策や根強い設備投資により拡大が続く見通しです。底堅い内外景気を背景とした良好な企業業績に加え、高市政権の成長戦略やガバナンス（企業統治）改革も株価の下支え要因になると期待されます。一方、中東紛争の膠着に伴う原油価格の高止まりがインフレ圧力を強める中、日米金融政策の先行きやAI関連投資の持続性に警戒感が残ることが当面の上値を抑える重しになると考えます。

TOPIX（配当込み）の東証業種分類別月間騰落率（%）



※ 作成時点のものであり、将来の市場環境の変動等をお約束するものではありません。

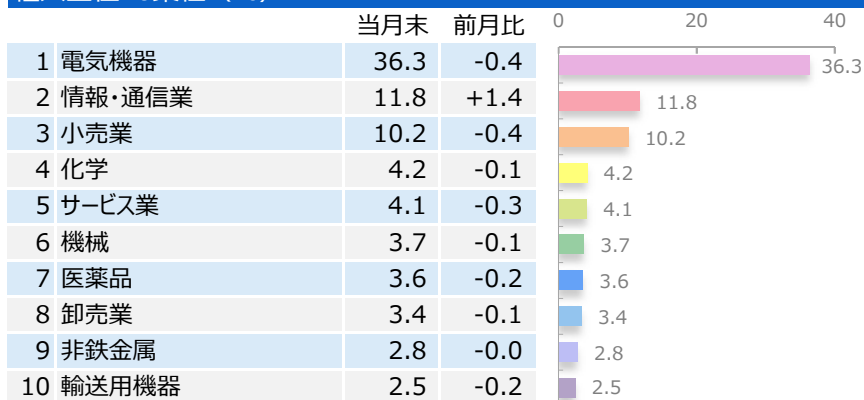
最終ページの「当資料のご利用にあたっての注意事項」を必ずご覧ください。

SMDAM 日経225上場投信

追加型投信／国内／株式／ETF／インデックス型

作成基準日：2026年09月30日

組入上位10業種（%）



※ 業種は東証業種分類です。

組入上位10銘柄（%）

（組入銘柄数 225）

銘柄	業種	比率
1 アドバンテスト	電気機器	10.7
2 東京エレクトロン	電気機器	8.6
3 ファーストリテイリング	小売業	8.3
4 ソフトバンクグループ	情報・通信業	7.5
5 リクルートホールディングス	サービス業	2.4
6 TDK	電気機器	2.2
7 イビデン	電気機器	2.1
8 キオクシアホールディングス	電気機器	1.8
9 KDDI	情報・通信業	1.7
10 フジクラ	非鉄金属	1.5

最終ページの「当資料のご利用にあたっての注意事項」を必ずご覧ください。

SMDAM 日経225上場投信

追加型投信／国内／株式／ETF／インデックス型

作成基準日：2026年09月30日

ファンドの特色

1. 日経平均株価（日経225）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
 - 信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を対象指数の変動率に一致させることを目的として、対象指数に採用されている銘柄（採用予定の銘柄を含みます。）の株式に投資します。
 - 信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率は、対象指数における個別銘柄の株数の比率を維持することを原則とします。

日経平均株価（日経225）とは

株式会社日本経済新聞社より発表されている株価指標で、東証プライム市場上場銘柄のうち市場を代表する225銘柄を対象に算出されています。

2. 上場投資信託（ETF）であり、通常の投資信託とは仕組みが異なります。
 - 受益権は、東京証券取引所に上場しており、株式と同様に売買可能です。
 - 売買単位は、1口単位です。
 - 追加設定は、株式により行います。
 - 受益権を株式と交換することができます。
3. 年2回（4月および10月の8日）決算を行い、分配方針に基づき分配を行います。
 - 経費等控除後の配当等収益の全額を分配することを原則とします。
 - 売買益（評価損益を含みます。）からの分配は行いません。
 - 分配対象額が少額の場合等には、委託会社の判断により分配を行わない場合もあるため、将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。

※ 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

投資リスク

基準価額の変動要因

- 当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資者の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
- 運用の結果として信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。
- 投資信託は預貯金と異なります。また、一定の投資成果を保証するものではありません。
- 当ファンドの主要なリスクは以下の通りです。

■ 株式市場リスク

【株価の下落は、基準価額の下落要因です】

内外の経済動向や株式市場での需給動向等の影響により株式相場が下落した場合、ファンドの基準価額が下落する要因となります。また、個々の株式の価格はその発行企業の事業活動や財務状況等によって変動し、株価が下落した場合はファンドの基準価額が下落する要因となります。

■ 信用リスク

【債務不履行の発生等は、基準価額の下落要因です】

ファンドが投資している有価証券や金融商品において債務不履行が発生あるいは懸念される場合、またはその発行体が経営不安や倒産等に陥った場合には、当該有価証券や金融商品の価格が下がったり、投資資金を回収できなくなったりすることがあります。これらはファンドの基準価額が下落する要因となります。

SMDAM 日経225上場投信

追加型投信／国内／株式／ETF／インデックス型

作成基準日：2026年09月30日

投資リスク

■ 流動性リスク

【市場規模の縮小・取引量の低下により、不利な条件での取引を余儀なくされることは、基準価額の下落要因です】

有価証券等を大量に売買しなければならない場合、あるいは市場を取り巻く外部環境に急激な変化があり、市場規模の縮小や市場の混乱が生じた場合等に、十分な数量の売買ができなかったり、通常よりも不利な価格での取引を余儀なくされることがあります。これらはファンドの基準価額が下落する要因となります。

その他の留意点

- ファンドは、日経平均株価（日経225）の変動率に一致させることを目的として運用を行いますが、以下の要因等により、対象インデックスの変動率に一致しないことがあります。
 - ・有価証券売買時のコスト、信託報酬やその他のファンド運営にかかる費用を負担すること
 - ・インデックス構成銘柄と組入有価証券との誤差が影響すること
 - ・取得申込みの一部が金銭にて行われた場合、または組入銘柄の配当金や権利処理等によって、ファンド内に現金が発生すること
 - ・組入銘柄の配当金を受け取ること（対象インデックスは配当金を含まない指数です。）
- ファンドは、東京証券取引所に上場し、当該取引所で取引されますが、その取引価格は、当該取引所における需給関係等を反映して決まります。したがって、ファンドの基準価額と取引価格は一致しないことがあります。

SMDAM 日経225上場投信

追加型投信／国内／株式／ETF／インデックス型

作成基準日：2026年09月30日

お申込みメモ

取得単位

1ユニット以上1ユニット単位

※委託会社は、取得申込受付日の2営業日前までに、取得申込受付日に適用されるユニットの銘柄および株数を決定し、販売会社に提示します。

取得申込にかかる口数は、委託会社が定めるものとし、1口の整数倍とします。

取得申込

株式により取得申込みを行います。

取得価額

取得申込受付日の基準価額となります。

解約申込

解約申込みにより換金することはできません。

交換申込

受益権と株式を交換することができます。

交換単位

委託会社が定める一定口数の整数倍

交換価額

交換申込受付日の基準価額となります。

交換株式の交付

原則として、交換申込受付日から起算して3営業日目から、振替機関等の口座に交換の申込みを行った受益者にかかる株式の増加の記載または記録が行われます。

信託期間

無期限（2015年3月24日設定）

繰上償還

以下のいずれかに該当することとなった場合には、繰上償還します。

- 受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止となった場合
- 対象指数が廃止された場合
- 対象指数の計算方法その他の変更等に伴って委託会社または受託会社が必要と認めた信託約款の変更が書面決議により否決された場合

また、以下の場合には、繰上償還をすることがあります。

- 繰上償還をすることが受益者にとって有利であると認めるとき
- 残存口数が10万口を下回ることとなったとき
- その他やむを得ない事情が発生したとき

決算日

毎年4月および10月の8日

収益分配

決算日に、分配方針に基づき分配を行います。委託会社の判断により分配を行わない場合もあります。

※分配金は、原則として、毎計算期間終了後40日以内の委託会社の指定する日に、名義登録受益者があらかじめ指定する預金口座等に当該分配金を振り込む方式により支払われます。

運用報告書

作成、交付は行いません。

SMDAM 日経225上場投信

追加型投信／国内／株式／ETF／インデックス型

作成基準日：2026年09月30日

お申込みメモ

課税関係

- 課税上は特定株式投資信託として取り扱われます。
- 特定株式投資信託は税法上、一定の要件を満たした場合に限りNISA（少額投資非課税制度）の適用対象となります。
- 当ファンドは、NISAの「成長投資枠（特定非課税管理勘定）」の対象ですが、販売会社により取扱いが異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
- 配当控除および益金不算入制度の適用が可能です。

取得・交換申込不可日

取得申込受付日、交換申込受付日が、以下に該当する場合には、取得、交換の申込みを受け付けません。ただし、委託会社の判断により、取得、交換の申込みの受け付けを行うことがあります。

- 1) 対象指数の構成銘柄の配当落日および権利落日の各々の前営業日から起算して2営業日間
- 2) 対象指数の構成銘柄の変更および増減資等に伴う除数および株価換算係数変更実施日の各々3営業日前から起算して4営業日間
- 3) 計算期間終了日の3営業日前から起算して3営業日間（ただし、計算期間終了日が休日（営業日でない日をいいます。）の場合は、当該計算期間終了日の4営業日前から起算して4営業日以内）
- 4) この信託が終了することとなる場合において、信託終了日の直前5営業日間
- 5) 上記1)～4)のほか、委託会社が運用の基本方針に沿った運用に支障をきたすおそれのあるやむを得ない事情が生じたものと認めたとき

配当落日及び権利落日にかかる取得申込みについて

取得申込不可日の1)に該当する日（対象指数の構成銘柄の配当落日および権利落日の各々の前営業日を除きます。）において、委託会社の判断により申込みを受け付けるときには、当該申込みにかかるユニットのうち、配当落または権利落対象銘柄の株式の時価総額に相当する金額については、金銭による取得ができるものとします。ただし、当該株式を取得するために必要な費用に相当する金額がかかります。ファンドの費用の注記をご覧ください。

SMDAM 日経225上場投信

追加型投信／国内／株式／ETF／インデックス型

作成基準日：2026年09月30日

ファンドの費用

投資者が直接的に負担する費用

- 売買委託手数料
取引所を通して売買される場合、取扱会社が別に定める売買委託手数料がかかります。
- 取得時手数料
販売会社がそれぞれ別に定める額です。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
- 信託財産留保額
ありません。
- 交換時手数料
販売会社がそれぞれ別に定める額です。詳しくは販売会社にお問い合わせください。

投資者が信託財産で間接的に負担する費用

- 運用管理費用（信託報酬）
2026年7月2日現在、以下の1）および2）を合計した額です。
1）ファンドの純資産総額に年0.154%（税抜き0.14%）以内の率を乗じた額
2）有価証券の貸付けを行った場合は、その品貸料に55.0%（税抜き50.0%）以内の率を乗じた額
 - その他の費用・手数料
 - 受益権の上場にかかる費用
 - ・年間上場料：毎年末の純資産総額に対して、最大0.00825%（税抜き0.0075%）
 - ・追加上場料：追加上場時の増加額（毎年末の純資産総額について、新規上場時および新規上場した年から前年までの各年末の純資産総額のうち最大のものからの増加額）に対して、0.00825%（税抜き0.0075%）
 - 対象指数の商標（これに類する商標を含みます。）の使用料：純資産総額に対して、年0.0275%（税抜き0.025%）
- ※上記の上場にかかる費用および商標の使用料は、2026年4月末現在のものです。

また、以下のその他の費用・手数料について信託財産からご負担いただきます。

- 監査法人等に支払われるファンドの監査費用
- 有価証券の売買時に発生する売買委託手数料
- 資産を外国で保管する場合の費用 等

※上記の費用等については、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を示すことができません。

- ※ ファンドの費用（手数料等）の合計額、その上限額、計算方法等は、投資者の保有期間に応じて異なる等の理由により、あらかじめ具体的に記載することはできません。
- ※ 対象指数の構成銘柄の配当落日および権利落日に該当する日において、委託会社の判断により取得申込みを受け付けるときには、配当落または権利落対象銘柄の株式を信託財産において取得するために必要な経費に相当する金額として委託会社が定める金額（当該時価総額の0.15%）を徴収することができるものとします。
- ※ 取得申込者がユニットに含まれる株式の発行会社等である場合には、原則として当該株式の時価総額に相当する金額および当該株式を取得するために必要な経費に相当する金額（当該時価総額の0.15%）を金銭にて支払うものとします。

SMDAM 日経225上場投信

追加型投信／国内／株式／ETF／インデックス型

作成基準日：2026年09月30日

税金

分配時

所得税及び地方税 配当所得として課税 分配金に対して20.315%

売却時及び交換時

所得税及び地方税 譲渡所得として課税 売却時及び交換時の差益（譲渡益）に対して20.315%

- ※ 個人投資者の源泉徴収時の税率であり、課税方法等により異なる場合があります。法人の場合は上記とは異なります。
- ※ 外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
- ※ 税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合があります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
- ※ 少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」をご利用の場合
 少額投資非課税制度「NISA（ニーサ）」は、少額上場株式等に関する非課税制度であり、一定の額を上限として、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託等から生じる配当所得および譲渡所得が無期限で非課税となります。
 ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設し、税法上の要件を満たした公募株式投資信託等を購入するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。
 なお、分配金の受取方法については、販売会社の口座で受領する「株式数比例配分方式」を選択する必要があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

委託会社・その他の関係法人等

委託会社

ファンドの運用の指図等を行います。

三井住友DSアセットマネジメント株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第399号
 加入協会：一般社団法人資産運用業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会
 ホームページ： <https://www.smd-am.co.jp>
 コールセンター： 0120-88-2976 【受付時間】午前9時～午後5時（土、日、祝・休日を除く）

受託会社

ファンドの財産の保管および管理等を行います。

三井住友信託銀行株式会社

販売会社

ファンドの取得及び交換の受付等を行います。取扱販売会社については委託会社にお問い合わせください。

SMDAM 日経225上場投信

追加型投信／国内／株式／ETF／インデックス型

作成基準日：2026年09月30日

ベンチマークまたは参考指数に関する注意事項

- 日経平均株価に関する著作権、ならびに「日経」および「日経平均」の表示に関する知的財産権、その他一切の権利は株式会社日本経済新聞社に帰属します。日本経済新聞社は、日経平均株価の内容を変える権利および公表を停止する権利を有しています。また、日本経済新聞社は当ファンドの取引および運用成果等に関して一切責任を負いません。

当資料のご利用にあたっての注意事項

- 当資料は、三井住友DSアセットマネジメントが作成した販売用資料であり、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。
- 当資料の内容は作成基準日現在のものであり、将来予告なく変更されることがあります。また、将来に関し述べられた運用方針・市場見通しも変更されることがあります。当資料は三井住友DSアセットマネジメントが信頼性が高いと判断した情報等に基づき作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。
- 当資料にインデックス・統計資料等が記載される場合、それらの知的所有権その他の一切の権利は、その発行者および許諾者に帰属します。
- 投資信託は、値動きのある証券（外国証券には為替変動リスクもあります。）に投資しますので、リスクを含む商品であり、運用実績は市場環境等により変動します。したがって元本や利回りが保証されているものではありません。
- 投資信託は、預貯金や保険契約と異なり、預金保険・貯金保険・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また登録金融機関でご購入の場合、投資者保護基金の支払対象とはなりません。
- 当ファンドの取得のお申込みにあたっては、販売会社よりお渡しする最新の投資信託説明書（交付目論見書）および契約締結前交付書面等の内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。投資信託説明書（交付目論見書）、契約締結前交付書面等は販売会社にご請求ください。また、当資料に投資信託説明書（交付目論見書）と異なる内容が存在した場合は、最新の投資信託説明書（交付目論見書）が優先します。

SMDAM 東証REIT指数上場投信

追加型投信／国内／不動産投信／ETF／インデックス型



〈ファンド情報〉

略称	SMDAM リート
取引所	東京証券取引所
対象指数	東証REIT指数
売買単位	10口
証券コード	1398
ISINコード	JP3047930007
Bloombergコード	1398 JP 〈Equity〉

ファンドの特徴

東証REIT指数の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。

- 東証REIT指数に採用されている銘柄（採用予定の銘柄を含みます。）の不動産投資信託証券に投資します。
- 信託財産中に占める個別銘柄の口数の比率は、東証REIT指数における個別銘柄の時価総額構成比率から算出される口数の比率を維持することを原則とします。

※詳しくは4枚目をご覧ください。

東証REIT指数の概要

東証REIT指数とは東京証券取引所に上場している不動産投資信託全銘柄を算出対象とした時価総額加重型の指数で、株式会社JPX総研または株式会社JPX総研の関連会社が算出・公表しています。

● 算出式

$$\text{東証REIT指数} = \text{算出時の時価総額（円）} \div \text{基準時の時価総額（円）} \times 1,000$$

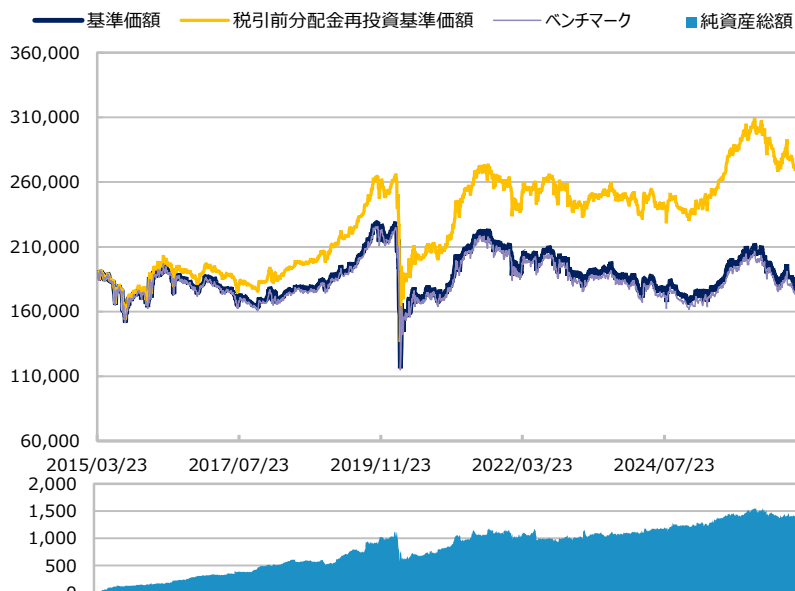
SMDAM 東証REIT指数上場投信

追加型投信／国内／不動産投信／ETF／インデックス型

作成基準日：2026年09月30日

ファンド設定日：2015年03月24日

基準価額・純資産総額の推移（円・億円）



- グラフは過去の実績を示したものであり将来の成果をお約束するものではありません。
- 基準価額は信託報酬控除後です。信託報酬は後述の「ファンドの費用」をご覧ください。
- ベンチマークは、東証REIT指数です。ファンド設定日の基準価額に基づき指数化しています。詳細は後述の「ベンチマークまたは参考指数に関する注意事項」をご覧ください。

基準価額・純資産総額

	当月末	前月比
基準価額（円）	175,048	-10,398
純資産総額（百万円）	133,473	-7,014

■ 基準価額は100口当たりの金額です。

騰落率（税引前分配金再投資）（％）

	基準日	ファンド	ベンチマーク
1カ月	2026/08/31	-4.1	-4.3
3カ月	2026/06/30	-4.1	-5.4
6カ月	2026/03/31	-5.5	-7.6
1年	2025/09/30	-6.9	-11.1
3年	2023/09/29	5.2	-8.2
設定来	2015/03/24	43.3	-7.9

- ファンドの騰落率は税引前分配金を再投資した場合の数値です。
- ファンド購入時には購入時手数料、売却時には税金等の費用がかかる場合があります。
- 騰落率は実際の投資家利回りとは異なります。

最近の分配実績（税引前）（円）

期	決算日	分配金
第42期	2025/09/08	2,920
第43期	2025/12/08	1,290
第44期	2026/03/08	3,220
第45期	2026/06/08	1,370
第46期	2026/09/08	2,850
設定来累計		77,850

※ 分配金は100口当たりの金額です。過去の実績を示したものであり、将来の分配をお約束するものではありません。

資産構成比率（％）

	当月末	前月比
リート	97.4	-0.2
先物等	2.0	+0.0
現金等	0.6	+0.2
合計	100.0	0.0

運用概況

当月末の基準価額は、175,048円（前月比-10,398円）となりました。当月は100口当たり2,850円の分配（税引前）を実施しました。

また、税引前分配金を再投資した場合の月間騰落率は、-4.1%となり、ベンチマークの月間騰落率は-4.3%となりました。

※ この資料の各グラフ・表に記載されている数値は、表示桁未満がある場合は四捨五入して表示しています。
※ この資料に記載されている構成比を示す比率は、注記がある場合を除き全てファンドの純資産総額を100%として計算した値です。

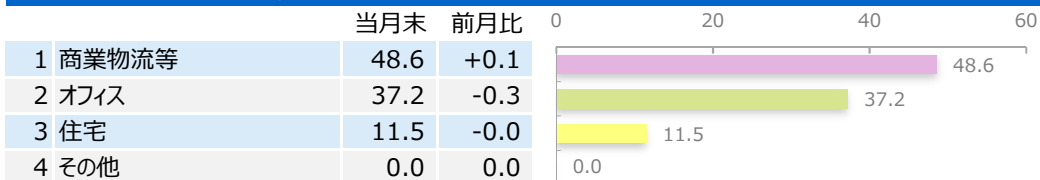
最終ページの「当資料のご利用にあたっての注意事項」を必ずご覧ください。

SMDAM 東証REIT指数上場投信

追加型投信／国内／不動産投信／ETF／インデックス型

作成基準日：2026年09月30日

用途区分構成比率（％）



※ 東証REIT用途区分に基づく分類です。

組入上位10銘柄（％）

（組入銘柄数 58）

	銘柄	用途区分	比率
1	日本ビルファンド投資法人	オフィス	7.0
2	ジャパンリアルエステイト投資法人	オフィス	5.6
3	日本都市ファンド投資法人	商業物流等	5.4
4	G L P 投資法人	商業物流等	4.4
5	野村不動産マスターファンド投資法人	商業物流等	4.3
6	日本プロロジスリート投資法人	商業物流等	4.1
7	K D X 不動産投資法人	オフィス	4.1
8	オリックス不動産投資法人	オフィス	3.6
9	ジャパン・ホテル・リート投資法人	商業物流等	3.4
10	大和ハウスリート投資法人	商業物流等	3.4

SMDAM 東証REIT指数上場投信

追加型投信／国内／不動産投信／ETF／インデックス型

作成基準日：2026年09月30日

ファンドの特色

1. 東証REIT指数の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
 - 東証REIT指数に採用されている銘柄（採用予定の銘柄を含みます。）の不動産投資信託証券に投資します。
 - 信託財産中に占める個別銘柄の口数の比率は、東証REIT指数における個別銘柄の時価総額構成比率から算出される口数の比率を維持することを原則とします。
2. 上場投資信託（ETF）であり、通常の投資信託とは仕組みが異なります。
 - 受益権は、東京証券取引所に上場しており、株式と同様に売買可能です。
 - 売買単位は、10口単位です。
 - 追加設定は、不動産投資信託証券により行います。
 - 受益権を不動産投資信託証券と交換することができます。
3. 年4回（毎年3月、6月、9月、12月の各8日）決算を行い、分配方針に基づき分配を行います。
 - 経費等控除後の配当等収益の全額を分配することを原則とします。
 - 売買益（評価損益を含みます。）からの分配は行いません。
 - 分配対象額が少額の場合等には、委託会社の判断により分配を行わない場合もあるため、将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。

※ 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

投資リスク

基準価額の変動要因

- 当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資者の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
- 運用の結果として信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。
- 投資信託は預貯金と異なります。また、一定の投資成果を保証するものではありません。
- 当ファンドの主要なリスクは以下の通りです。

■ 不動産投資信託（リート）に関するリスク

【リートの価格の下落は、基準価額の下落要因です】

リートの価格は、不動産市況や金利・景気動向、関連法制度の変更等の影響を受け変動します。また、リートに組み入れられている個々の不動産等の市場価値や賃貸収入、個々のリートの事業活動や財務状況等によっても価格が変動します。これらにより、ファンドが組み入れているリートの価格が下落した場合、ファンドの基準価額が下落する要因となります。

■ 信用リスク

【債務不履行の発生等は、基準価額の下落要因です】

ファンドが投資している有価証券や金融商品において債務不履行が発生あるいは懸念される場合、またはその発行体が経営不安や倒産等に陥った場合には、当該有価証券や金融商品の価格が下がったり、投資資金を回収できなくなったりすることがあります。これらはファンドの基準価額が下落する要因となります。

■ 流動性リスク

【市場規模の縮小・取引量の低下により、不利な条件での取引を余儀なくされることは、基準価額の下落要因です】

有価証券等を大量に売買しなければならない場合、あるいは市場を取り巻く外部環境に急激な変化があり、市場規模の縮小や市場の混乱が生じた場合等に、十分な数量の売買ができなかったり、通常よりも不利な価格での取引を余儀なくされることがあります。これらはファンドの基準価額が下落する要因となります。

その他の留意点

- ファンドは、東証REIT指数の変動率に一致させることを目的として運用を行います。以下の要因等により、対象インデックスの変動率に一致しないことがあります。

最終ページの「当資料のご利用にあたっての注意事項」を必ずご覧ください。

SMDAM 東証REIT指数上場投信

追加型投信／国内／不動産投信／ETF／インデックス型

作成基準日：2026年09月30日

投資リスク

その他の留意点

- ・有価証券売買時のコスト、信託報酬やその他のファンド運営にかかる費用を負担すること
- ・インデックス構成銘柄と組入有価証券との誤差が影響すること
- ・取得申込みの一部が金銭にて行われた場合、または組入銘柄の分配金や権利処理等によって、ファンド内に現金が発生すること
- ・組入銘柄の分配金を受け取る（対象インデックスは分配金（配当）を含まない指数です。）
- ファンドは、東京証券取引所に上場し、当該取引所で取引されますが、その取引価格は、当該取引所における需給関係等を反映して決まります。したがって、ファンドの基準価額と取引価格は一致しないことがあります。

SMDAM 東証REIT指数上場投信

追加型投信／国内／不動産投信／ETF／インデックス型

作成基準日：2026年09月30日

お申込みメモ

取得単位

1ユニット以上1ユニット単位

※委託会社は、取得申込受付日の2営業日前までに、取得申込受付日に適用されるユニットの銘柄および口数を決定し、販売会社に提示します。

取得申込みにかかる口数は、委託会社が定めるものとし、100口の整数倍とします。

取得申込

不動産投資信託証券により取得申込みを行います。

取得価額

取得申込受付日の基準価額となります。

解約申込

解約申込みにより換金することはできません。

交換申込

受益権と不動産投資信託証券を交換することができます。

交換単位

委託会社が定める一定口数の整数倍

交換価額

交換申込受付日の基準価額となります。

交換不動産投資信託証券の交付

原則として、交換申込受付日から起算して3営業日目から、振替機関等の口座に交換の申込みを行った受益者にかかる不動産投資信託証券の増加の記載または記録が行われます。

信託期間

無期限（2015年3月24日設定）

繰上償還

以下のいずれかに該当することとなった場合には、繰上償還します。

- 受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止となった場合
- 対象指数が廃止された場合
- 対象指数の計算方法その他の変更等に伴って委託会社または受託会社が必要と認めた信託約款の変更が書面決議により否決された場合

また、以下の場合には、繰上償還をすることがあります。

- 繰上償還をすることが受益者にとって有利であると認めるとき
- 残存口数が30万口を下回ることとなったとき
- その他やむを得ない事情が発生したとき

決算日

毎年3月、6月、9月、12月の各8日

収益分配

決算日に、分配方針に基づき分配を行います。委託会社の判断により分配を行わない場合もあります。

※分配金は、原則として、毎計算期間終了後40日以内の委託会社の指定する日に、名義登録受益者があらかじめ指定する預金口座等に当該分配金を振り込む方式により支払われます。

運用報告書

作成、交付は行いません。

SMDAM 東証REIT指数上場投信

追加型投信／国内／不動産投信／ETF／インデックス型

作成基準日：2026年09月30日

お申込みメモ

課税関係

- 課税上は上場証券投資信託として取り扱われます。
- 上場証券投資信託は税法上、一定の要件を満たした場合に限りNISA（少額投資非課税制度）の適用対象となります。
- 当ファンドは、NISAの「成長投資枠（特定非課税管理勘定）」の対象ですが、販売会社により取扱いが異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
- 配当控除および益金不算入制度の適用はありません。

取得・交換申込不可日

取得申込受付日、交換申込受付日が、以下に該当する場合には、取得、交換の申込みを受け付けません。ただし、委託会社の判断により、取得、交換の申込みの受け付けを行うことがあります。

- 1) 対象指数の構成銘柄の分配落日および権利落日の各々の前営業日から起算して2営業日間
- 2) 対象指数の構成銘柄の変更および増減資等に伴う口数の変更日の各々3営業日前から起算して4営業日間
- 3) 計算期間終了日の3営業日前から起算して3営業日間（ただし、計算期間終了日が休日（営業日でない日をいいます。）の場合は、当該計算期間終了日の4営業日前から起算して4営業日以内）
- 4) この信託が終了することとなる場合において、信託終了日の直前5営業日間
- 5) 上記1）～4）のほか、委託会社が運用の基本方針に沿った運用に支障をきたすおそれのあるやむを得ない事情が生じたものと認めたとき

分配落日及び権利落日にかかる取得申込みについて

取得申込不可日の1）に該当する日（対象指数の構成銘柄の分配落日および権利落日の各々の前営業日を除きます。）において、委託会社の判断により申込みを受け付けるときには、当該申込みにかかるユニットのうち、分配落または権利落対象銘柄の不動産投資信託証券の時価総額に相当する金額については、金銭による取得ができるものとします。ただし、当該不動産投資信託証券を取得するために必要な費用に相当する金額がかかります。ファンドの費用の注記をご覧ください。

SMDAM 東証REIT指数上場投信

追加型投信／国内／不動産投信／ETF／インデックス型

作成基準日：2026年09月30日

ファンドの費用

投資者が直接的に負担する費用

- 売買委託手数料
取引所を通して売買される場合、取扱会社が別に定める売買委託手数料がかかります。
- 取得時手数料
販売会社がそれぞれ別に定める額です。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
- 信託財産留保額
ありません。
- 交換時手数料
販売会社がそれぞれ別に定める額です。詳しくは販売会社にお問い合わせください。

投資者が信託財産で間接的に負担する費用

- 運用管理費用（信託報酬）
2026年6月4日現在、以下の1）および2）を合計した額です。
1）ファンドの純資産総額に年0.242%（税抜き0.22%）以内の率を乗じた額
2）有価証券の貸付けを行った場合は、その品貸料に55.0%（税抜き50.0%）以内の率を乗じた額
 - その他の費用・手数料
 - 受益権の上場にかかる費用
 - ・年間上場料：毎年末の純資産総額に対して、最大0.00825%（税抜き0.0075%）
 - ・追加上場料：追加上場時の増加額（毎年末の純資産総額について、新規上場時および新規上場した年から前年までの各年末の純資産総額のうち最大のものからの増加額）に対して、0.00825%（税抜き0.0075%）
 - 対象指数の商標（これに類する商標を含みます。）の使用料は、純資産総額に対して、最大年0.033%（税抜き0.03%）。ただし、165万円（税抜き150万円）を下回る場合は、165万円（税抜き150万円）
- ※ 上記の上場にかかる費用および商標の使用料は、2026年3月末現在のものです。
- ファンドが組み入れるリートの銘柄は将来にわたって固定されているものではなく、ファンドの投資者が間接的に支払う費用として、これらリートの資産から支払われる運用報酬、投資資産の取引費用等の上限額または予定額を表示することはできません。

また、以下のその他の費用・手数料について信託財産からご負担いただきます。

- 監査法人等に支払われるファンドの監査費用
- 有価証券の売買時に発生する売買委託手数料
- 資産を外国で保管する場合の費用 等

※ 上記の費用等については、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を示すことができません。

- ※ ファンドの費用（手数料等）の合計額、その上限額、計算方法等は、投資者の保有期間に応じて異なる等の理由により、あらかじめ具体的に記載することはできません。
- ※ 対象指数の構成銘柄の分配落日および権利落日に該当する日において、委託会社の判断により取得申込みを受け付けるときには、分配落または権利落対象銘柄の不動産投資信託証券を信託財産において取得するために必要な経費に相当する金額として委託会社が定める金額（当該時価総額の0.15%）を徴収することができるものとします。

SMDAM 東証REIT指数上場投信

追加型投信／国内／不動産投信／ETF／インデックス型

作成基準日：2026年09月30日

税金

分配時

所得税及び地方税 配当所得として課税 分配金に対して20.315%

売却時及び交換時

所得税及び地方税 譲渡所得として課税 売却時及び交換時の差益（譲渡益）に対して20.315%

- ※ 個人投資者の源泉徴収時の税率であり、課税方法等により異なる場合があります。法人の場合は上記とは異なります。
- ※ 外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
- ※ 税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合があります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
- ※ 少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」をご利用の場合
 少額投資非課税制度「NISA（ニーサ）」は、少額上場株式等に関する非課税制度であり、一定の額を上限として、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託等から生じる配当所得および譲渡所得が無期限で非課税となります。
 ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設し、税法上の要件を満たした公募株式投資信託等を購入するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。
 なお、分配金の受取方法については、販売会社の口座で受領する「株式数比例配分方式」を選択する必要があります。
 詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

委託会社・その他の関係法人等

委託会社

ファンドの運用の指図等を行います。

三井住友DSアセットマネジメント株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第399号
 加入協会：一般社団法人資産運用業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会
 ホームページ： <https://www.smd-am.co.jp>
 コールセンター： 0120-88-2976 【受付時間】午前9時～午後5時（土、日、祝・休日を除く）

受託会社

ファンドの財産の保管および管理等を行います。

三井住友信託銀行株式会社

販売会社

ファンドの取得及び交換の受付等を行います。取扱販売会社については委託会社にお問い合わせください。

SMDAM 東証REIT指数上場投信

追加型投信／国内／不動産投信／ETF／インデックス型

作成基準日：2026年09月30日

ベンチマークまたは参考指数に関する注意事項

- 東証REIT指数の指数値及び東証REIT指数に係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社（以下「JPX」といいます。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など東証REIT指数に関するすべての権利・ノウハウ及び東証REIT指数に係る標章又は商標に関するすべての権利はJPXが有します。JPXは、東証REIT指数の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。本商品は、JPXにより提供、保証又は販売されるものではなく、本商品の設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対してもJPXは責任を負いません。

当資料のご利用にあたっての注意事項

- 当資料は、三井住友DSアセットマネジメントが作成した販売用資料であり、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。
- 当資料の内容は作成基準日現在のものであり、将来予告なく変更されることがあります。また、将来に関し述べられた運用方針・市場見通しも変更されることがあります。当資料は三井住友DSアセットマネジメントが信頼性が高いと判断した情報等に基づき作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。
- 当資料にインデックス・統計資料等が記載される場合、それらの知的所有権その他の一切の権利は、その発行者および許諾者に帰属します。
- 投資信託は、値動きのある証券（外国証券には為替変動リスクもあります。）に投資しますので、リスクを含む商品であり、運用実績は市場環境等により変動します。したがって元本や利回りが保証されているものではありません。
- 投資信託は、預貯金や保険契約と異なり、預金保険・貯金保険・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また登録金融機関でご購入の場合、投資者保護基金の支払対象とはなりません。
- 当ファンドの取得のお申込みにあたっては、販売会社よりお渡しする最新の投資信託説明書（交付目論見書）および契約締結前交付書面等の内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。投資信託説明書（交付目論見書）、契約締結前交付書面等は販売会社にご請求ください。また、当資料に投資信託説明書（交付目論見書）と異なる内容が存在した場合は、最新の投資信託説明書（交付目論見書）が優先します。

SMDAM トピックス上場投信

追加型投信／国内／株式／ETF／インデックス型



〈ファンド情報〉

略称	SMDAM トピックス
取引所	東京証券取引所
対象指数	TOPIX
売買単位	10口
証券コード	2557
ISINコード	JP3048970002
Bloombergコード	2557 JP 〈Equity〉

ファンドの特徴

東証株価指数（TOPIX）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。

- 信託財産の1口当たりの純資産額の変動率をTOPIXの変動率に一致させることを目的として、TOPIXに採用されている銘柄（採用予定の銘柄を含みます。）の株式に投資します。
- 信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率は、TOPIXにおける個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率程度を維持することを原則とします。

※詳しくは5枚目をご覧ください。

東証株価指数（TOPIX）の概要

東証株価指数（TOPIX）とは日本の株式市場を広範に網羅するとともに、投資対象としての機能性を有する株価指数です。

日本の株式市場を投資対象とする金融商品の運用目標や評価の基準（ベンチマーク）として広く利用されています。

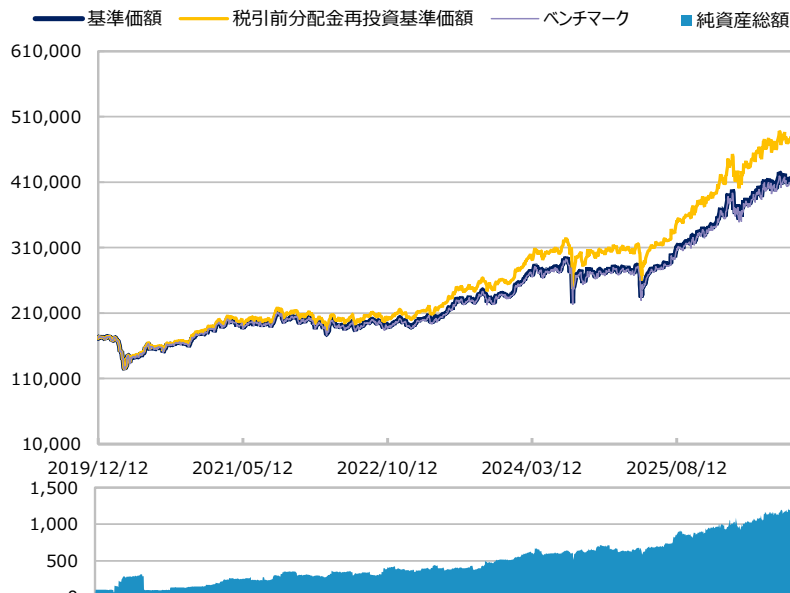
SMDAM トピクス上場投信

追加型投信／国内／株式／ETF／インデックス型

作成基準日：2026年09月30日

ファンド設定日：2019年12月13日

基準価額・純資産総額の推移（円・億円）



- グラフは過去の実績を示したものであり将来の成果をお約束するものではありません。
 - 基準価額は信託報酬控除後です。信託報酬は後述の「ファンドの費用」をご覧ください。
 - ベンチマークは、TOPIX（東証株価指数）です。ファンド設定日の前営業日の基準価額に基づき指数化しています。
- 詳細は後述の「ベンチマークまたは参考指数に関する注意事項」をご覧ください。

基準価額・純資産総額

	当月末	前月比
基準価額（円）	419,633	-1,243
純資産総額（百万円）	122,392	+3,962

■ 基準価額は100口当たりの金額です。

騰落率（税引前分配金再投資）（％）

	基準日	ファンド	ベンチマーク
1 ヵ月	2026/08/31	-0.3	-1.1
3 ヵ月	2026/06/30	3.8	2.9
6 ヵ月	2026/03/31	18.7	17.5
1 年	2025/09/30	33.8	30.9
3 年	2023/09/29	89.2	76.8
設定来	2019/12/13	181.4	139.9

- ファンドの騰落率は税引前分配金を再投資した場合の数値です。
- ファンド購入時には購入時手数料、売却時には税金等の費用がかかる場合があります。
- 騰落率は実際の投資家利回りとは異なります。

最近の分配実績（税引前）（円）

期	決算日	分配金
第9期	2024/04/08	2,887
第10期	2024/10/08	3,016
第11期	2025/04/08	3,320
第12期	2025/10/08	3,280
第13期	2026/04/08	3,870
設定来累計		32,203

※ 分配金は100口当たりの金額です。過去の実績を示したものであり、将来の分配をお約束するものではありません。

資産構成比率（％）

	当月末	前月比
株式	96.1	-0.8
プライム	95.8	-0.8
スタンダード	0.3	-0.0
グロース	0.0	+0.0
その他	0.0	0.0
先物等	4.0	+0.8
現金等	-0.0	-0.0
合計	100.0	0.0

運用概況

当月末の基準価額は、419,633円（前月比-1,243円）となりました。

また、税引前分配金を再投資した場合の月間騰落率は、-0.3%となり、ベンチマークの月間騰落率は-1.1%となりました。

※ この資料の各グラフ・表に記載されている数値は、表示桁未満がある場合は四捨五入して表示しています。

※ この資料に記載されている構成比を示す比率は、注記がある場合を除き全てファンドの純資産総額を100%として計算した値です。

最終ページの「当資料のご利用にあたっての注意事項」を必ずご覧ください。

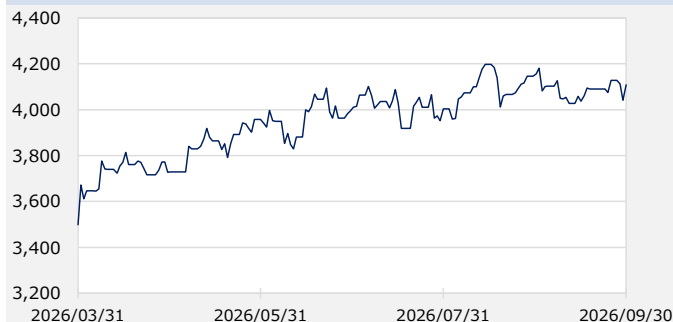
SMDAM トピックス上場投信

追加型投信／国内／株式／ETF／インデックス型

作成基準日：2026年09月30日

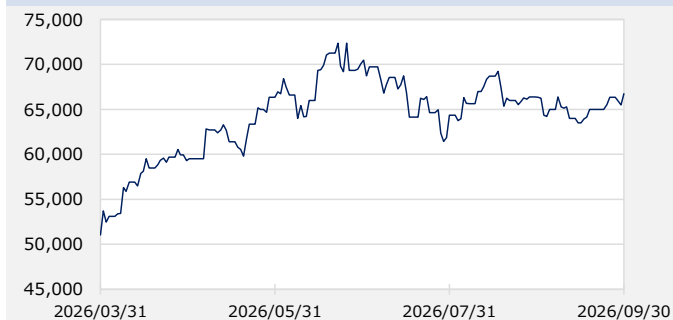
ご参考 市場動向

TOPIX（東証株価指数）



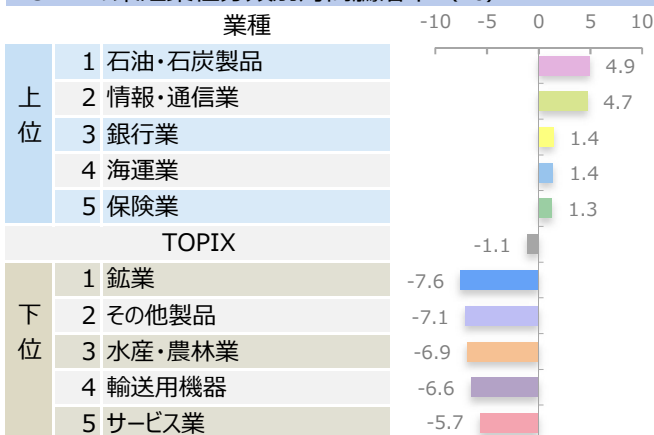
当月末：4,108.7 前月末：4,156.3 騰落率：-1.1%

日経平均株価（日経225）（円）



当月末：66,753.7 前月末：66,311.9 騰落率：0.7%

TOPIXの東証業種分類別月間騰落率（%）



※ 作成時点のものであり、将来の市場環境の変動等をお約束するものではありません。

最終ページの「当資料のご利用にあたっての注意事項」を必ずご覧ください。

市場動向

中東情勢の緊迫化による原油高やインフレ懸念に加え、日米の中央銀行による利上げ観測を受けた金利先高観や、円高進行も重しとなり下落しました。月半ばの両国の利上げは事前の想定内として波乱なく通過したものの、金融政策の先行き不透明感が残るなか、その後の日米長期金利の上昇が株価を下押ししました。一方、月末にかけては原油価格の上昇一服や、AI・半導体関連株の成長期待、米中首脳会談を無難に通過したことなどが支えとなり、値を戻す展開となりました。

業種別では、石油・石炭製品、情報・通信業、海運業などが市場をアウトパフォームした一方、鉱業、その他製品、水産・農林業などがアンダーパフォームしました。

市場見通し

国内の株式市場は、高値圏でもみ合う展開を予想します。

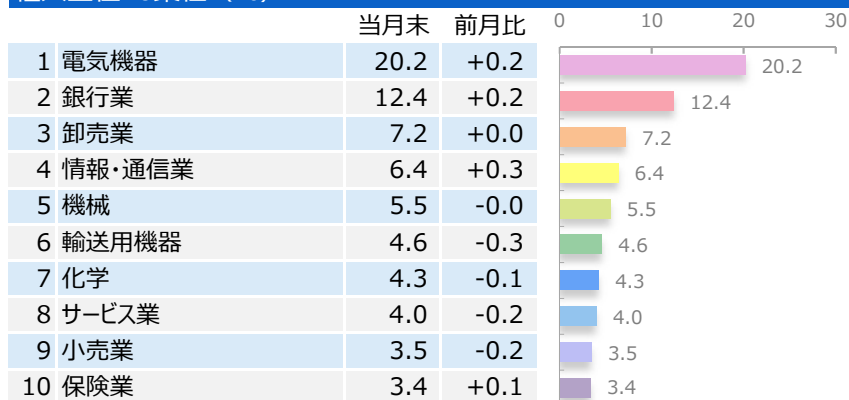
世界景気はAI投資の拡大や主要国の拡張的な財政政策により底堅く推移し、国内景気も景気対策や根強い設備投資により拡大が続く見通しです。底堅い内外景気を背景とした良好な企業業績に加え、高市政権の成長戦略やガバナンス（企業統治）改革も株価の下支え要因になると期待されます。一方、中東紛争の膠着に伴う原油価格の高止まりがインフレ圧力を強める中、日米金融政策の先行きやAI関連投資の持続性に警戒感が残ることが当面の上値を抑える重しになると考えます。

SMDAM トピックス上場投信

追加型投信／国内／株式／E T F／インデックス型

作成基準日：2026年09月30日

組入上位10業種（％）



※ 業種は東証業種分類です。

組入上位10銘柄（％）

（組入銘柄数 1,624）

銘柄	業種	比率
1 三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	3.9
2 三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	2.5
3 トヨタ自動車	輸送用機器	2.4
4 日立製作所	電気機器	2.3
5 ソニーグループ	電気機器	2.1
6 東京エレクトロン	電気機器	2.1
7 ソフトバンクグループ	情報・通信業	2.1
8 みずほフィナンシャルグループ	銀行業	2.0
9 リクルートホールディングス	サービス業	2.0
10 アドバンテスト	電気機器	1.7

SMDAM トピックス上場投信

追加型投信／国内／株式／ETF／インデックス型

作成基準日：2026年09月30日

ファンドの特色

1. TOPIX（東証株価指数）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
 - 信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を対象指数の変動率に一致させることを目的として、対象指数に採用されている銘柄（採用予定の銘柄を含みます。）の株式に投資します。
 - 信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率は、対象指数における個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率程度を維持することを原則とします。
2. 上場投資信託（ETF）であり、通常の投資信託とは仕組みが異なります。
 - 受益権は、東京証券取引所に上場しており、株式と同様に売買可能です。
 - 売買単位は、10口単位です。
 - 取引方法は、原則として株式と同様です。
 - 追加設定は、株式により行います。
 - 追加設定にかかる受益権の取得申込者は、ユニット（対象指数を構成する各銘柄の株式の数の構成比率に相当する比率により構成され、委託会社が対象指数の動きに連動すると想定する、各銘柄の株式からなるポートフォリオ）単位で、株式による取得申込みを行うことができます。
 - 委託会社は、取得申込受付日に適用されるユニットの銘柄および株数を決定し、販売会社に提示します。
 - 原則として、金銭による取得申込みはできません。
 - 受益権を株式と交換することができます。
 - 一定口数以上の受益権を保有する受益者は、当該受益権を当該受益権に相当する信託財産に属する株式と交換することができます。
 - 解約申込みにより、受益権を換金することはできません。
3. 年2回（4月および10月の8日）決算を行い、分配方針に基づき分配を行います。
 - 経費等控除後の配当等収益の全額を分配することを原則とします。
 - 売買益（評価損益を含みます。）からの分配は行いません。
 - 分配対象額が少額の場合等には、委託会社の判断により分配を行わない場合もあるため、将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。

※ 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

投資リスク

基準価額の変動要因

- 当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資者の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
- 運用の結果として信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。
- 投資信託は預貯金と異なります。また、一定の投資成果を保証するものではありません。
- 当ファンドの主要なリスクは以下の通りです。

■ 株式市場リスク

【株価の下落は、基準価額の下落要因です】

内外の経済動向や株式市場での需給動向等の影響により株式相場が下落した場合、ファンドの基準価額が下落する要因となります。また、個々の株式の価格はその発行企業の事業活動や財務状況等によって変動し、株価が下落した場合はファンドの基準価額が下落する要因となります。

SMDAM トピックス上場投信

追加型投信／国内／株式／ETF／インデックス型

作成基準日：2026年09月30日

投資リスク

■ 信用リスク

【債務不履行の発生等は、基準価額の下落要因です】

ファンドが投資している有価証券や金融商品において債務不履行が発生あるいは懸念される場合、またはその発行体が経営不安や倒産等に陥った場合には、当該有価証券や金融商品の価格が下がったり、投資資金を回収できなくなったりすることがあります。これらはファンドの基準価額が下落する要因となります。

■ 流動性リスク

【市場規模の縮小・取引量の低下により、不利な条件での取引を余儀なくされることは、基準価額の下落要因です】

有価証券等を大量に売買しなければならない場合、あるいは市場を取り巻く外部環境に急激な変化があり、市場規模の縮小や市場の混乱が生じた場合等に、十分な数量の売買ができなかったり、通常よりも不利な価格での取引を余儀なくされることがあります。これらはファンドの基準価額が下落する要因となります。

その他の留意点

- ファンドは、TOPIX（東証株価指数）の変動率に一致させることを目的として運用を行います。以下の要因等により、対象インデックスの変動率に一致しないことがあります。
 - ・有価証券売買時のコスト、信託報酬やその他のファンド運営にかかる費用を負担すること
 - ・インデックス構成銘柄と組入有価証券との誤差が影響すること
 - ・取得申込みの一部が金銭にて行われた場合、または組入銘柄の配当金や権利処理等によって、ファンド内に現金が発生すること
 - ・組入銘柄の配当金を受け取る（対象インデックスは配当金を含まない指数です。）
- ファンドは、東京証券取引所に上場し、当該取引所で取引されますが、その取引価格は、当該取引所における需給関係等を反映して決まります。したがって、ファンドの基準価額と取引価格は一致しないことがあります。

SMDAM トピックス上場投信

追加型投信／国内／株式／ETF／インデックス型

作成基準日：2026年09月30日

お申込みメモ

取得単位

1ユニット以上1ユニット単位

※委託会社は、取得申込受付日の2営業日前までに、取得申込受付日に適用されるユニットの銘柄および株数を決定し、販売会社に提示します。

取得申込にかかる口数は、委託会社が定めるものとし、100口の整数倍とします。

取得申込

株式により取得申込を行います。

取得価額

取得申込受付日の基準価額となります。（なお、基準価額は100口当たりで表示します。）

解約申込

解約申込により換金することはできません。

交換申込

受益権と株式を交換することができます。

交換単位

委託会社が定める一定口数の整数倍

交換価額

交換申込受付日の基準価額となります。

交換株式の交付

原則として、交換申込受付日から起算して3営業日目から、振替機関等の口座に交換の申込みを行った受益者にかかる株式の増加の記載または記録が行われます。

信託期間

無期限（2019年12月13日設定）

繰上償還

以下のいずれかに該当することとなった場合には、繰上償還します。

- 受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止となった場合
- 対象指数が廃止された場合
- 対象指数の計算方法その他の変更等に伴って委託会社または受託会社が必要と認めた信託約款の変更が書面決議により否決された場合

また、以下の場合には、繰上償還をすることがあります。

- 繰上償還をすることが受益者にとって有利であると認めるとき
- 残存口数が200万口を下回ることとなったとき
- その他やむを得ない事情が発生したとき

決算日

毎年4月および10月の8日

収益分配

決算日に、分配方針に基づき分配を行います。委託会社の判断により分配を行わない場合もあります。

※分配金は、原則として、毎計算期間終了日から起算して40日以内の委託会社の指定する日に、名義登録受益者があらかじめ指定する預金口座等に当該分配金を振り込む方式により支払われます。

運用報告書

作成、交付は行いません。

SMDAM トピックス上場投信

追加型投信／国内／株式／ETF／インデックス型

作成基準日：2026年09月30日

お申込みメモ

課税関係

- 課税上は特定株式投資信託として取り扱われます。
- 特定株式投資信託は税法上、一定の要件を満たした場合に限りNISA（少額投資非課税制度）の適用対象となります。
- 当ファンドは、NISAの「成長投資枠（特定非課税管理勘定）」の対象ですが、販売会社により取扱いが異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
- 配当控除および益金不算入制度の適用が可能です。

取得・交換申込不可日

取得申込受付日、交換申込受付日が、以下に該当する場合には、取得、交換の申込みを受け付けません。ただし、委託会社の判断により、取得、交換の申込みの受け付けを行うことがあります。

- 1) 対象指数の構成銘柄の配当落日および権利落日の各々の前営業日から起算して2営業日間
- 2) 対象指数の銘柄変更実施日および銘柄株数変更実施日の各々3営業日前から起算して4営業日間
- 3) 計算期間終了日の3営業日前から起算して3営業日間（ただし、計算期間終了日が休日（営業日でない日をいいます。）の場合は、当該計算期間終了日の4営業日前から起算して4営業日以内）
- 4) この信託が終了することとなる場合において、信託終了日の直前5営業日間
- 5) 上記1）～4）のほか、委託会社が運用の基本方針に沿った運用に支障をきたすおそれのあるやむを得ない事情が生じたものと認めたとき

配当落日及び権利落日にかかる取得申込みについて

取得申込不可日の1）に該当する日（対象指数の構成銘柄の配当落日および権利落日の各々の前営業日を除きます。）において、委託会社の判断により申込みを受け付けるときには、当該申込みにかかるユニットのうち、配当落または権利落対象銘柄の株式の時価総額に相当する金額については、金銭による取得ができるものとします。ただし、当該株式を取得するために必要な費用に相当する金額がかかります。ファンドの費用の注記をご覧ください。

SMDAM トピックス上場投信

追加型投信／国内／株式／ETF／インデックス型

作成基準日：2026年09月30日

ファンドの費用

投資者が直接的に負担する費用

- 売買委託手数料
取引所を通して売買される場合、取扱会社が別に定める売買委託手数料がかかります。
- 取得時手数料
販売会社がそれぞれ別に定める額です。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
- 信託財産留保額
ありません。
- 交換時手数料
販売会社がそれぞれ別に定める額です。詳しくは販売会社にお問い合わせください。

投資者が信託財産で間接的に負担する費用

- 運用管理費用（信託報酬）
2026年7月2日現在、以下の1）および2）を合計した額です。
1）ファンドの純資産総額に年0.0814%（税抜き0.074%）以内の率を乗じた額
2）有価証券の貸付けを行った場合は、その品貸料に55.0%（税抜き50.0%）以内の率を乗じた額
 - その他の費用・手数料
 - 受益権の上場にかかる費用
 - ・年間上場料：毎年末の純資産総額に対して、最大0.00825%（税抜き0.0075%）
 - ・追加上場料：追加上場時の増加額（毎年末の純資産総額について、新規上場時および新規上場した年から前年までの各年末の純資産総額のうち最大のものからの増加額）に対して、0.00825%（税抜き0.0075%）
 - 対象指数の商標（これに類する商標を含みます。）の使用料は、純資産総額に対して、最大年0.033%（税抜き0.03%）。ただし、165万円（税抜き150万円）を下回る場合は、165万円（税抜き150万円）
- ※上記の上場にかかる費用および商標の使用料は、2026年4月末現在のものです。

また、以下のその他の費用・手数料について信託財産からご負担いただきます。

- 監査法人等に支払われるファンドの監査費用
- 有価証券の売買時に発生する売買委託手数料
- 資産を外国で保管する場合の費用 等

※上記の費用等については、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を示すことができません。

- ※ ファンドの費用（手数料等）の合計額、その上限額、計算方法等は、投資者の保有期間に応じて異なる等の理由により、あらかじめ具体的に記載することはできません。
- ※ 対象指数の構成銘柄の配当落日および権利落日に該当する日において、委託会社の判断により取得申込みを受け付けるときには、配当落または権利落対象銘柄の株式を信託財産において取得するために必要な経費に相当する金額として委託会社が定める金額（当該時価総額の0.15%）を徴収することができるものとします。
- ※ 取得申込者がユニットに含まれる株式の発行会社等である場合には、原則として当該株式の時価総額に相当する金額および当該株式を取得するために必要な経費に相当する金額（当該時価総額の0.15%）を金銭にて支払うものとします。

SMDAM トピックス上場投信

追加型投信／国内／株式／ETF／インデックス型

作成基準日：2026年09月30日

税金

分配時

所得税及び地方税 配当所得として課税 分配金に対して20.315%

売却時及び交換時

所得税及び地方税 譲渡所得として課税 売却時、交換時及び償還時の差益（譲渡益）に対して20.315%

- ※ 個人投資者の源泉徴収時の税率であり、課税方法等により異なる場合があります。法人の場合は上記とは異なります。
- ※ 外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
- ※ 税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合があります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
- ※ 少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」をご利用の場合
 少額投資非課税制度「NISA（ニーサ）」は、少額上場株式等に関する非課税制度であり、一定の額を上限として、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託等から生じる配当所得および譲渡所得が無期限で非課税となります。
 ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設し、税法上の要件を満たした公募株式投資信託等を購入するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。
 なお、分配金の受取方法については、販売会社の口座で受領する「株式数比例配分方式」を選択する必要があります。
 詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

委託会社・その他の関係法人等

委託会社	ファンドの運用の指図等を行います。 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第399号 加入協会：一般社団法人資産運用業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会 ホームページ： https://www.smd-am.co.jp コールセンター： 0120-88-2976 [受付時間] 午前9時～午後5時（土、日、祝・休日を除く）
受託会社	ファンドの財産の保管および管理等を行います。 三井住友信託銀行株式会社
販売会社	ファンドの取得及び交換の受付等を行います。取扱販売会社については委託会社にお問い合わせください。

SMDAM トピックス上場投信

追加型投信／国内／株式／ETF／インデックス型

作成基準日：2026年09月30日

ベンチマークまたは参考指数に関する注意事項

- TOPIX（「TOPIX（東証株価指数）」ということがあります。）の指数値及びTOPIX（東証株価指数）に係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社（以下「JPX」といいます。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIX（東証株価指数）に関するすべての権利・ノウハウ及びTOPIX（東証株価指数）に係る標章又は商標に関するすべての権利はJPXが有します。JPXは、TOPIX（東証株価指数）の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。本商品は、JPXにより提供、保証又は販売されるものではなく、本商品の設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対してもJPXは責任を負いません。

当資料のご利用にあたっての注意事項

- 当資料は、三井住友DSアセットマネジメントが作成した販売用資料であり、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。
- 当資料の内容は作成基準日現在のものであり、将来予告なく変更されることがあります。また、将来に関し述べられた運用方針・市場見通しも変更されることがあります。当資料は三井住友DSアセットマネジメントが信頼性が高いと判断した情報等に基づき作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。
- 当資料にインデックス・統計資料等が記載される場合、それらの知的所有権その他の一切の権利は、その発行者および許諾者に帰属します。
- 投資信託は、値動きのある証券（外国証券には為替変動リスクもあります。）に投資しますので、リスクを含む商品であり、運用実績は市場環境等により変動します。したがって元本や利回りが保証されているものではありません。
- 投資信託は、預貯金や保険契約と異なり、預金保険・貯金保険・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また登録金融機関でご購入の場合、投資者保護基金の支払対象とはなりません。
- 当ファンドの取得のお申込みにあたっては、販売会社よりお渡しする最新の投資信託説明書（交付目論見書）および契約締結前交付書面等の内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。投資信託説明書（交付目論見書）、契約締結前交付書面等は販売会社にご請求ください。また、当資料に投資信託説明書（交付目論見書）と異なる内容が存在した場合は、最新の投資信託説明書（交付目論見書）が優先します。

SMDAM Active ETF 日本高配当株式

追加型投信／国内／株式／ETF



〈ファンド情報〉

略称	SMDAM日本高配当
取引所	東京証券取引所
参考指数	TOPIX（東証株価指数、配当込み）
売買単位	10口
証券コード	2011
ISINコード	JP3050220007
Bloombergコード	2011 JP 〈Equity〉

ファンドの特徴

日本の株式の中から、企業の経営姿勢が表われる「配当」に着目して投資します。

- 主として、東京証券取引所に上場している株式に投資します。
- 企業の配当政策と予想配当利回りの観点から評価し、予想配当利回りがTOPIX（東証株価指数）の市場平均を上回る銘柄の中から投資対象銘柄を選定します。

※詳しくは8枚目をご覧ください。

ETFの円滑な流通及び公正な価格形成について

当社は、株式会社東京証券取引所のETFマーケットメイク制度Version 2.0のもとでETFの円滑な流通及び公正な価格形成の実現に努めており、状況に応じてマーケットメイカーへのインセンティブ提供およびその条件変更等を実施しております。

＜ETFの流動性の状況について＞

ETFの注文板の厚さやビッド・オファーのスプレッドについては以下のURLをご参照ください。

<https://www.jpx.co.jp/equities/products/etfs/quoting-data/index.html>

マーケットメイク制度およびマーケットメイカーのサインアップの状況については以下のURLをご参照ください。

<https://www.jpx.co.jp/equities/products/etfs/market-making/index.html>

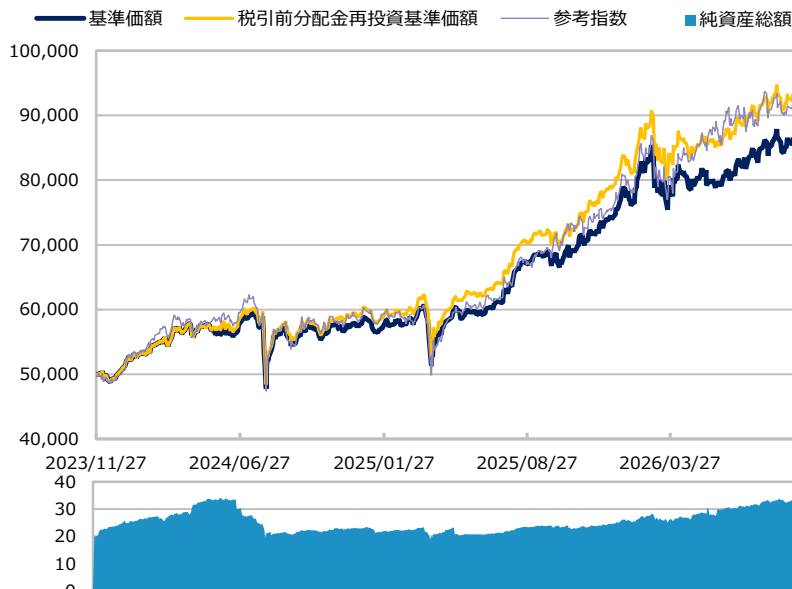
SMDAM Active ETF 日本高配当株式

追加型投信／国内／株式／ETF

作成基準日：2026年09月30日

ファンド設定日：2023年11月28日

基準価額・純資産総額の推移（円・億円）



- グラフは過去の実績を示したものであり将来の成果をお約束するものではありません。
 - 基準価額は信託報酬控除後です。信託報酬は後述の「ファンドの費用」をご覧ください。
 - 参考指数は、TOPIX（東証株価指数、配当込み）です。ファンド設定日前日を50,000とした指数を使用しています。
- 詳細は後述の「ベンチマークまたは参考指数に関する注意事項」をご覧ください。

基準価額・純資産総額

	当月末	前月比
基準価額（円）	86,127	-749
純資産総額（百万円）	2,963	-391

■ 基準価額は100口当たりの金額です。

騰落率（税引前分配金再投資）（％）

	基準日	ファンド	参考指数
1カ月	2026/08/31	-0.9	-0.3
3カ月	2026/06/30	6.4	3.8
6カ月	2026/03/31	12.8	18.7
1年	2025/09/30	29.3	33.9
3年			
設定来	2023/11/28	85.8	85.1

- ファンドの騰落率は税引前分配金を再投資した場合の数値です。
- ファンド購入時には購入時手数料、換金時には税金等の費用がかかる場合があります。
- 騰落率は実際の投資家利回りとは異なります。

最近の分配実績（税引前）（円）

期	決算日	分配金
第1期	2024/05/20	719
第2期	2024/11/20	800
第3期	2025/05/20	1,190
第4期	2025/11/20	1,030
第5期	2026/05/20	1,130
設定来累計		4,869

※ 分配金は100口当たりの金額です。過去の実績を示したものであり、将来の分配をお約束するものではありません。

資産構成比率（％）

	当月末	前月比
株式	98.2	-1.1
プライム	96.4	-1.0
スタンダード	1.8	-0.1
グロース	0.0	0.0
その他	0.0	0.0
先物等	0.0	0.0
現金等	1.8	+1.1
合計	100.0	0.0

運用概況

当月末の基準価額は、86,127円（前月比-749円）となりました。

また、税引前分配金を再投資した場合の月間騰落率は、-0.9%となりました。

※ この資料の各グラフ・表に記載されている数値は、表示桁未満がある場合は四捨五入して表示しています。
※ この資料に記載されている構成比を示す比率は、注記がある場合を除き全てファンドの純資産総額を100%として計算した値です。

最終ページの「当資料のご利用にあたっての注意事項」を必ずご覧ください。

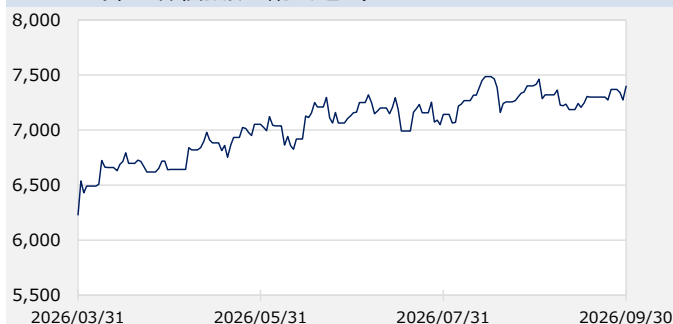
SMDAM Active ETF 日本高配当株式

追加型投信／国内／株式／ETF

作成基準日：2026年09月30日

ご参考 市場動向

TOPIX（東証株価指数、配当込み）



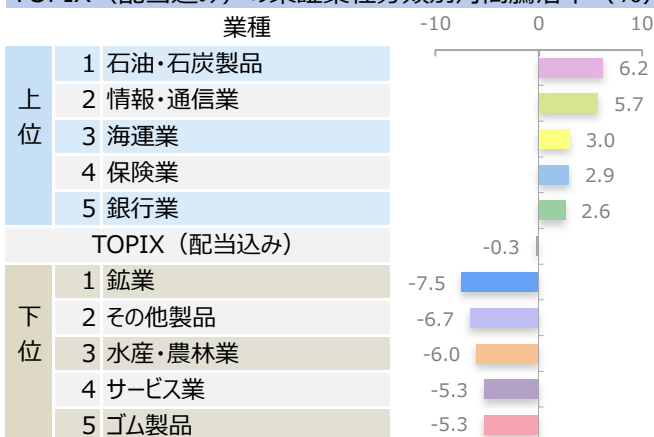
当月末：7,396.9 前月末：7,417.2 騰落率：-0.3%

日経平均株価（日経225）（円）



当月末：66,753.7 前月末：66,311.9 騰落率：0.7%

TOPIX（配当込み）の東証業種分類別月間騰落率（%）



※ 作成時点のものであり、将来の市場環境の変動等をお約束するものではありません。

最終ページの「当資料のご利用にあたっての注意事項」を必ずご覧ください。

市場動向

9月の国内株式市場は前月末と比較して概ね横ばいとなりました。中東情勢の緊迫化による原油高やインフレ懸念に加え、日米の中央銀行による利上げ観測を受けた金利先高観や、円高進行も重しとなり下落しました。月半ばの両国の利上げは事前の想定内として波乱なく通過したものの、金融政策の先行き不透明感が残るなか、その後の日米長期金利の上昇が株価を下押ししました。一方、月末にかけては原油価格の上昇一服や、AI・半導体関連株の成長期待、米中首脳会談を無難に通過したことなどが支えとなり、値を戻す展開となりました。業種別では、石油・石炭製品、情報・通信業、海運業などが市場をアウトパフォームした一方、鉱業、その他製品、水産・農林業などがアンダーパフォームしました。

市場見通し

国内の株式市場は、高値圏でもみ合う展開を予想します。世界景気はAI投資の拡大や主要国の拡張的な財政政策により底堅く推移し、国内景気も景気対策や根強い設備投資により拡大が続く見通しです。底堅い内外景気を背景とした良好な企業業績に加え、高市政権の成長戦略やガバナンス（企業統治）改革も株価の下支え要因になると期待されます。一方、中東紛争の膠着に伴う原油価格の高止まりがインフレ圧力を強める中、日米金融政策の先行きやAI関連投資の持続性に警戒感が残ることが当面の上値を抑える重しになると考えます。

SMDAM Active ETF 日本高配当株式

追加型投信／国内／株式／ETF

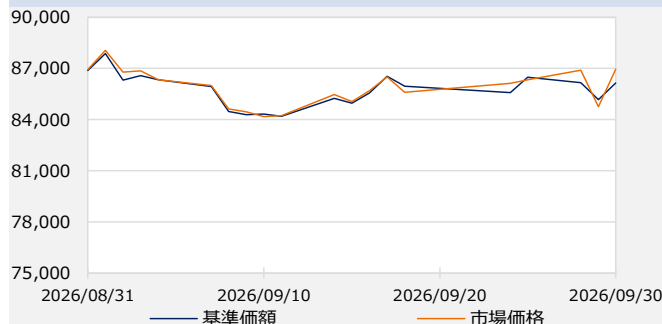
作成基準日：2026年09月30日

基準価額と市場価格の乖離状況

上場開始来



直近1カ月



※ 基準価額と市場価格の比較を容易にするため、市場価格については100倍した値としています。

※ 上場開始来は、2023年11月29日を起点としています。

※ 作成時点のものであり、将来の市場環境の変動等をお約束するものではありません。

最終ページの「当資料のご利用にあたっての注意事項」を必ずご覧ください。

SMDAM Active ETF 日本高配当株式

追加型投信／国内／株式／ETF

作成基準日：2026年09月30日

ポートフォリオ特性値

	ファンド	市場
予想配当利回り (%)	3.5	2.2
予想PER (倍)	13.9	17.7
実績PBR (倍)	1.5	1.9

※ 各組入銘柄の数値を加重平均した値です。

※ 「市場」はTOPIXの値を表示しています。

※ NPMのデータを基に三井住友DSアセットマネジメント作成。

※ 上記は将来の運用成果をお約束するものではありません。

組入上位10業種 (%)

	当月末	前月比	
1 銀行業	12.6	+0.4	12.6
2 卸売業	11.9	+0.1	11.9
3 建設業	9.3	+1.1	9.3
4 電気機器	7.6	-0.5	7.6
5 情報・通信業	7.2	-0.3	7.2
6 サービス業	6.2	-0.4	6.2
7 輸送用機器	4.4	-0.3	4.4
8 小売業	4.1	-0.7	4.1
9 金属製品	3.5	+0.0	3.5
10 保険業	3.4	-0.1	3.4

※ 業種は東証業種分類です。

組入上位10銘柄 (%)

(組入銘柄数 102)

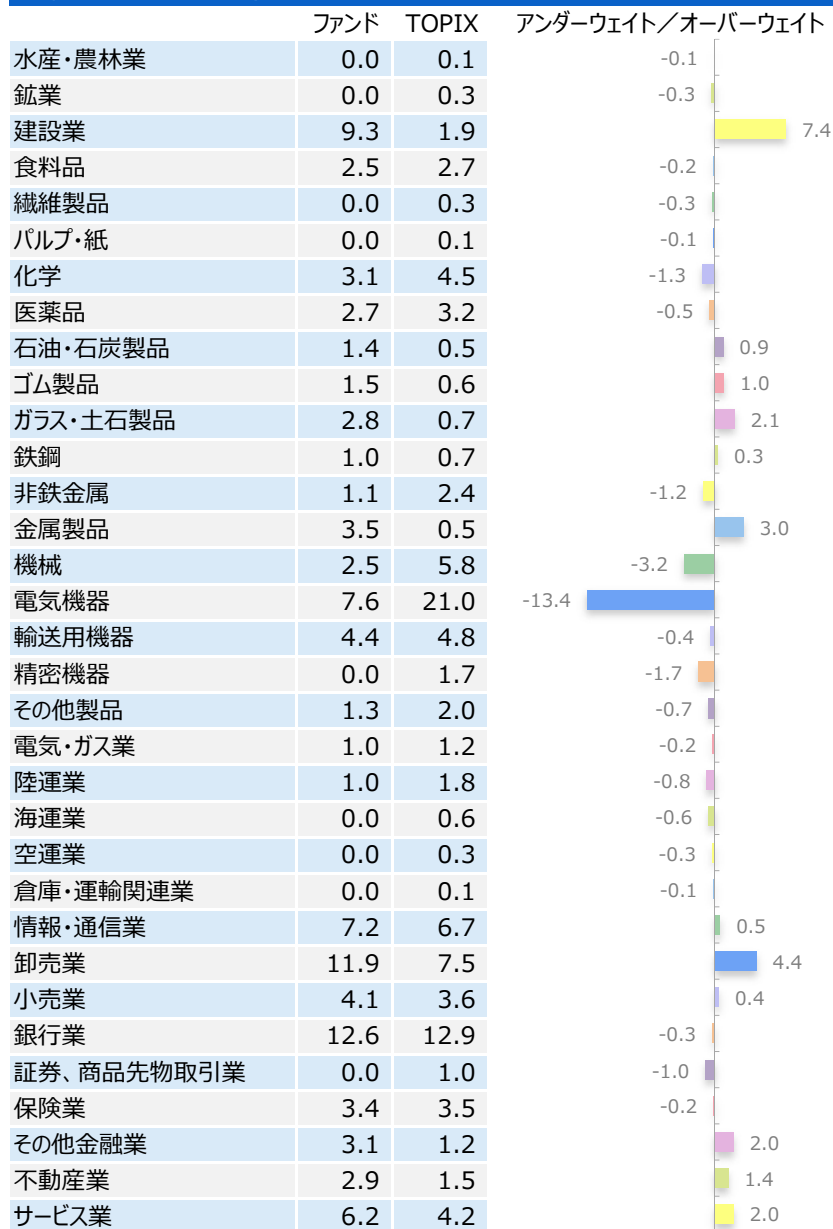
銘柄	業種	比率
1 三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	3.8
2 三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	3.8
3 三井住友トラストグループ	銀行業	2.8
4 ジェイテクト	機械	1.5
5 三機工業	建設業	1.5
6 日本たばこ産業	食料品	1.5
7 JBCホールディングス	情報・通信業	1.5
8 大成建設	建設業	1.5
9 NTT	情報・通信業	1.5
10 西華産業	卸売業	1.5

SMDAM Active ETF 日本高配当株式

追加型投信／国内／株式／ETF

作成基準日：2026年09月30日

全業種構成比率（％）：TOPIX対比



※ 業種は東証業種分類です。

SMDAM Active ETF 日本高配当株式

追加型投信／国内／株式／ETF

作成基準日：2026年09月30日

ファンドマネージャーコメント

＜運用経過＞

個別銘柄の予想配当利回りに注目しつつ、業績見通しや財務状況、株主還元策を含めた経営戦略などを勘案しながら銘柄入れ替えを行い、ポートフォリオ全体の予想配当利回り水準の引き上げに努めました。

＜今後の運用方針＞

「高水準の配当を継続できる銘柄に投資する」という観点で投資銘柄を選別していく方針です。企業の株主還元姿勢に加え、業績動向、キャッシュフローの創出力や配当余力など、様々な側面から銘柄を抽出し、ポートフォリオを構築していきます。

＜ファンドマネージャーからのひとこと＞

今日は10月1日です。東京はやっと晴れたと思ったのですが、未明に雨が降ったということで、これで連続降水日数が36日となり、1876年の統計開始以来の最長記録をまた更新したそうです。毎日毎日雨の降る中、大きなカバンを持って大変そうに移動している外国人旅行客をみていると、せっかく日本に来てくれたのに、日本に対する印象が悪くなってしまうのではないかと心配してしまいます。それだけでなく、もちろん長雨の景気への影響も気になりますし、異常気象自体についても心配になってしまいます。

さて10月に入ったということで、今月下旬には早くも、企業の3月期第2四半期の決算発表が本格化します。第1四半期決算では、いわゆるトランプ関税の還付による利益押し上げ効果と、中東情勢の緊迫化に伴う原油高を背景にインフレ懸念が高まり、原材料高に先行して販売価格転嫁が進んだことでの収益押し上げがあったのではないかと考えています。第2四半期決算では実際に原材料高がどの程度まで業績に影響してくるのかに注目しています。

ここでふと、ここまでの文章を読み返してみると、心配事ばかり書いていることに気づきました。でも実際は心配ばかりしているわけではありません。株式市場の物色が偏っていたせいもあり、最近あらためて個別銘柄を見直してみると、詳細に調査してみたくなるような魅力的な銘柄が多く見受けられるようになりました。これからこれらの銘柄を詳細に調査・分析をして、確信が持てれば新規に組入れていきたいと思います。楽しみです。

今、オフィスの窓から久しぶりに晴れた空をみながらこの文章を書いているのですが、やっぱり天気がいいと気持ちいいですね、気分も高まります。

※ 作成時点のものであり、将来の市場環境の変動等をお約束するものではありません。

最終ページの「当資料のご利用にあたっての注意事項」を必ずご覧ください。

SMDAM Active ETF 日本高配当株式

追加型投信／国内／株式／ETF

作成基準日：2026年09月30日

ファンドの特色

1. 日本の株式の中から、企業の経営姿勢が表われる「配当」に着目して投資します。
 - 主として、東京証券取引所に上場している株式に投資します。
 - 企業の配当政策と予想配当利回りの観点から評価し、予想配当利回りがTOPIX（東証株価指数）の市場平均を上回る銘柄の中から投資対象銘柄を選定します。
 - * 予想配当利回りとは
株価に対する予想年間配当金の割合（1株当たり予想年間配当金÷株価）です。
2. 受益権を東京証券取引所に上場する、上場投資信託（ETF）です。
 - 受益権は、東京証券取引所に上場しています。
 - 販売会社を通じて購入・換金するほか、東京証券取引所においても売買することができます。
3. 年2回（5月および11月の20日）決算を行い、分配方針に基づき分配を行います。
 - 経費等控除後の配当等収益の全額を分配することを原則とします。
 - 分配対象額が少額の場合等には、委託会社の判断により分配を行わない場合もあるため、将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。

ご留意いただきたい事項

ファンドはアクティブ運用型ETFであり、特定の指標に連動する投資成果を目指すものではありません。

※ 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

投資リスク

基準価額の変動要因

- 当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資者の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
- 運用の結果として信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。
- 投資信託は預貯金と異なります。また、一定の投資成果を保証するものではありません。
- 当ファンドの主要なリスクは以下の通りです。

■ 株式市場リスク

【株価の下落は、基準価額の下落要因です】

内外の経済動向や株式市場での需給動向等の影響により株式相場が下落した場合、ファンドの基準価額が下落する要因となります。また、個々の株式の価格はその発行企業の事業活動や財務状況等によって変動し、株価が下落した場合はファンドの基準価額が下落する要因となります。

■ 信用リスク

【債務不履行の発生等は、基準価額の下落要因です】

ファンドが投資している有価証券や金融商品において債務不履行が発生あるいは懸念される場合、またはその発行体が経営不安や倒産等に陥った場合には、当該有価証券や金融商品の価格が下がったり、投資資金を回収できなくなったりすることがあります。これらはファンドの基準価額が下落する要因となります。

■ 流動性リスク

【市場規模の縮小・取引量の低下により、不利な条件での取引を余儀なくされることは、基準価額の下落要因です】

有価証券等を大量に売買しなければならない場合、あるいは市場を取り巻く外部環境に急激な変化があり、市場規模の縮小や市場の混乱が生じた場合等に、十分な数量の売買ができなかったり、通常よりも不利な価格での取引を余儀なくされることがあります。これらはファンドの基準価額が下落する要因となります。

SMDAM Active ETF 日本高配当株式

追加型投信／国内／株式／ETF

作成基準日：2026年09月30日

投資リスク

その他の留意点

- ファンドはアクティブ運用型ETFであり、特定の指標に連動する投資成果を目指すものではありません。
委託会社は、毎営業日にポートフォリオ情報（PCF）を開示しますが、前営業日の基準価額算出の基礎となった保有銘柄に関する情報であり、当日の売買は反映していません。そのため、当該ポートフォリオ情報を基に公表される立会時間中の1口当たり推定純資産額（インディカティブNAV）は、当該時点におけるファンドの適正な純資産価値と常に一致するわけではありません。
- ファンドは、東京証券取引所に上場し、当該取引所で取引されますが、その取引価格は、当該取引所における需給関係等を反映して決まります。したがって、ファンドの基準価額と取引価格は一致しないことがあります。
- ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要がある場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性、換金申込みの受け付けが中止となる可能性、既に受け付けた換金申込みが取り消しとなる可能性、換金代金のお支払いが遅延する可能性等があります。

SMDAM Active ETF 日本高配当株式

追加型投信／国内／株式／ETF

作成基準日：2026年09月30日

お申込みメモ

購入申込

金銭により購入申込みを行います。
※株式による購入申込みはできません。

購入単位

20,000口以上20,000口単位

購入価額

購入申込受付日の基準価額に信託財産留保額を加算した価額（基準価額は100口当たりで表示します。）

購入代金

販売会社の定める期日までにお支払いください。

換金申込

受益権を換金することができます。
※受益権を株式と交換することはできません。

換金単位

20,000口以上20,000口単位

換金価額

換金申込受付日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額

換金代金

原則として、換金申込受付日から起算して4営業日目からお支払いします。

信託期間

無期限（2023年11月28日設定）

繰上償還

受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止となった場合には、繰上償還します。
また、以下の場合には、繰上償還をすることがあります。

- 繰上償還をすることが受益者のために有利であると認めるとき
- 純資産総額が10億円を下回ることとなった場合
- その他やむを得ない事情が発生したとき

決算日

毎年5月、11月の20日

収益分配

決算日に、分配方針に基づき分配を行います。委託会社の判断により分配を行わない場合もあります。
※分配金は、原則として、毎計算期間終了日から起算して40日以内の委託会社の指定する日に、名義登録受益者があらかじめ指定する預金口座等に当該分配金を振り込む方式により支払われます。

運用報告書

運用報告書の作成、交付は行いません。
なお、委託会社ホームページにおいてファンドの運用状況を開示します。

課税関係

- 課税上は上場証券投資信託として取り扱われます。
- 上場証券投資信託は税法上、一定の要件を満たした場合に限りNISA（少額投資非課税制度）の適用対象となります。
- 当ファンドは、NISAの「成長投資枠（特定非課税管理勘定）」の対象ですが、販売会社により取扱いが異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
- 配当控除の適用が可能です。益金不算入制度の適用はありません。

SMDAM Active ETF 日本高配当株式

追加型投信／国内／株式／ETF

作成基準日：2026年09月30日

お申込みメモ

お申込不可日

以下のいずれかに当たる場合には、購入・換金のお申込みを受け付けません。

- 1) 計算期間終了日の3営業日前から起算して3営業日間
(計算期間終了日が休日(営業日でない日)をいいます。)の場合は、当該計算期間終了日の4営業日前から起算して4営業日以内)
- 2) 委託会社が運用の基本方針に沿った運用に支障をきたすおそれのあるやむを得ない事情が生じたものと認めたとき

ファンドの費用

投資者が直接的に負担する費用

- 売買委託手数料
取引所を通して売買される場合、取扱会社が別に定める売買委託手数料がかかります。
- 購入時手数料
販売会社がそれぞれ別に定める額です。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
- 信託財産留保額
購入・換金申込受付日の基準価額に0.05%を乗じた額です。
- 換金(買取り)時手数料
販売会社がそれぞれ別に定める額です。詳しくは販売会社にお問い合わせください。

投資者が信託財産で間接的に負担する費用

- 運用管理費用(信託報酬)
2026年8月17日現在、以下の1)および2)を合計した額です。
 - 1) ファンドの純資産総額に年0.583%(税抜き0.53%)以内の率を乗じた額
 - 2) 有価証券の貸付けを行った場合は、その品貸料に55.0%(税抜き50.0%)以内の率を乗じた額
- その他の費用・手数料
受益権の上場にかかる費用(2026年6月末現在)
 - 年間上場料：毎年末の純資産総額に対して、最大0.00825%(税抜き0.0075%)
 - 追加上場料：追加上場時の増加額(毎年末の純資産総額について、新規上場時および新規上場した年から前年までの各年末の純資産総額のうち最大のものからの増加額)に対して、0.00825%(税抜き0.0075%)

また、以下のその他の費用・手数料について信託財産からご負担いただきます。

- 監査法人等に支払われるファンドの監査費用
- 有価証券の売買時に発生する売買委託手数料
- 資産を外国で保管する場合の費用 等

※上記の費用等については、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を示すことができません。

※ ファンドの費用(手数料等)の合計額、その上限額、計算方法等は、投資者の保有期間に応じて異なる等の理由により、あらかじめ具体的に記載することはできません。

SMDAM Active ETF 日本高配当株式

追加型投信／国内／株式／ETF

作成基準日：2026年09月30日

税金

分配時

所得税及び地方税 配当所得として課税 分配金に対して20.315%

売却時、換金（解約）及び償還時

所得税及び地方税 譲渡所得として課税 売却時、換金（解約）時及び償還時の差益（譲渡益）に対して20.315%

- ※ 個人投資者の源泉徴収時の税率であり、課税方法等により異なる場合があります。法人の場合は上記とは異なります。
- ※ 外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
- ※ 税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合があります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
- ※ 少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」をご利用の場合
 少額投資非課税制度「NISA（ニーサ）」は、少額上場株式等に関する非課税制度であり、一定の額を上限として、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託等から生じる配当所得および譲渡所得が無期限で非課税となります。
 ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設し、税法上の要件を満たした公募株式投資信託等を購入するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。
 なお、分配金の受取方法については、販売会社の口座で受領する「株式数比例配分方式」を選択する必要があります。
 詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

委託会社・その他の関係法人等

委託会社

ファンドの運用の指図等を行います。

三井住友DSアセットマネジメント株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第399号
 加入協会：一般社団法人資産運用業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会
 ホームページ： <https://www.smd-am.co.jp>
 コールセンター： 0120-88-2976 [受付時間] 午前9時～午後5時（土、日、祝・休日を除く）

受託会社

ファンドの財産の保管および管理等を行います。

三井住友信託銀行株式会社

販売会社

ファンドの購入及び換金の受付等を行います。取扱販売会社については委託会社にお問い合わせください。

SMDAM Active ETF 日本高配当株式

追加型投信／国内／株式／ETF

作成基準日：2026年09月30日

ベンチマークまたは参考指数に関する注意事項

- TOPIXに関する知的財産権その他一切の権利は、株式会社JPX総研または株式会社JPX総研の関連会社（以下「JPX」といいます。）に帰属します。JPXは、TOPIXの算出もしくは公表の方法の変更、TOPIXの算出もしくは公表の停止またはTOPIXにかかる標章または商標の変更もしくは使用の停止を行う権利を有しています。また、JPXは当ファンドの取引および運用成果等に関して一切責任を負いません。

当資料のご利用にあたっての注意事項

- 当資料は、三井住友DSアセットマネジメントが作成した販売用資料であり、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。
- 当資料の内容は作成基準日現在のものであり、将来予告なく変更されることがあります。また、将来に関し述べられた運用方針・市場見通しも変更されることがあります。当資料は三井住友DSアセットマネジメントが信頼性が高いと判断した情報等に基づき作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。
- 当資料にインデックス・統計資料等が記載される場合、それらの知的所有権その他の一切の権利は、その発行者および許諾者に帰属します。
- 投資信託は、値動きのある証券（外国証券には為替変動リスクもあります。）に投資しますので、リスクを含む商品であり、運用実績は市場環境等により変動します。したがって元本や利回りが保証されているものではありません。
- 投資信託は、預貯金や保険契約と異なり、預金保険・貯金保険・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また登録金融機関でご購入の場合、投資者保護基金の支払対象とはなりません。
- 当ファンドの取得のお申込みにあたっては、販売会社よりお渡しする最新の投資信託説明書（交付目論見書）および契約締結前交付書面等の内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。投資信託説明書（交付目論見書）、契約締結前交付書面等は販売会社にご請求ください。また、当資料に投資信託説明書（交付目論見書）と異なる内容が存在した場合は、最新の投資信託説明書（交付目論見書）が優先します。

SMDAM Active ETF 日本グロース株式

追加型投信／国内／株式／ETF



〈ファンド情報〉

略称	SMDAM日本グロ株
取引所	東京証券取引所
ベンチマーク	TOPIX（東証株価指数、配当込み）
売買単位	10口
証券コード	349A
ISINコード	JP3050700008
Bloombergコード	349A JP 〈Equity〉

ファンドの特徴

中長期にわたり、持続的に利益成長が可能でかつその確度が高いと評価する企業に投資します。

- 主として日本の取引所に上場している株式に投資します。
- TOPIX（東証株価指数、配当込み）をベンチマークとして、中長期的にベンチマークを上回る投資成果を目指します。

※詳しくは8枚目をご覧ください。

ETFの円滑な流通及び公正な価格形成について

当社は、株式会社東京証券取引所のETFマーケットメイク制度Version 2.0のもとでETFの円滑な流通及び公正な価格形成の実現に努めており、状況に応じてマーケットメイカーへのインセンティブ提供およびその条件変更等を実施しております。

＜ETFの流動性の状況について＞

ETFの注文板の厚さやビッド・オファーのスプレッドについては以下のURLをご参照ください。

<https://www.jpx.co.jp/equities/products/etfs/quoting-data/index.html>

マーケットメイク制度およびマーケットメイカーのサインアップの状況については以下のURLをご参照ください。

<https://www.jpx.co.jp/equities/products/etfs/market-making/index.html>

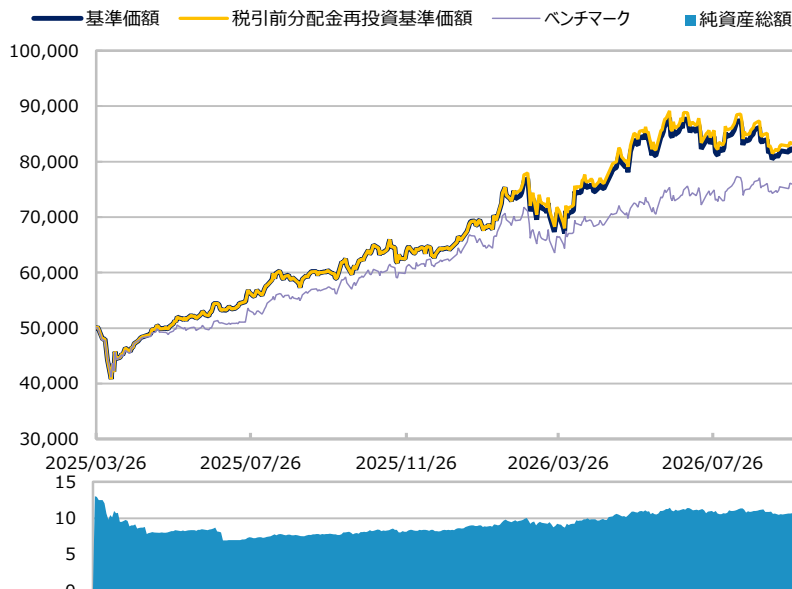
SMDAM Active ETF 日本グロース株式

追加型投信／国内／株式／ETF

作成基準日：2026年09月30日

ファンド設定日：2025年03月27日

基準価額・純資産総額の推移（円・億円）



- グラフは過去の実績を示したものであり将来の成果をお約束するものではありません。
 - 基準価額は信託報酬控除後です。信託報酬は後述の「ファンドの費用」をご覧ください。
 - ベンチマークは、TOPIX（東証株価指数、配当込み）です。ファンド設定日前日を50,000とした指数を使用しています。
- 詳細は後述の「ベンチマークまたは参考指数に関する注意事項」をご覧ください。

基準価額・純資産総額

	当月末	前月比
基準価額（円）	82,954	-3,108
純資産総額（百万円）	1,078	-40

■ 基準価額は100口当たりの金額です。

騰落率（税引前分配金再投資）（%）

	基準日	ファンド	ベンチマーク
1カ月	2026/08/31	-3.6	-0.3
3カ月	2026/06/30	-3.4	3.8
6カ月	2026/03/31	23.7	18.7
1年	2025/09/30	40.5	33.9
3年			
設定来	2025/03/27	68.1	52.8

- ファンドの騰落率は税引前分配金を再投資した場合の数値です。
- ファンド購入時には購入時手数料、換金時には税金等の費用がかかる場合があります。
- 騰落率は実際の投資家利回りとは異なります。

最近の分配実績（税引前）（円）

期	決算日	分配金
第1期	2026/02/20	980
設定来累計		980

※ 分配金は100口当たりの金額です。過去の実績を示したものであり、将来の分配をお約束するものではありません。

資産構成比率（%）

	当月末	前月比
株式	98.6	-0.5
プライム	94.3	-2.4
スタンダード	1.7	+0.2
グロース	2.7	+1.7
その他	0.0	0.0
先物等	0.0	0.0
現金等	1.4	+0.5
合計	100.0	0.0

運用概況

当月末の基準価額は、82,954円（前月比-3,108円）となりました。

また、税引前分配金を再投資した場合の月間騰落率は、-3.6%となり、ベンチマークの月間騰落率は-0.3%となりました。

※ この資料の各グラフ・表に記載されている数値は、表示桁未満がある場合は四捨五入して表示しています。

※ この資料に記載されている構成比を示す比率は、注記がある場合を除き全てファンドの純資産総額を100%として計算した値です。

最終ページの「当資料のご利用にあたっての注意事項」を必ずご覧ください。

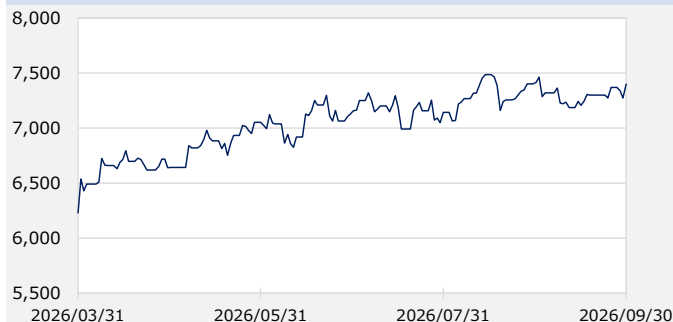
SMDAM Active ETF 日本グロース株式

追加型投信／国内／株式／ETF

作成基準日：2026年09月30日

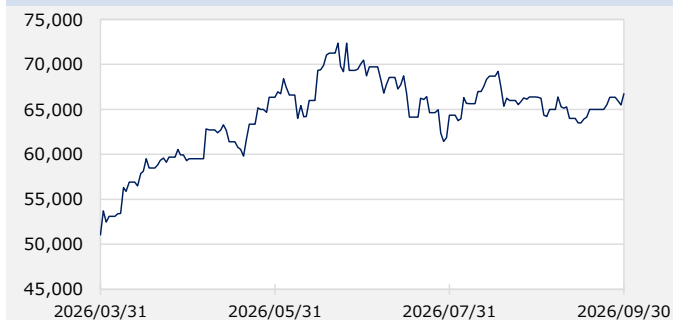
ご参考 市場動向

TOPIX（東証株価指数、配当込み）



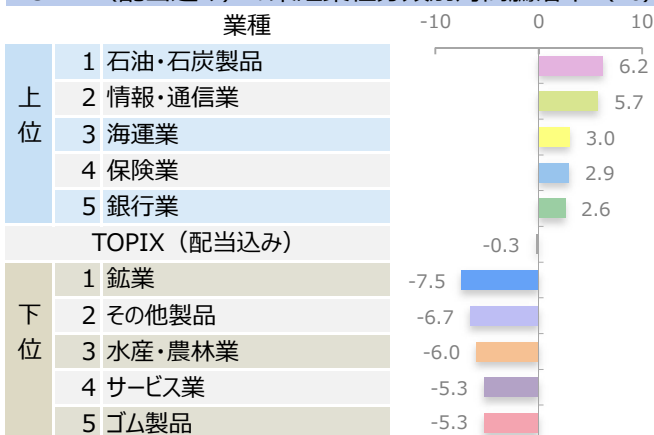
当月末：7,396.9 前月末：7,417.2 騰落率：-0.3%

日経平均株価（日経225）（円）



当月末：66,753.7 前月末：66,311.9 騰落率：0.7%

TOPIX（配当込み）の東証業種分類別月間騰落率（%）



※ 作成時点のものであり、将来の市場環境の変動等をお約束するものではありません。

最終ページの「当資料のご利用にあたっての注意事項」を必ずご覧ください。

市場動向

中東情勢の緊迫化による原油高やインフレ懸念に加え、日米の中央銀行による利上げ観測を受けた金利先高観や、円高進行も重しとなり下落しました。月半ばの両国の利上げは事前の想定内として波乱なく通過したものの、金融政策の先行き不透明感が残るなか、その後の日米長期金利の上昇が株価を下押ししました。一方、月末にかけては原油価格の上昇一服や、AI・半導体関連株の成長期待、米中首脳会談を無難に通過したことなどが支えとなり、値を戻す展開となりました。

業種別では、石油・石炭製品、情報・通信業、海運業などが市場をアウトパフォームした一方、鉱業、その他製品、水産・農林業などがアンダーパフォームしました。

市場見通し

国内の株式市場は、高値圏でもみ合う展開を予想します。

世界景気はAI投資の拡大や主要国の拡張的な財政政策により底堅く推移し、国内景気も景気対策や根強い設備投資により拡大が続く見通しです。底堅い内外景気を背景とした良好な企業業績に加え、高市政権の成長戦略やガバナンス（企業統治）改革も株価の下支え要因になると期待されます。一方、中東紛争の膠着に伴う原油価格の高止まりがインフレ圧力を強める中、日米金融政策の先行きやAI関連投資の持続性に警戒感が残ることが当面の上値を抑える重しになると考えます。

SMDAM Active ETF 日本グロース株式

追加型投信／国内／株式／ETF

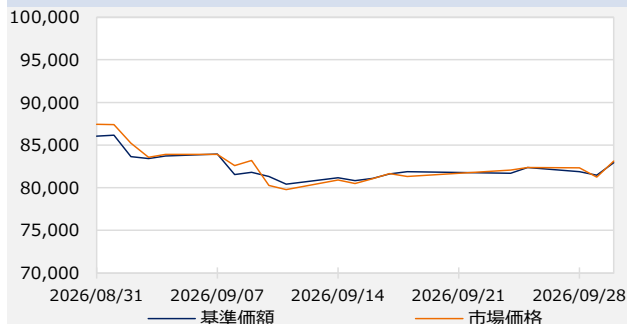
作成基準日：2026年09月30日

基準価額と市場価格の乖離状況

上場開始来



直近1カ月



※ 基準価額と市場価格の比較を容易にするため、市場価格については100倍した値としています。

※ 上場開始来は、2025年3月28日を起点としています。

※ 作成時点のものであり、将来の市場環境の変動等をお約束するものではありません。

最終ページの「当資料のご利用にあたっての注意事項」を必ずご覧ください。

SMDAM Active ETF 日本グロース株式

追加型投信／国内／株式／ETF

作成基準日：2026年09月30日

ポートフォリオ特性値

	ファンド	市場
予想配当利回り (%)	1.7	2.2
予想ROE (%)	12.3	10.5
予想PER (倍)	18.7	17.7
実績PBR (倍)	2.3	1.9

- ※ 各組入銘柄の数値を加重平均した値です。
 ※ 「市場」はTOPIXの値を表示しています。
 ※ ROEは自己資本利益率、PERは株価収益率、PBRは株価純資産倍率を指します。
 ※ ROEはPBR÷PERで算出。
 ※ NPMのデータを基に三井住友DSアセットマネジメント作成。
 ※ 上記は将来の運用成果をお約束するものではありません。

組入上位10業種 (%)

	当月末	前月比	
1 電気機器	26.5	+2.3	26.5
2 銀行業	11.4	-1.2	11.4
3 卸売業	6.8	+0.6	6.8
4 情報・通信業	6.2	-0.4	6.2
5 輸送用機器	5.1	-1.0	5.1
6 その他製品	5.1	-0.7	5.1
7 非鉄金属	4.8	-1.9	4.8
8 化学	4.5	-0.8	4.5
9 小売業	4.4	-0.7	4.4
10 機械	3.9	+1.0	3.9

※ 業種は東証業種分類です。

組入上位10銘柄 (%)

(組入銘柄数 65)

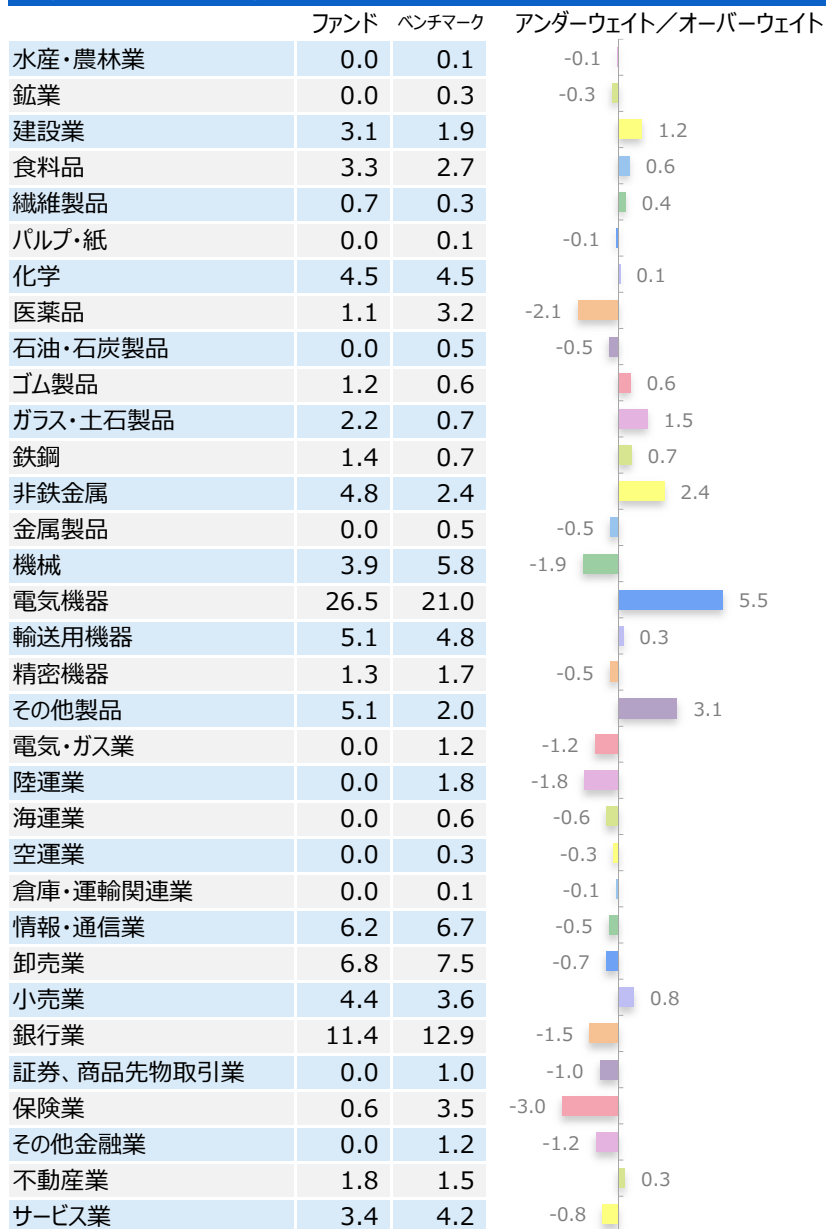
銘柄	業種	比率
1 みずほフィナンシャルグループ	銀行業	4.5
2 三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	3.8
3 FOOD & LIFE COMPANIES	小売業	2.9
4 ソニーグループ	電気機器	2.8
5 カシオ計算機	電気機器	2.8
6 日本電気	電気機器	2.6
7 リクルートホールディングス	サービス業	2.6
8 住友電気工業	非鉄金属	2.6
9 バンダイナムコホールディングス	その他製品	2.5
10 トヨタ自動車	輸送用機器	2.5

SMDAM Active ETF 日本グロース株式

追加型投信／国内／株式／ETF

作成基準日：2026年09月30日

全業種構成比率（％）：ベンチマーク対比



※ 業種は東証業種分類です。

SMDAM Active ETF 日本グロース株式

追加型投信／国内／株式／ETF

作成基準日：2026年09月30日

ファンドマネージャーコメント

＜運用経過＞

組入比率は概ね90～100%で推移させました。

銘柄選択にあたっては、売上および利益の成長の持続性に着目し、投資候補銘柄群を選定しました。その銘柄群の中から、企業の成長戦略やビジネスモデル、業績動向、株価水準など総合的に判断し、最終的に組入銘柄を決定しました。

具体的には、鹿島建設、武田薬品工業などの買い入れを実施しました。

一方、三井金属、ルネサスエレクトロニクスなどの売却を行いました。

＜今後の運用方針＞

株式組入比率は、90～100%で推移させる方針です。現物株式のポートフォリオは、伸びる市場で優位なポジションを築く企業、競争のない市場を創出する企業など売上および利益の持続的な成長が見込まれる企業を中心に構成します。

なお、中長期的な視点で成長力が低下したと判断した銘柄や、業績の下方修正リスクが生じた銘柄などは、売却対象とします。

※ 作成時点のものであり、将来の市場環境の変動等をお約束するものではありません。

最終ページの「当資料のご利用にあたっての注意事項」を必ずご覧ください。

SMDAM Active ETF 日本グロース株式

追加型投信／国内／株式／ETF

作成基準日：2026年09月30日

ファンドの特色

1. 中長期にわたり、持続的に利益成長が可能でかつその確度が高いと評価する企業に投資します。
 - 主として日本の取引所に上場している株式に投資します。
 - TOPIX（東証株価指数、配当込み）をベンチマークとして、中長期的にベンチマークを上回る投資成果を目指します。
 - * TOPIX（東証株価指数）とは
日本の株式市場を広範に網羅するとともに、投資対象としての機能性を有する株価指数です。
日本の株式市場を投資対象とする金融商品の運用目標や評価の基準（ベンチマーク）として広く利用されています。
2. 有望市場に着目し、重点的な企業調査を通じた分析により銘柄を選別します。
 - 定量評価、定性評価の両面から、組入銘柄を選別します。
定量評価・・・売上高増収率、営業利益率、ROE（自己資本利益率）等
定性評価・・・成長戦略、事業ポートフォリオの質、コストマネジメント力 等
3. 受益権を東京証券取引所に上場する、上場投資信託（ETF）です。
 - 受益権は、東京証券取引所に上場しています。
 - 販売会社を通じて購入・換金するほか、東京証券取引所においても売買することができます。
4. 年1回（2月20日）決算を行い、分配方針に基づき分配を行います。
 - 経費等控除後の配当等収益の全額を分配することを原則とします。
 - 分配対象額が少額の場合等には、委託会社の判断により分配を行わない場合もあるため、将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。

ご留意いただきたい事項

ファンドはアクティブ運用型ETFであり、特定の指標に連動する投資成果を目指すものではありません。

※ 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

投資リスク

基準価額の変動要因

- 当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資者の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
- 運用の結果として信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。
- 投資信託は預貯金と異なります。また、一定の投資成果を保証するものではありません。
- 当ファンドの主要なリスクは以下の通りです。

■ 株式市場リスク

【株価の下落は、基準価額の下落要因です】

内外の経済動向や株式市場での需給動向等の影響により株式相場が下落した場合、ファンドの基準価額が下落する要因となります。また、個々の株式の価格はその発行企業の事業活動や財務状況等によって変動し、株価が下落した場合はファンドの基準価額が下落する要因となります。

■ 信用リスク

【債務不履行の発生等は、基準価額の下落要因です】

ファンドが投資している有価証券や金融商品において債務不履行が発生あるいは懸念される場合、またはその発行体が経営不安や倒産等に陥った場合には、当該有価証券や金融商品の価格が下がったり、投資資金を回収できなくなったりすることがあります。これらはファンドの基準価額が下落する要因となります。

SMDAM Active ETF 日本グロース株式

追加型投信／国内／株式／ETF

作成基準日：2026年09月30日

投資リスク

■ 流動性リスク

【市場規模の縮小・取引量の低下により、不利な条件での取引を余儀なくされることは、基準価額の下落要因です】
有価証券等を大量に売買しなければならない場合、あるいは市場を取り巻く外部環境に急激な変化があり、市場規模の縮小や市場の混乱が生じた場合等に、十分な数量の売買ができなかったり、通常よりも不利な価格での取引を余儀なくされることがあります。これらはファンドの基準価額が下落する要因となります。

その他の留意点

- ファンドはアクティブ運用型ETFであり、特定の指標に連動する投資成果を目指すものではありません。
委託会社は、毎営業日にポートフォリオ情報（PCF）を開示しますが、前営業日の基準価額算出の基礎となった保有銘柄に関する情報であり、当日の売買は反映していません。そのため、当該ポートフォリオ情報を基に公表される立会時間中の1口当たり推定純資産額（インディカティブNAV）は、当該時点におけるファンドの適正な純資産価値と常に一致するわけではありません。
- ファンドは、東京証券取引所に上場し、当該取引所で取引されますが、その取引価格は、当該取引所における需給関係等を反映して決まります。したがって、ファンドの基準価額と取引価格は一致しないことがあります。
- ファンドはTOPIX（東証株価指数、配当込み）をベンチマークとしますが、ベンチマークを上回る投資成果をあげることを保証するものではありません。
- ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性、換金申込みの受け付けが中止となる可能性、既に受け付けた換金申込みが取り消しとなる可能性、換金代金のお支払いが遅延する可能性等があります。

SMDAM Active ETF 日本グロース株式

追加型投信／国内／株式／ETF

作成基準日：2026年09月30日

お申込みメモ

購入申込

金銭により購入申込みを行います。
※株式による購入申込みはできません。

購入単位

20,000口以上20,000口単位

購入価額

購入申込受付日の基準価額に信託財産留保額を加算した価額（基準価額は100口当たりで表示します。）

購入代金

販売会社の定める期日までにお支払いください。

換金申込

受益権を換金することができます。
※受益権を株式と交換することはできません。

換金単位

20,000口以上20,000口単位

換金価額

換金申込受付日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額

換金代金

原則として、換金申込受付日から起算して4営業日目からお支払いします。

信託期間

無期限（2025年3月27日設定）

繰上償還

受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止となった場合には、繰上償還します。
また、以下の場合には、繰上償還をすることがあります。

- 繰上償還をすることが受益者のために有利であると認めるとき
- 純資産総額が10億円を下回ることとなった場合
- その他やむを得ない事情が発生したとき

決算日

毎年2月20日

収益分配

決算日に、分配方針に基づき分配を行います。委託会社の判断により分配を行わない場合もあります。
※分配金は、原則として、毎計算期間終了日から起算して40日以内の委託会社の指定する日に、名義登録受益者があらかじめ指定する預金口座等に当該分配金を振り込む方式により支払われます。

運用報告書

運用報告書の作成、交付は行いません。
なお、委託会社ホームページにおいてファンドの運用状況を開示します。

課税関係

- 課税上は上場証券投資信託として取り扱われます。
- 上場証券投資信託は税法上、一定の要件を満たした場合に限りNISA（少額投資非課税制度）の適用対象となります。
- 当ファンドは、NISAの「成長投資枠（特定非課税管理勘定）」の対象ですが、販売会社により取扱いが異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
- 配当控除の適用が可能です。益金不算入制度の適用はありません。

SMDAM Active ETF 日本グロース株式

追加型投信／国内／株式／ETF

作成基準日：2026年09月30日

お申込みメモ

お申込不可日

以下のいずれかに当たる場合には、購入・換金のお申込みを受け付けません。

- 1) 計算期間終了日の3営業日前から起算して3営業日間
(計算期間終了日が休日(営業日でない日)をいいます。)の場合は、当該計算期間終了日の4営業日前から起算して4営業日以内)
- 2) 委託会社が運用の基本方針に沿った運用に支障をきたすおそれのあるやむを得ない事情が生じたものと認めたとき

ファンドの費用

投資者が直接的に負担する費用

- 売買委託手数料
取引所を通して売買される場合、取扱会社が別に定める売買委託手数料がかかります。
- 購入時手数料
販売会社がそれぞれ別に定める額です。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
- 信託財産留保額
購入・換金申込受付日の基準価額に0.05%を乗じた額です。
- 換金(買取り)時手数料
販売会社がそれぞれ別に定める額です。詳しくは販売会社にお問い合わせください。

投資者が信託財産で間接的に負担する費用

- 運用管理費用(信託報酬)
以下の1)および2)を合計した額です。
 - 1) ファンドの純資産総額に年0.583%(税抜き0.53%)以内の率を乗じた額
 - 2) 有価証券の貸付けを行った場合は、その品貸料に55.0%(税抜き50.0%)以内の率を乗じた額※上記1)および2)の率は、2026年5月14日現在です。
- その他の費用・手数料
受益権の上場にかかる費用(2026年2月末現在)
 - 年間上場料：毎年末の純資産総額に対して、最大0.00825%(税抜き0.0075%)
 - 追加上場料：追加上場時の増加額(毎年末の純資産総額について、新規上場時および新規上場した年から前年までの各年末の純資産総額のうち最大のものからの増加額)に対して、0.00825%(税抜き0.0075%)

また、以下のその他の費用・手数料について信託財産からご負担いただきます。

- 監査法人等に支払われるファンドの監査費用
- 有価証券の売買時に発生する売買委託手数料
- 資産を外国で保管する場合の費用 等

※上記の費用等については、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を示すことができません。

※ ファンドの費用(手数料等)の合計額、その上限額、計算方法等は、投資者の保有期間に応じて異なる等の理由により、あらかじめ具体的に記載することはできません。

SMDAM Active ETF 日本グロース株式

追加型投信／国内／株式／ETF

作成基準日：2026年09月30日

税金

分配時

所得税及び地方税 配当所得として課税 分配金に対して20.315%

売却時、換金（解約）及び償還時

所得税及び地方税 譲渡所得として課税 売却時、換金（解約）時及び償還時の差益（譲渡益）に対して20.315%

- ※ 個人投資者の源泉徴収時の税率であり、課税方法等により異なる場合があります。法人の場合は上記とは異なります。
- ※ 外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
- ※ 税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合があります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
- ※ 少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」をご利用の場合
 少額投資非課税制度「NISA（ニーサ）」は、少額上場株式等に関する非課税制度であり、一定の額を上限として、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託等から生じる配当所得および譲渡所得が無期限で非課税となります。
 ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設し、税法上の要件を満たした公募株式投資信託等を購入するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。
 なお、分配金の受取方法については、販売会社の口座で受領する「株式数比例配分方式」を選択する必要があります。
 詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

委託会社・その他の関係法人等

委託会社

ファンドの運用の指図等を行います。

三井住友DSアセットマネジメント株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第399号
 加入協会：一般社団法人資産運用業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会
 ホームページ： <https://www.smd-am.co.jp>
 コールセンター： 0120-88-2976 【受付時間】午前9時～午後5時（土、日、祝・休日を除く）

受託会社

ファンドの財産の保管および管理等を行います。

三井住友信託銀行株式会社

販売会社

ファンドの購入及び換金の受付等を行います。取扱販売会社については委託会社にお問い合わせください。

SMDAM Active ETF 日本グロース株式

追加型投信／国内／株式／ETF

作成基準日：2026年09月30日

ベンチマークまたは参考指数に関する注意事項

- TOPIXに関する知的財産権その他一切の権利は、株式会社JPX総研または株式会社JPX総研の関連会社（以下「JPX」といいます。）に帰属します。JPXは、TOPIXの算出もしくは公表の方法の変更、TOPIXの算出もしくは公表の停止またはTOPIXにかかる標章または商標の変更もしくは使用の停止を行う権利を有しています。また、JPXは当ファンドの取引および運用成果等に関して一切責任を負いません。

当資料のご利用にあたっての注意事項

- 当資料は、三井住友DSアセットマネジメントが作成した販売用資料であり、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。
- 当資料の内容は作成基準日現在のものであり、将来予告なく変更されることがあります。また、将来に関し述べられた運用方針・市場見通しも変更されることがあります。当資料は三井住友DSアセットマネジメントが信頼性が高いと判断した情報等に基づき作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。
- 当資料にインデックス・統計資料等が記載される場合、それらの知的所有権その他の一切の権利は、その発行者および許諾者に帰属します。
- 投資信託は、値動きのある証券（外国証券には為替変動リスクもあります。）に投資しますので、リスクを含む商品であり、運用実績は市場環境等により変動します。したがって元本や利回りが保証されているものではありません。
- 投資信託は、預貯金や保険契約と異なり、預金保険・貯金保険・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また登録金融機関でご購入の場合、投資者保護基金の支払対象とはなりません。
- 当ファンドの取得のお申込みにあたっては、販売会社よりお渡しする最新の投資信託説明書（交付目論見書）および契約締結前交付書面等の内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。投資信託説明書（交付目論見書）、契約締結前交付書面等は販売会社にご請求ください。また、当資料に投資信託説明書（交付目論見書）と異なる内容が存在した場合は、最新の投資信託説明書（交付目論見書）が優先します。

2025 年 10 月

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)

『SMDAM 日経 225 上場投信 (銘柄コード:1397)』
にかかる総経費率のお知らせ

直近の計算期間(2025 年 4 月 9 日~2025 年 10 月 8 日)における当ファンドの総経費率は、以下の通りです。

(年率換算、小数点以下第 2 位未満を四捨五入)

総経費率(①+②)	①運用管理費用の比率	②その他費用の比率
0.19%	0.16%	0.04%

※上記期間中の運用および管理にかかった費用の総額を、期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額(1 口当り)を乗じた数で除した値です。取得・交換によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出しています。

※原則として、取得時・交換時手数料、売買委託手数料および有価証券取引税は含まれていません。

※上記の前提条件で算出しているため、各比率の値はあくまで参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

以上

2026年9月

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)

総経費率のお知らせ

直近の特定期間における総経費率は、下記の通りです。

記

特定期間 2026年3月9日～2026年9月8日

(年率換算、小数点以下第2位未満を四捨五入)

銘柄名(コード)	①+② 総経費率	① 運用管理費用の比率	② その他費用の比率
SMDAM 東証REIT指数上場投信 (1398)	0.28%	0.24%	0.04%

※上記期間中の運用および管理にかかった費用の総額を、期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額(1口当り)を乗じた数で除した値です。設定・解約または取得・交換によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出しています。

※原則として、購入時・換金時手数料または取得時・交換時手数料、売買委託手数料および有価証券取引税は含まれていません。また、当ファンドが投資している上場不動産投資信託(REIT)の管理費用等は含まれていません。

※上記の前提条件で算出しているため、各比率の値はあくまで参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

以上

2025 年 10 月

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)

『SMDAM トピックス上場投信（銘柄コード:2557）』
にかかる総経費率のお知らせ

直近の計算期間(2025 年 4 月 9 日～2025 年 10 月 8 日)における当ファンドの総経費率は、以下の通りです。

(年率換算、小数点以下第 2 位未満を四捨五入)

総経費率(①+②)	①運用管理費用の比率	②その他費用の比率
0.12%	0.08%	0.04%

※上記期間中の運用および管理にかかった費用の総額を、期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額(1 口当り)を乗じた数で除した値です。取得・交換によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出しています。

※原則として、取得時・交換時手数料、売買委託手数料および有価証券取引税は含まれていません。

※上記の前提条件で算出しているため、各比率の値はあくまで参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

以上

2026年6月

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)

総経費率のお知らせ

直近の計算期間における総経費率は、下記の通りです。

記

計算期間 2025年11月21日～2026年5月20日
(年率換算、小数点以下第2位未満を四捨五入)

銘柄名(コード)	①+② 総経費率	① 運用管理費用の比率	② その他費用の比率
SMDAM Active ETF 日本高配 当株式(2011)	0.59%	0.58%	0.01%

※上記期間中の運用および管理にかかった費用の総額を、期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額(1口当り)を乗じた数で除した値です。設定・解約または取得・交換によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出しています。

※原則として、購入時・換金時手数料または取得時・交換時手数料、売買委託手数料および有価証券取引税は含まれていません。

※上記の前提条件で算出しているため、各比率の値はあくまで参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

以上

2026 年 3 月

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)

『SMDAM Active ETF 日本グロース株式 (銘柄コード:349A)』
にかかる総経費率のお知らせ

直近の計算期間(2025 年 3 月 27 日～2026 年 2 月 20 日)における当ファンドの総経費率は、以下の通りです。

(年率換算、小数点以下第 2 位未満を四捨五入)

総経費率(①+②)	①運用管理費用の比率	②その他費用の比率
0.61%	0.58%	0.03%

※上記期間中の運用および管理にかかった費用の総額を、期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額(1 口当り)を乗じた数で除した値です。設定・解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出しています。

※原則として、購入時・換金時手数料、売買委託手数料および有価証券取引税は含まれていません。

※上記の前提条件で算出しているため、各比率の値はあくまで参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

以上