

2026年2月20日

各 位

管理会社名 三井住友DSアセットマネジメント株式会社  
(管理会社コード 15624)  
代表者名 代表取締役社長兼CEO 荻原 亘  
問合せ先 資産管理部長 野口 晃男  
(TEL.03-6205-0259)

**上場ETF(管理会社:三井住友DSアセットマネジメント)に関する日々の開示事項**

三井住友DSアセットマネジメント株式会社を管理会社として上場するETF銘柄について、以下のとおり2026年2月19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]

2026年2月20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(2026年2月19日現在)

4, 045, 479 口

2. 上場ETFの純資産総額(2026年2月19日現在)

235, 131, 718, 504 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2026年2月19日現在)

58, 122. 10 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

(2026年2月19日現在)

0. 00 %

(参考) 乖離率の計算式

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

58,122.10 / 57,794.89 - 57,467.83 / 57,143.84

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)

2026年2月20日

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込受付日(2026年2月25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]

2026年2月20日

各 位

管理会社名 三井住友DSアセットマネジメント株式会社  
(管理会社コード 15624)  
代表者名 代表取締役社長兼CEO 荻原 亘  
(コード番号 1398)  
問合せ先 資産管理部長 野口 晃男  
(TEL.03-6205-0259)

『SMDAM東証REIT指数上場投信』に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(2026年2月19日現在)

73, 322, 858 口

2. 上場ETFの純資産総額(2026年2月19日現在)

151, 013, 605, 593 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2026年2月19日現在)

2, 059. 57 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  
(2026年2月19日現在)

0. 00 %

(参考) 乖離率の計算式

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

$\frac{2,059.57}{2,072.87} - \frac{1,995.43}{2,008.39}$

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)

2026年2月20日

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込受付日(2026年2月25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]

2026年2月20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(2026年2月19日現在)

26, 012, 364 口

2. 上場ETFの純資産総額(2026年2月19日現在)

101, 313, 893, 623 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2026年2月19日現在)

3, 894. 84 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と東証株価指数(TOPIX)の終値の変動率に係る乖離率  
(2026年2月19日現在)

0. 00 %

(参考) 乖離率の計算式

$$\left[ \frac{\begin{array}{l} \text{上場ETFの一口あたりの純資産額} + \text{一口あたりの収益分配金} \\ 3,894.84 \end{array}}{\begin{array}{l} \text{前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額} \\ 3,849.44 \end{array}} - \frac{\begin{array}{l} \text{TOPIXの終値} \\ 3,852.09 \end{array}}{\begin{array}{l} \text{前営業日のTOPIXの終値} \\ 3,807.25 \end{array}} \right] \times 100$$

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)

2026年2月20日

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込受付日(2026年2月25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]

2026年2月20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(2026年2月19日現在)

3, 320, 000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2026年2月19日現在)

2, 771, 675, 078 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2026年2月19日現在)

834. 84 円

〔掲載番号:5〕

2026年2月20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(2026年2月19日現在)

1, 300, 000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2026年2月19日現在)

971, 854, 001 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2026年2月19日現在)

747. 58 円