

2026年2月24日

各 位

管理会社名 三井住友DSアセットマネジメント株式会社
(管理会社コード 15624)
代表者名 代表取締役社長兼CEO 荻原 亘
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20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24日

各 位

管理会社名	三井住友DSアセットマネジメント株式会社 (管理会社コード 15624)
代表者名	代表取締役社長兼CEO 荻原 亘 (コード番号 1397)
問合せ先	資産管理部長 野口 晃男 (TEL.03-6205-0259)

『SMDAM日経225上場投信』に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(2026年2月20日現在)

4, 045, 479 口

2. 上場ETFの純資産総額(2026年2月20日現在)

232, 499, 520, 125 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2026年2月20日現在)

57, 471. 44 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20日現在)

0. 00 %

(参考) 乖離率の計算式

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

57,471.44	56,825.70
58,122.10	57,467.83

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24日

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込受付日(2026年2月26日)は
設定不可日のため受け付けておりません。

〔掲載番号:2〕

2026年2月24日

各 位

管理会社名	三井住友DSアセットマネジメント株式会社 (管理会社コード 15624)
代表者名	代表取締役社長兼CEO 荻原 亘 (コード番号 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20日現在)

73, 472, 758 口

2. 上場ETFの純資産総額(2026年2月20日現在)

151, 766, 604, 308 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2026年2月20日現在)

2, 065. 62 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20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 + 一口あたりの収益分配金	東証REIT指数の終値
2,065.62	2,001.34
前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額	前営業日の東証REIT指数の終値
2,059.57	1,995.43

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24日

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込受付日(2026年2月26日)は
設定不可日のため受け付けておりません。

〔掲載番号:3〕

2026年2月24日

各 位

管理会社名	三井住友DSアセットマネジメント株式会社 (管理会社コード 15624)
代表者名	代表取締役社長兼CEO 荻原 亘 (コード番号 2557)
問合せ先	資産管理部長 野口 晃男 (TEL.03-6205-0259)

『SMDAMトピックス上場投信』に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(2026年2月20日現在)

26, 012, 364 口

2. 上場ETFの純資産総額(2026年2月20日現在)

100, 164, 184, 554 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2026年2月20日現在)

3, 850. 64 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20日現在)

0. 00 %

(参考) 乖離率の計算式

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

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
3,850.64	3,808.48
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
3,894.84	3,852.09

5. 受益証券を取得するために必要な株式のポートフォリオの確定

(別紙参照)

2026年2月24日

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込受付日(2026年2月26日)は
設定不可日のため受け付けておりません。

〔掲載番号:4〕

2026年2月24日

各 位

管理会社名	三井住友DSアセットマネジメント株式会社 (管理会社コード 15624)
代表者名	代表取締役社長兼CEO 荻原 亘 (コード番号 2011)
問合せ先	資産管理部長 野口 晃男 (TEL.03-6205-0259)

『SMDAM Active ETF 日本高配当株式』に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(2026年2月20日現在)

3, 320, 000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2026年2月20日現在)

2, 743, 860, 924 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2026年2月20日現在)

826. 46 円

〔掲載番号:5〕

2026年2月24日

各 位

管理会社名	三井住友DSアセットマネジメント株式会社 (管理会社コード 15624)
代表者名	代表取締役社長兼CEO 荻原 亘 (コード番号 349A)
問合せ先	資産管理部長 野口 晃男 (TEL.03-6205-0259)

『SMDAM Active ETF 日本グロース株式』に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(2026年2月20日現在)

1, 300, 000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2026年2月20日現在)

952, 986, 054 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2026年2月20日現在)

733. 07 円