

2019年7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 松下 隆史
問合せ先 資産管理部長 川田 崇
(TEL.03-5405-0800)

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2019年7月23日現在の状況をご報告します。

上場ETF銘柄(2銘柄)

| 掲載番号 | 銘柄名 | 銘柄コード | 上場取引所 |
|------|-----------------------------------|-------|-------|
| 1 | SMAM 日経225上場投信 | 1397 | 東 |
| 2 | SMAM 東証REIT指数上場投信 | 1398 | 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。なお、各銘柄をクリックしていただくと、各銘柄の状況が表示されます。

以上

〔掲載番号:1〕

2019年7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 松下 隆史
(コード番号 1397)
問合せ先 資産管理部長 川田 崇
(TEL.03-5405-0800)

『SMAM 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(2019年7月23日現在)

2, 958, 552 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年7月23日現在)

64, 429, 543, 652 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年7月23日現在)

21, 777. 39 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

(2019年7月23日現在)

0. 00 %

(参考) 乖離率の計算式

$$\left[\frac{\begin{array}{l} \text{上場ETFの一口あたりの純資産額} + \text{一口あたりの収益分配金} \\ 21,777.39 \end{array}}{\begin{array}{l} \text{前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額} \\ 21,570.72 \end{array}} - \frac{\begin{array}{l} \text{日経225の終値} \\ 21,620.88 \end{array}}{\begin{array}{l} \text{前営業日の日経225の終値} \\ 21,416.79 \end{array}} \right] \times 100$$

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)

2019年7月24日

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(2019年7月26日)、設定受付日(2019年7月29日)は
設定不可日のため受け付けておりません。

〔掲載番号:2〕

2019年7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 松下 隆史
(コード番号 1398)
問合せ先 資産管理部長 川田 崇
(TEL.03-5405-0800)

『SMAM 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(2019年7月23日現在)

37, 044, 300 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年7月23日現在)

75, 308, 728, 212 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年7月23日現在)

2, 032. 94 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と東証REIT指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年7月23日現在)

0. 00 %

(参考) 乖離率の計算式

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

2,032.94 / 2,037.78 - 2,004.60 / 2,009.35

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)

2019年7月24日

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(2019年7月26日)、設定受付日(2019年7月29日)は
設定不可日のため受け付けておりません。