

2019年8月27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8月26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	<a href="#">SMAM 日経225上場投信</a>	1397	東
2	<a href="#">SMAM 東証REIT指数上場投信</a>	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8月27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8月26日現在)

2, 873, 230 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年8月26日現在)

58, 627, 984, 862 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年8月26日現在)

20, 404. 90 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8月26日現在)

0. 00 %

(参考) 乖離率の計算式

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

20,404.90 / 20,858.25 - 20,261.04 / 20,710.91

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8月27日

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(2019年8月29日)、設定受付日(2019年8月30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8月27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8月26日現在)

37, 847, 356 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年8月26日現在)

80, 156, 253, 618 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年8月26日現在)

2, 117. 88 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8月26日現在)

0. 00 %

(参考)乖離率の計算式

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

2,117.88 / 2,119.74 - 2,082.74 / 2,084.53

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8月27日

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(2019年8月29日)、設定受付日(2019年8月30日)は  
設定不可日のため受け付けておりません。