

2019年12月23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12月20日現在の状況をご報告します。

#### 上場ETF銘柄(3銘柄)

掲載番号	銘柄名	銘柄コード	上場取引所
1	<a href="#">SMDAM日経225上場投信</a>	1397	東
2	<a href="#">SMDAM東証REIT指数上場投信</a>	1398	東
3	<a href="#">SMDAMトピックス上場投信</a>	2557	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12月23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)

『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(2019年12月20日現在)

3, 451, 187 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年12月20日現在)

82, 614, 144, 571 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年12月20日現在)

23, 937. 89 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12月20日現在)

0. 00 %

(参考)乖離率の計算式

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

23,937.89 / 23,986.93 - 23,816.63 / 23,864.85

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12月23日

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(2019年12月25日)、設定受付日(2019年12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]

2019年12月23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)

『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(2019年12月20日現在)

45, 845, 392 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年12月20日現在)

97, 890, 699, 145 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年12月20日現在)

2, 135. 24 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12月20日現在)

0. 00 %

(参考)乖離率の計算式

$$\left[ \frac{\begin{array}{l} \text{上場ETFの一口あたりの純資産額} + \text{一口あたりの収益分配金} \\ 2,135.24 \end{array}}{\begin{array}{l} \text{前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額} \\ 2,145.59 \end{array}} - \frac{\begin{array}{l} \text{東証REIT指数の終値} \\ 2,109.75 \end{array}}{\begin{array}{l} \text{前営業日の東証REIT指数の終値} \\ 2,120.01 \end{array}} \right] \times 100$$

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12月23日

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(2019年12月25日)、設定受付日(2019年12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]

2019年12月23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 2557)  
問合せ先 資産管理部長 川田 崇  
(TEL.03-5405-0800)

『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(2019年12月20日現在)

5, 992, 200 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年12月20日現在)

10, 383, 649, 011 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年12月20日現在)

1, 732. 86 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  
(2019年12月20日現在)

0. 00 %

(参考)乖離率の計算式

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

$\frac{1,732.86}{1,736.07} - \frac{1,733.07}{1,736.11}$

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12月23日

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(2019年12月25日)、設定受付日(2019年12月26日)は  
設定不可日のため受け付けておりません。