

2019年12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12月23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	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

* 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)

『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23日現在)

3, 399, 695 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年12月23日現在)

81, 396, 342, 580 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年12月23日現在)

23, 942. 25 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

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

23,942.25 / 23,937.89 - 23,821.11 / 23,816.63

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24日

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(2019年12月26日)、設定受付日(2019年12月27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)

『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23日現在)

45, 990, 092 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年12月23日現在)

98, 573, 138, 676 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年12月23日現在)

2, 143. 36 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

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

2,143.36 / 2,135.24 - 2,117.84 / 2,109.75

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24日

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(2019年12月26日)、設定受付日(2019年12月27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 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23日現在)

5, 992, 200 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年12月23日現在)

10, 361, 838, 567 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年12月23日現在)

1, 729. 22 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

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

1,729.22 / 1,732.86 - 1,729.42 / 1,733.07

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24日

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(2019年12月26日)、設定受付日(2019年12月27日)は
設定不可日のため受け付けておりません。