

2020年1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2020年1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〕

2020年1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(2020年1月23日現在)

3, 150, 632 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年1月23日現在)

75, 464, 051, 762 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年1月23日現在)

23, 952. 04 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

(2020年1月23日現在)

0. 00 %

(参考) 乖離率の計算式

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

23,952.04 / 24,190.37 - 23,795.44 / 24,031.35

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)

2020年1月24日

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(2020年1月28日)、設定受付日(2020年1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〕

2020年1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(2020年1月23日現在)

45, 827, 399 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年1月23日現在)

101, 760, 733, 126 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年1月23日現在)

2, 220. 52 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
(2020年1月23日現在)

0. 00 %

(参考) 乖離率の計算式

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

$\frac{2,220.52}{2,216.54} - \frac{2,185.35}{2,181.43}$

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)

2020年1月24日

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(2020年1月28日)、設定受付日(2020年1月29日)は
設定不可日のため受け付けておりません。

2020年1月24日

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(2020年1月28日)、設定受付日(2020年1月29日)は
設定不可日のため受け付けておりません。