

2020年6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 猿田 隆  
問合せ先 資産管理部長 川田 崇  
(TEL.03-6205-1991)

### 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6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	<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〕

2020年6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 猿田 隆  
(コード番号 1397)  
問合せ先 資産管理部長 川田 崇  
(TEL.03-6205-1991)

『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6月23日現在)

3, 632, 691 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年6月23日現在)

82, 377, 096, 171 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年6月23日現在)

22, 676. 60 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6月23日現在)

0. 01 %

(参考) 乖離率の計算式

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

22,676.60 / 22,560.89 - 22,549.05 / 22,437.27

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6月24日

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(2020年6月26日)、設定受付日(2020年6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6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 猿田 隆  
(コード番号 1398)  
問合せ先 資産管理部長 川田 崇  
(TEL.03-6205-1991)

『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6月23日現在)

40,918,409 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年6月23日現在)

70,207,129,635 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年6月23日現在)

1,715.78 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6月23日現在)

0.00 %

(参考)乖離率の計算式

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

1,715.78 / 1,709.59 - 1,691.88 / 1,685.76

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6月24日

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(2020年6月26日)、設定受付日(2020年6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:3]

2020年6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 猿田 隆  
(コード番号 2557)  
問合せ先 資産管理部長 川田 崇  
(TEL.03-6205-1991)

『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(2020年6月23日現在)

6, 275, 120 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年6月23日現在)

9, 964, 752, 383 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年6月23日現在)

1, 587. 98 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  
(2020年6月23日現在)

0. 01 %

(参考)乖離率の計算式

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

1,587.98 / 1,579.71 - 1,587.14 / 1,579.09

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6月24日

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(2020年6月26日)、設定受付日(2020年6月29日)は  
設定不可日のため受け付けておりません。