

2021年9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 猿田 隆
問合せ先 委託業務管理部長 野口 晃男
(TEL.03-6205-0259)

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2021年9月24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〕

2021年9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 猿田 隆
(コード番号 1397)
問合せ先 委託業務管理部長 野口 晃男
(TEL.03-6205-0259)

『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(2021年9月24日現在)

3, 429, 906 口

2. 上場ETFの純資産総額(2021年9月24日現在)

104, 786, 910, 510 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2021年9月24日現在)

30, 550. 96 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

(2021年9月24日現在)

0. 00 %

(参考) 乖離率の計算式

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

30,550.96 / 29,935.06 - 30,248.81 / 29,639.40

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)

2021年9月27日

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込受付日(2021年9月29日)は
設定不可日のため受け付けておりません。

2021年9月27日

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込受付日(2021年9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]

2021年9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 猿田 隆
(コード番号 2557)
問合せ先 委託業務管理部長 野口 晃男
(TEL.03-6205-0259)

『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(2021年9月24日現在)

14, 275, 988 口

2. 上場ETFの純資産総額(2021年9月24日現在)

29, 999, 321, 297 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2021年9月24日現在)

2, 101. 38 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
(2021年9月24日現在)

0. 00 %

(参考)乖離率の計算式

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

2,101.38 / 2,053.93 - 2,090.75 / 2,043.55

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)

2021年9月27日

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込受付日(2021年9月29日)は
設定不可日のため受け付けておりません。