

2022年2月21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2022年2月18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]

2022年2月21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(2022年2月18日現在)

3,056,627 口

2. 上場ETFの純資産総額(2022年2月18日現在)

83,692,895,164 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2022年2月18日現在)

27,380.80 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

(2022年2月18日現在)

0.00 %

(参考)乖離率の計算式

$$\left[ \frac{\begin{array}{l} \text{上場ETFの一口あたりの純資産額} + \text{一口あたりの収益分配金} \\ 27,380.80 \end{array}}{\begin{array}{l} \text{前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額} \\ 27,491.02 \end{array}} - \frac{\begin{array}{l} \text{日経225の終値} \\ 27,122.07 \end{array}}{\begin{array}{l} \text{前営業日の日経225の終値} \\ 27,232.87 \end{array}} \right] \times 100$$

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)

2022年2月21日

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込受付日(2022年2月24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]

2022年2月21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 委託業務管理部長 野口 晃男  
(TEL.03-6205-0259)

『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(2022年2月18日現在)

52, 758, 098 口

2. 上場ETFの純資産総額(2022年2月18日現在)

103, 120, 885, 303 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2022年2月18日現在)

1, 954. 60 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  
(2022年2月18日現在)

0. 00 %

(参考)乖離率の計算式

$$\left[ \frac{\begin{array}{l} \text{上場ETFの一口あたりの純資産額} + \text{一口あたりの収益分配金} \\ 1,954.60 \end{array}}{\begin{array}{l} \text{前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額} \\ 1,962.71 \end{array}} - \frac{\begin{array}{l} \text{東証REIT指数の終値} \\ 1,907.29 \end{array}}{\begin{array}{l} \text{前営業日の東証REIT指数の終値} \\ 1,915.25 \end{array}} \right] \times 100$$

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)

2022年2月21日

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込受付日(2022年2月24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]

2022年2月21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(2022年2月18日現在)

15,303,183 口

2. 上場ETFの純資産総額(2022年2月18日現在)

29,619,689,046 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2022年2月18日現在)

1,935.52 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  
(2022年2月18日現在)

0.00 %

(参考)乖離率の計算式

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

1,935.52 / 1,942.48 - 1,924.31 / 1,931.24

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)

2022年2月21日

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込受付日(2022年2月24日)は  
設定不可日のため受け付けておりません。