

2023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2023年2月20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]

2023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(2023年2月20日現在)

2,913,919 口

2. 上場ETFの純資産総額(2023年2月20日現在)

81,018,177,864 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2023年2月20日現在)

27,803.85 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

(2023年2月20日現在)

0.00 %

(参考)乖離率の計算式

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

27,803.85 / 27,784.94 - 27,531.94 / 27,513.13

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)

2023年2月21日

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込受付日(2023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]

2023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(2023年2月20日現在)

54, 047, 982 口

2. 上場ETFの純資産総額(2023年2月20日現在)

101, 692, 982, 336 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2023年2月20日現在)

1, 881. 53 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
(2023年2月20日現在)

0. 00 %

(参考)乖離率の計算式

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

1,881.53 / 1,874.56 - 1,832.29 / 1,825.42

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)

2023年2月21日

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込受付日(2023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]

2023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(2023年2月20日現在)

19,455,347 口

2. 上場ETFの純資産総額(2023年2月20日現在)

39,256,029,546 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2023年2月20日現在)

2,017.75 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
(2023年2月20日現在)

0.00 %

(参考)乖離率の計算式

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

$\frac{2,017.75}{2,009.85} - \frac{1,999.71}{1,991.93}$

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)

2023年2月21日

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込受付日(2023年2月24日)は
設定不可日のため受け付けておりません。