

2020年9月23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9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	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9月23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9月18日現在)

3, 803, 382 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年9月18日現在)

89, 461, 939, 767 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年9月18日現在)

23, 521. 68 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9月18日現在)

0. 00 %

(参考) 乖離率の計算式

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

23,521.68 / 23,479.65 - 23,360.30 / 23,319.37

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9月23日

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(2020年9月25日)、設定受付日(2020年9月28日)は
設定不可日のため受け付けておりません。

2020年9月23日

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(2020年9月25日)、設定受付日(2020年9月28日)は
設定不可日のため受け付けておりません。

2020年9月23日

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(2020年9月25日)、設定受付日(2020年9月28日)は
設定不可日のため受け付けておりません。