

各 位

2023年2月22日

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21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22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21日現在)

2, 913, 919 口

2. 上場ETFの純資産総額(2023年2月21日現在)

80, 844, 256, 763 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2023年2月21日現在)

27, 744. 17 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21日現在)

0. 00 %

(参考)乖離率の計算式

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

上場ETFの一口あたりの純資産額 + 一口あたりの収益分配金 27,744.17	日経225の終値 27,473.10
前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額 27,803.85	前営業日の日経225の終値 27,531.94

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22日

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込受付日(2023年2月27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22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21日現在)

54, 047, 982 口

2. 上場ETFの純資産総額(2023年2月21日現在)

101, 484, 187, 326 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2023年2月21日現在)

1, 877. 67 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21日現在)

0. 00 %

(参考)乖離率の計算式

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

上場ETFの一口あたりの純資産額 1,877.67	+	東証REIT指数の終値 1,828.52
前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額 1,881.53	-	前営業日の東証REIT指数の終値 1,832.29

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22日

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込受付日(2023年2月27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22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21日現在)

19, 455, 347 口

2. 上場ETFの純資産総額(2023年2月21日現在)

39, 211, 422, 617 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2023年2月21日現在)

2, 015. 46 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21日現在)

0. 00 %

(参考)乖離率の計算式

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

上場ETFの一口あたりの純資産額 + 一口あたりの収益分配金 2,015.46	TOPIXの終値 1,997.46
前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額 2,017.75	前営業日のTOPIXの終値 1,999.71

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22日

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込受付日(2023年2月27日)は
設定不可日のため受け付けておりません。