

各 位

2023年6月27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 資産管理部長 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6月26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6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 資産管理部長 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6月26日現在)

3, 186, 533 口

#### 2. 上場ETFの純資産総額(2023年6月26日現在)

105, 154, 650, 060 円

#### 3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2023年6月26日現在)

32, 999. 71 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6月26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 32,999.71	日経225の終値 32,698.81
前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額 33,082.58	前営業日の日経225の終値 32,781.54

#### 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6月27日

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込受付日(2023年6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:2]

2023年6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 1398)  
問合せ先 資産管理部長 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6月26日現在)

57, 291, 841 口

#### 2. 上場ETFの純資産総額(2023年6月26日現在)

108, 107, 878, 322 円

#### 3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2023年6月26日現在)

1, 886. 97 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6月26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 1,886.97	+	東証REIT指数の終値 1,849.57
前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額 1,880.61	-	前営業日の東証REIT指数の終値 1,843.29

#### 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6月27日

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込受付日(2023年6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]

2023年6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 資産管理部長 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6月26日現在)

17, 555, 700 口

2. 上場ETFの純資産総額(2023年6月26日現在)

40, 017, 866, 144 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2023年6月26日現在)

2, 279. 48 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6月26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 2,279.48	TOPIXの終値 2,260.17
前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額 2,284.09	前営業日のTOPIXの終値 2,264.73

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6月27日

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込受付日(2023年6月29日)は  
設定不可日のため受け付けておりません。