

各 位

2023年7月25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7月24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くと、各銘柄の状況が表示されます。

以上

[掲載番号:1]

2023年7月25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7月24日現在)

3, 189, 657 口

#### 2. 上場ETFの純資産総額(2023年7月24日現在)

105, 358, 349, 526 円

#### 3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2023年7月24日現在)

33, 031. 25 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7月24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 33,031.25	日経225の終値 32,700.94
前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額 32,631.58	前営業日の日経225の終値 32,304.25

#### 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7月25日

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込受付日(2023年7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]

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)

2023年7月25日

### 『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7月24日現在)

54, 175, 887 口

#### 2. 上場ETFの純資産総額(2023年7月24日現在)

104, 855, 677, 402 円

#### 3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2023年7月24日現在)

1, 935. 47 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7月24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 1,935.47	+	東証REIT指数の終値 1,890.99
前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額 1,918.50	-	前営業日の東証REIT指数の終値 1,874.30

#### 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7月25日

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込受付日(2023年7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7月25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7月24日現在)

17, 555, 700 口

2. 上場ETFの純資産総額(2023年7月24日現在)

40, 437, 120, 718 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2023年7月24日現在)

2, 303. 36 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7月24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 2,303.36	TOPIXの終値 2,281.18
前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額 2,284.20	前営業日のTOPIXの終値 2,262.20

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7月25日

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込受付日(2023年7月27日)は  
設定不可日のため受け付けておりません。