

2023年9月26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 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9月25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9月26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9月25日現在)

3, 486, 583 口

2. 上場ETFの純資産総額(2023年9月25日現在)

115, 136, 917, 793 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2023年9月25日現在)

33, 022. 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9月25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	日経225の終値
33,022.85	32,678.62
前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額	前営業日の日経225の終値
32,744.78	32,402.41

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9月26日

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込受付日(2023年9月28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9月26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9月25日現在)

56, 884, 905 口

2. 上場ETFの純資産総額(2023年9月25日現在)

107, 936, 326, 875 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2023年9月25日現在)

1, 897. 45 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9月25日現在)

0. 00 %

(参考) 乖離率の計算式

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

$\frac{1,897.45}{1,903.00} - \frac{1,858.48}{1,863.91}$

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9月26日

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込受付日(2023年9月28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9月26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9月25日現在)

18, 607, 862 口

2. 上場ETFの純資産総額(2023年9月25日現在)

44, 829, 085, 152 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2023年9月25日現在)

2, 409. 15 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9月25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	TOPIXの終値
2,409.15	2,385.50
前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額	前営業日のTOPIXの終値
2,399.92	2,376.27

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9月26日

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込受付日(2023年9月28日)は
設定不可日のため受け付けておりません。