

2023年6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6月23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6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6月23日現在)

3, 186, 533 口

2. 上場ETFの純資産総額(2023年6月23日現在)

105, 418, 728, 074 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2023年6月23日現在)

33, 082. 58 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23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
33,082.58	32,781.54
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
33,570.94	33,264.88

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26日

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込受付日(2023年6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6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6月23日現在)

57, 291, 841 口

2. 上場ETFの純資産総額(2023年6月23日現在)

107, 743, 599, 378 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2023年6月23日現在)

1, 880. 61 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23日現在)

0. 00 %

(参考)乖離率の計算式

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

1,880.61 / 1,894.49 - 1,843.29 / 1,856.90

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26日

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込受付日(2023年6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6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6月23日現在)

17, 555, 700 口

2. 上場ETFの純資産総額(2023年6月23日現在)

40, 098, 761, 139 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2023年6月23日現在)

2, 284. 09 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23日現在)

0. 00 %

(参考)乖離率の計算式

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

$\frac{2,284.09}{2,316.14} - \frac{2,264.73}{2,296.50}$

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26日

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込受付日(2023年6月28日)は  
設定不可日のため受け付けておりません。