

2023年9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
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22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9月22日現在)

3, 486, 583 口

2. 上場ETFの純資産総額(2023年9月22日現在)

114, 167, 387, 796 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2023年9月22日現在)

32, 744. 78 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22日現在)

0. 00 %

(参考) 乖離率の計算式

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

32,744.78 / 32,915.12 - 32,402.41 / 32,571.03

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25日

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込受付日(2023年9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9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 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22日現在)

56, 580, 334 口

2. 上場ETFの純資産総額(2023年9月22日現在)

107, 672, 463, 774 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2023年9月22日現在)

1, 903. 00 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22日現在)

0. 00 %

(参考)乖離率の計算式

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

1,903.00 1,863.91
1,909.13 1,869.93

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25日

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込受付日(2023年9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9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9月22日現在)

18,607,862 口

2. 上場ETFの純資産総額(2023年9月22日現在)

44,657,408,058 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2023年9月22日現在)

2,399.92 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22日現在)

0.00 %

(参考)乖離率の計算式

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

$\frac{2,399.92}{2,407.10} - \frac{2,376.27}{2,383.41}$

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25日

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込受付日(2023年9月27日)は
設定不可日のため受け付けておりません。