

2023年10月4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10月3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10月4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10月3日現在)

3, 606, 113 口

2. 上場ETFの純資産総額(2023年10月3日現在)

114, 623, 766, 538 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2023年10月3日現在)

31, 785. 96 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10月3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
31,785.96	31,237.94
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
32,319.33	31,759.88

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10月4日

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込受付日(2023年10月6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10月4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10月3日現在)

56, 884, 905 口

2. 上場ETFの純資産総額(2023年10月3日現在)

106, 486, 208, 580 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2023年10月3日現在)

1, 871. 96 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10月3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 + 一口あたりの収益分配金	東証REIT指数の終値
1,871.96	1,830.45
前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額	前営業日の東証REIT指数の終値
1,888.28	1,846.52

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10月4日

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込受付日(2023年10月6日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数:60

	コード	銘柄名	投資口数
1	2971	エスコンジャパンリート 投資証券	5
2	2972	サンケイリアルエステート 投資証券	9
3	2979	SOSILA物流リート投 投資証券	13
4	2989	東海道リート投資法 投資証券	4
5	3226	日本アコモデーションF 投資証券	9
6	3234	森ヒルスリート 投資証券	32
7	3249	産業ファント 投資証券	41
8	3269	アドバンス・レジデンス 投資証券	26
9	3278	ケネディクスレジデンシャル 投資証券	20
10	3279	API投資法人 投資証券	14
11	3281	GLP投資法人 投資証券	91
12	3282	コンフォリア・レジデンシャル 投資証券	13
13	3283	日本フロロジスリート 投資証券	47
14	3287	星野リゾート・リート 投資証券	5
15	3290	ONEリート投資法人 投資証券	5
16	3292	イオンリート投資 投資証券	33
17	3295	ヒューリックリート投資法 投資証券	25
18	3296	日本リート投資法人 投資証券	9
19	3309	積水ハウス・リート投資 投資証券	81
20	3451	トーセイ・リート投資法人 投資証券	6
21	3453	ケネディクス商業リート 投資証券	12
22	3455	ヘルスケア&メディカル投資 投資証券	7
23	3459	サムティ・レジデンシャル 投資証券	7
24	3462	野村不動産マスターF 投資証券	88
25	3463	いちごホテルリート投資 投資証券	4
26	3466	ラサールロジポート投資 投資証券	35
27	3468	スターアジア不動産投 投資証券	42
28	3470	マリモ地方創生リート 投資証券	4
29	3471	三井不動産パーク 投資証券	11
30	3472	大江戸温泉リート 投資証券	4
31	3476	投資法人みらい 投資証券	35
32	3481	三菱地所物流REIT 投資証券	9
33	3487	CREロジスティクスファント 投資証券	12
34	3488	ザイマックス・リート 投資証券	4
35	3492	タラレーベン不動産投 投資証券	13
36	3493	アドバンス・ロジスティクス 投資証券	12
37	8951	日本ビルファント 投資証券	31
38	8952	ジャパンリアルエステイト 投資証券	28
39	8953	日本都市ファント 投資証券	130
40	8954	オリックス不動産投資 投資証券	54
41	8955	日本プライムリアルティ 投資証券	18
42	8956	NTT都市開発リート投 投資証券	26
43	8957	東急リアル・エステート 投資証券	18
44	8958	グローバル・ワン不動産 投資証券	20
45	8960	ユナイテッドアーバン投資 投資証券	60
46	8961	森トラストリート 投資証券	52
47	8963	インヴェンシブル投資法 投資証券	131

48	8964	フロンティア不動産投資 投資証券	10
49	8966	平和不動産リート 投資証券	20
50	8967	日本ロジスティクス F 投資証券	17
51	8968	福岡リート 投資証券	14
52	8972	ケネディクス・オフィス投資 投資証券	16
53	8975	いちごオフィスリート投 投資証券	22
54	8976	大和証券オフィス投資 投資証券	6
55	8977	阪急阪神リート 投資証券	13
56	8979	スターツプロリート投資 投資証券	5
57	8984	大和ハウスリート 投資証券	41
58	8985	ジャパックス・ホテル・リート 投資証券	91
59	8986	大和証券リビング投 投資証券	37
60	8987	ジャパックスエクセレント投資 投資証券	23

〔掲載番号:3〕

2023年10月4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10月3日現在)

20, 604, 542 口

2. 上場ETFの純資産総額(2023年10月3日現在)

47, 769, 393, 638 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2023年10月3日現在)

2, 318. 39 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10月3日現在)

0. 00 %

(参考) 乖離率の計算式

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

2,318.39	2,275.47
2,358.23	2,314.44

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10月4日

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込受付日(2023年10月6日)は
設定不可日のため受け付けておりません。