

2023年11月27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11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11月27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11月24日現在)

3, 594, 318 口

2. 上場ETFの純資産総額(2023年11月24日現在)

122, 003, 874, 183 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2023年11月24日現在)

33, 943. 54 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11月24日現在)

0. 00 %

(参考) 乖離率の計算式

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

33,943.54 / 33,768.73 - 33,625.53 / 33,451.83

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11月27日

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込受付日(2023年11月29日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数:225

|    | コード  | 銘柄名            | 株式数   |
|----|------|----------------|-------|
| 1  | 1332 | ニッセイ           | 1,000 |
| 2  | 1605 | INPEX          | 400   |
| 3  | 1721 | コムシスホールディングス   | 1,000 |
| 4  | 1801 | 大成建設           | 200   |
| 5  | 1802 | 大林組            | 1,000 |
| 6  | 1803 | 清水建設           | 1,000 |
| 7  | 1808 | 長谷工コーポレーション    | 200   |
| 8  | 1812 | 鹿島建設           | 500   |
| 9  | 1925 | 大和ハウス          | 1,000 |
| 10 | 1928 | 積水ハウス          | 1,000 |
| 11 | 1963 | 日揮ホールディングス     | 1,000 |
| 12 | 2002 | 日清製粉G本社        | 1,000 |
| 13 | 2269 | 明治ホールディングス     | 400   |
| 14 | 2282 | 日本ハム           | 500   |
| 15 | 2413 | エムスリー          | 2,400 |
| 16 | 2432 | ディー・エヌ・エー      | 300   |
| 17 | 2501 | サッポロホールディングス   | 200   |
| 18 | 2502 | アサヒグループホールディング | 1,000 |
| 19 | 2503 | 麒麟HD           | 1,000 |
| 20 | 2531 | 宝ホールディングス      | 1,000 |
| 21 | 2768 | 双日             | 100   |
| 22 | 2801 | キッコーマン         | 1,000 |
| 23 | 2802 | 味の素            | 1,000 |
| 24 | 2871 | ニチレイ           | 500   |
| 25 | 2914 | 日本たばこ産業        | 1,000 |
| 26 | 3086 | J.フロントリテイリング   | 500   |
| 27 | 3099 | 三越伊勢丹HD        | 1,000 |
| 28 | 3289 | 東急不動産HD        | 1,000 |
| 29 | 3382 | セブン&アイ・HLDGS   | 1,000 |
| 30 | 3401 | 帝人             | 200   |
| 31 | 3402 | 東レ             | 1,000 |
| 32 | 3405 | クラレ            | 1,000 |
| 33 | 3407 | 旭化成            | 1,000 |
| 34 | 3436 | SUMCO          | 100   |
| 35 | 3659 | ネクソン           | 2,000 |
| 36 | 3861 | 王子ホールディングス     | 1,000 |
| 37 | 3863 | 日本製紙           | 100   |
| 38 | 4004 | レゾナック・ホールディング  | 100   |
| 39 | 4005 | 住友化学           | 1,000 |
| 40 | 4021 | 日産化学           | 1,000 |
| 41 | 4042 | 東ソー            | 500   |
| 42 | 4043 | トクヤマ           | 200   |
| 43 | 4061 | デンカ            | 200   |
| 44 | 4063 | 信越化学           | 5,000 |
| 45 | 4151 | 協和キリン          | 1,000 |
| 46 | 4183 | 三井化学           | 200   |
| 47 | 4188 | 三菱ケミカルグループ     | 500   |

|     |      |               |       |
|-----|------|---------------|-------|
| 48  | 4208 | UBE           | 100   |
| 49  | 4324 | 電通グループ        | 1,000 |
| 50  | 4385 | ルカリ           | 1,000 |
| 51  | 4452 | 花王            | 1,000 |
| 52  | 4502 | 武田薬品          | 1,000 |
| 53  | 4503 | アステラス製薬       | 5,000 |
| 54  | 4506 | 住友ファーマ        | 1,000 |
| 55  | 4507 | 塩野義製薬         | 1,000 |
| 56  | 4519 | 中外製薬          | 3,000 |
| 57  | 4523 | イーザイ          | 1,000 |
| 58  | 4543 | テルモ           | 4,000 |
| 59  | 4568 | 第一三共          | 3,000 |
| 60  | 4578 | 大塚ホールディングス    | 1,000 |
| 61  | 4631 | DIC           | 100   |
| 62  | 4661 | オリエンタルランド     | 1,000 |
| 63  | 4689 | LINEヤフー       | 400   |
| 64  | 4704 | トレントマイクロ      | 1,000 |
| 65  | 4751 | サイバーエージェント    | 800   |
| 66  | 4755 | 楽天グループ        | 1,000 |
| 67  | 4901 | 富士フイルムHLDGS   | 1,000 |
| 68  | 4902 | コニカミルタ        | 1,000 |
| 69  | 4911 | 資生堂           | 1,000 |
| 70  | 5019 | 出光興産          | 400   |
| 71  | 5020 | ENEOSホールディングス | 1,000 |
| 72  | 5101 | 横浜ゴム          | 500   |
| 73  | 5108 | ブリヂストン        | 1,000 |
| 74  | 5201 | AGC           | 200   |
| 75  | 5214 | 日本電気硝子        | 300   |
| 76  | 5232 | 住友大阪セメント      | 100   |
| 77  | 5233 | 太平洋セメント       | 100   |
| 78  | 5301 | 東海カーボン        | 1,000 |
| 79  | 5332 | TOTO          | 500   |
| 80  | 5333 | 日本碍子          | 1,000 |
| 81  | 5401 | 日本製鉄          | 100   |
| 82  | 5406 | 神戸製鋼所         | 100   |
| 83  | 5411 | JFEホールディングス   | 100   |
| 84  | 5541 | 大平洋金属         | 100   |
| 85  | 5631 | 日本製鋼所         | 200   |
| 86  | 5706 | 三井金属          | 100   |
| 87  | 5711 | 三菱マテリアル       | 100   |
| 88  | 5713 | 住友鉱山          | 500   |
| 89  | 5714 | DOWAホールディングス  | 200   |
| 90  | 5801 | 古河電工          | 100   |
| 91  | 5802 | 住友電工          | 1,000 |
| 92  | 5803 | フジクラ          | 1,000 |
| 93  | 5831 | しずおかフィナンシャル   | 1,000 |
| 94  | 6098 | リクルートホールディングス | 3,000 |
| 95  | 6103 | オークマ          | 200   |
| 96  | 6113 | アマダ           | 1,000 |
| 97  | 6178 | 日本郵政          | 1,000 |
| 98  | 6273 | SMC           | 100   |
| 99  | 6301 | 小松製作所         | 1,000 |
| 100 | 6302 | 住友重機械         | 200   |
| 101 | 6305 | 日立建機          | 1,000 |
| 102 | 6326 | クボタ           | 1,000 |
| 103 | 6361 | 荏原製作所         | 200   |
| 104 | 6367 | ダイキン工業        | 1,000 |
| 105 | 6471 | 日本精工          | 1,000 |

|     |      |                 |       |
|-----|------|-----------------|-------|
| 106 | 6472 | N T N           | 1,000 |
| 107 | 6473 | ジェイテクト          | 1,000 |
| 108 | 6479 | ミネベアミツミ         | 1,000 |
| 109 | 6501 | 日立              | 200   |
| 110 | 6503 | 三菱電機            | 1,000 |
| 111 | 6504 | 富士電機            | 200   |
| 112 | 6506 | 安川電機            | 1,000 |
| 113 | 6594 | ニテック            | 800   |
| 114 | 6645 | オムロン            | 1,000 |
| 115 | 6674 | ジーエス・ユアサコーポ     | 200   |
| 116 | 6701 | 日本電気            | 100   |
| 117 | 6702 | 富士通             | 100   |
| 118 | 6723 | ルネサスエレクトロニクス    | 1,000 |
| 119 | 6724 | セイコーエプソン        | 2,000 |
| 120 | 6752 | パナソニックホールディング   | 1,000 |
| 121 | 6753 | シャープ            | 1,000 |
| 122 | 6758 | ソニーグループ         | 1,000 |
| 123 | 6762 | T D K           | 3,000 |
| 124 | 6770 | アルプスアルパイン       | 1,000 |
| 125 | 6841 | 横河電機            | 1,000 |
| 126 | 6857 | アドバンテスト         | 8,000 |
| 127 | 6861 | キーエンス           | 100   |
| 128 | 6902 | デンソー            | 4,000 |
| 129 | 6920 | レーザーテック         | 400   |
| 130 | 6952 | カシオ             | 1,000 |
| 131 | 6954 | ファナック           | 5,000 |
| 132 | 6971 | 京セラ             | 2,000 |
| 133 | 6976 | 太陽誘電            | 1,000 |
| 134 | 6981 | 村田製作所           | 2,400 |
| 135 | 6988 | 日東電工            | 1,000 |
| 136 | 7004 | 日立造船            | 200   |
| 137 | 7011 | 三菱重工業           | 100   |
| 138 | 7012 | 川崎重工業           | 100   |
| 139 | 7013 | IHI             | 100   |
| 140 | 7186 | コンコルディア・フィナンシャル | 1,000 |
| 141 | 7201 | 日産自動車           | 1,000 |
| 142 | 7202 | いすゞ自動車          | 500   |
| 143 | 7203 | トヨタ自動車          | 5,000 |
| 144 | 7205 | 日野自動車           | 1,000 |
| 145 | 7211 | 三菱自動車工業         | 100   |
| 146 | 7261 | マツダ             | 200   |
| 147 | 7267 | 本田技研            | 6,000 |
| 148 | 7269 | スズキ             | 1,000 |
| 149 | 7270 | SUBARU          | 1,000 |
| 150 | 7272 | ヤマハ発動機          | 1,000 |
| 151 | 7731 | ニコン             | 1,000 |
| 152 | 7733 | オリンパス           | 4,000 |
| 153 | 7735 | SCREENホールディングス  | 400   |
| 154 | 7741 | HOYA            | 500   |
| 155 | 7751 | キヤノン            | 1,500 |
| 156 | 7752 | リコー             | 1,000 |
| 157 | 7762 | シチズン時計          | 1,000 |
| 158 | 7832 | パナダイナムコHLDGS    | 3,000 |
| 159 | 7911 | TOPPANホールディングス  | 500   |
| 160 | 7912 | 大日本印刷           | 500   |
| 161 | 7951 | ヤマハ             | 1,000 |
| 162 | 7974 | 任天堂             | 1,000 |
| 163 | 8001 | 伊藤忠             | 1,000 |

|     |      |                |        |
|-----|------|----------------|--------|
| 164 | 8002 | 丸 紅            | 1,000  |
| 165 | 8015 | 豊田通商           | 1,000  |
| 166 | 8031 | 三井物産           | 1,000  |
| 167 | 8035 | 東京エレクトロ        | 3,000  |
| 168 | 8053 | 住友商事           | 1,000  |
| 169 | 8058 | 三菱商事           | 1,000  |
| 170 | 8233 | 高 島 屋          | 500    |
| 171 | 8252 | 丸井グループ         | 1,000  |
| 172 | 8253 | クレディセゾン        | 1,000  |
| 173 | 8267 | イオン            | 1,000  |
| 174 | 8304 | あおぞら銀行         | 100    |
| 175 | 8306 | 三菱UFJフィナンシャルG  | 1,000  |
| 176 | 8308 | りそなホールディングス    | 100    |
| 177 | 8309 | 三井住友トラストHD     | 100    |
| 178 | 8316 | 三井住友フィナンシャルG   | 100    |
| 179 | 8331 | 千葉銀行           | 1,000  |
| 180 | 8354 | ふくおかフィナンシャルG   | 200    |
| 181 | 8411 | みずほフィナンシャルG    | 100    |
| 182 | 8591 | オリックス          | 1,000  |
| 183 | 8601 | 大和証券G本社        | 1,000  |
| 184 | 8604 | 野村ホールディングス     | 1,000  |
| 185 | 8630 | SOMPOホールディングス  | 200    |
| 186 | 8697 | 日本取引所グループ      | 1,000  |
| 187 | 8725 | MS&AD          | 300    |
| 188 | 8750 | 第一生命HLDGS      | 100    |
| 189 | 8766 | 東京海上HD         | 1,500  |
| 190 | 8795 | T&Dホールディングス    | 200    |
| 191 | 8801 | 三井不動産          | 1,000  |
| 192 | 8802 | 三菱地所           | 1,000  |
| 193 | 8804 | 東京建物           | 500    |
| 194 | 8830 | 住友不動産          | 1,000  |
| 195 | 9001 | 東武鉄道           | 200    |
| 196 | 9005 | 東急             | 500    |
| 197 | 9007 | 小田急電鉄          | 500    |
| 198 | 9008 | 京王電鉄           | 200    |
| 199 | 9009 | 京成電鉄           | 500    |
| 200 | 9020 | 東日本旅客鉄道        | 100    |
| 201 | 9021 | 西日本旅客鉄道        | 100    |
| 202 | 9022 | 東海旅客鉄道         | 500    |
| 203 | 9064 | ヤマトホールディングス    | 1,000  |
| 204 | 9101 | 日本郵船           | 300    |
| 205 | 9104 | 商船三井           | 300    |
| 206 | 9107 | 川崎汽船           | 300    |
| 207 | 9147 | NIPPON EXPRESS | 100    |
| 208 | 9201 | 日本航空           | 1,000  |
| 209 | 9202 | ANAホールディングス    | 100    |
| 210 | 9301 | 三菱倉庫           | 500    |
| 211 | 9432 | 日本電信電話         | 10,000 |
| 212 | 9433 | KDDI           | 6,000  |
| 213 | 9434 | ソフトバンク         | 1,000  |
| 214 | 9501 | 東京電力HD         | 100    |
| 215 | 9502 | 中部電力           | 100    |
| 216 | 9503 | 関西電力           | 100    |
| 217 | 9531 | 東京瓦斯           | 200    |
| 218 | 9532 | 大阪瓦斯           | 200    |
| 219 | 9602 | 東 宝            | 100    |
| 220 | 9613 | NTTデータグループ     | 5,000  |
| 221 | 9735 | セコム            | 1,000  |

|     |      |             |       |
|-----|------|-------------|-------|
| 222 | 9766 | コナミグループ     | 1,000 |
| 223 | 9843 | ニトリホールディングス | 300   |
| 224 | 9983 | ファーストリテイリング | 3,000 |
| 225 | 9984 | ソフトバンクグループ  | 6,000 |

[掲載番号:2]

2023年11月27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11月24日現在)

58, 244, 295 口

2. 上場ETFの純資産総額(2023年11月24日現在)

109, 758, 911, 753 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2023年11月24日現在)

1, 884. 46 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11月24日現在)

0. 00 %

(参考)乖離率の計算式

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

1,884.46 / 1,882.47 - 1,837.64 / 1,835.66

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11月27日

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込受付日(2023年11月29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11月27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11月24日現在)

21, 603, 102 口

2. 上場ETFの純資産総額(2023年11月24日現在)

52, 096, 663, 120 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2023年11月24日現在)

2, 411. 54 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11月24日現在)

0. 00 %

(参考)乖離率の計算式

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

2,411.54 / 2,398.71 - 2,390.94 / 2,378.19

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11月27日

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込受付日(2023年11月29日)は  
設定不可日のため受け付けておりません。