

2024年10月1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2024年9月30日現在の状況をご報告します。

上場ETF銘柄(4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
4	SMDAM Active ETF 日本高配当株式	2011	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]

2024年10月1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(2024年9月30日現在)

3,766,760 口

2. 上場ETFの純資産総額(2024年9月30日現在)

145,468,683,684 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2024年9月30日現在)

38,619.05 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

(2024年9月30日現在)

0.00 %

(参考)乖離率の計算式

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

38,619.05 / 40,563.02 - 37,919.55 / 39,829.56

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)

2024年10月1日

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込受付日(2024年10月3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]

2024年10月1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(2024年9月30日現在)

69, 796, 458 口

2. 上場ETFの純資産総額(2024年9月30日現在)

123, 518, 369, 644 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2024年9月30日現在)

1, 769. 69 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
(2024年9月30日現在)

0. 01 %

(参考)乖離率の計算式

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

1,769.69 / 1,803.79 - 1,726.24 / 1,759.79

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)

2024年10月1日

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込受付日(2024年10月3日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数: 58

	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	6
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	5
5	3226	日本アコモーションF 投資証券	9
6	3234	森ヒルスリート 投資証券	31
7	3249	産業ファンド 投資証券	49
8	3269	アドバンス・レジデンス 投資証券	26
9	3279	API投資法人 投資証券	13
10	3281	GLP投資法人 投資証券	88
11	3282	コンフォリア・レジデンシャル 投資証券	13
12	3283	日本プロジスリート 投資証券	46
13	3287	星野リゾート・リート 投資証券	6
14	3290	ONEリート投資法人 投資証券	5
15	3292	イオンリート投資 投資証券	33
16	3295	ヒューリックリート投資法 投資証券	23
17	3296	日本リート投資法人 投資証券	9
18	3309	積水ハウス・リート投資 投資証券	80
19	3451	トーセイ・リート投資法人 投資証券	6
20	3455	ヘルスケア&メディカル投資 投資証券	7
21	3459	サムティ・レジデンシャル 投資証券	7
22	3462	野村不動産マスターF 投資証券	85
23	3463	いちごホテルリート投資 投資証券	4
24	3466	ラサールロジポート投資 投資証券	34
25	3468	スターアジア不動産投 投資証券	49
26	3470	マリモ地方創生リート 投資証券	5
27	3471	三井不ロジパーク 投資証券	11
28	3472	日本ホテル&レジデンシャ 投資証券	4
29	3476	投資法人みらい 投資証券	37
30	3481	三菱地所物流REIT 投資証券	9
31	3487	CREロジスティクスファンド 投資証券	11
32	3488	ザイマックス・リート 投資証券	5
33	3492	効ラレーベン不動産投 投資証券	17
34	3493	アドバンス・ロジスティクス 投資証券	12
35	8951	日本ビルファンド 投資証券	155
36	8952	ジャパンリアルエステイト 投資証券	27
37	8953	日本都市ファンド 投資証券	134
38	8954	オリックス不動産投資 投資証券	52
39	8955	日本プライムリアルティ 投資証券	18
40	8956	NTT都市開発リート投 投資証券	27
41	8957	東急リアル・エステート 投資証券	18
42	8958	グローバル・ワン不動産 投資証券	20
43	8960	ユナイテッドアーバン投資 投資証券	59
44	8961	森トラストリート 投資証券	51
45	8963	インヴェンシブル投資法 投資証券	145
46	8964	フロンティア不動産投資 投資証券	10
47	8966	平和不動産リート 投資証券	19

48	8967	日本ロジスティクス F 投資証券	18
49	8968	福岡リート 投資証券	15
50	8972	KDX不動産投資法 投資証券	74
51	8975	いちごオフィスリート投 投資証券	19
52	8976	大和証券オフィス投資 投資証券	11
53	8977	阪急阪神リート 投資証券	13
54	8979	スタートアップリート投資 投資証券	5
55	8984	大和ハウスリート 投資証券	40
56	8985	ジャパン・ホテル・リート 投資証券	96
57	8986	大和証券リビング投 投資証券	39
58	8987	ジャパンエクセレント投資 投資証券	23

[掲載番号:3]

2024年10月1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(2024年9月30日現在)

23,741,169 口

2. 上場ETFの純資産総額(2024年9月30日現在)

64,096,890,978 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2024年9月30日現在)

2,699.82 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
(2024年9月30日現在)

0.00 %

(参考)乖離率の計算式

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

2,699.82 / 2,796.69 - 2,645.94 / 2,740.94

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)

2024年10月1日

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込受付日(2024年10月3日)は
設定不可日のため受け付けておりません。

[掲載番号:4]

2024年10月1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 2011)
問合せ先 資産管理部長 野口 晃男
(TEL.03-6205-0259)

『SMDAM Active ETF 日本高配当株式』に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(2024年9月30日現在)

3, 880, 000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2024年9月30日現在)

2, 190, 292, 431 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2024年9月30日現在)

564. 51 円