

2023年4月5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4月4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4月5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<br>(管理会社コード 15624) |
| 代表者名  | 代表取締役社長兼CEO 猿田 隆<br>(コード番号 1397)        |
| 問合せ先  | 資産管理部長 野口 晃男<br>(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4月4日現在)

3, 261, 609 口

2. 上場ETFの純資産総額(2023年4月4日現在)

94, 073, 277, 732 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2023年4月4日現在)

28, 842. 60 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4月4日現在)

0. 00 %

(参考) 乖離率の計算式

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

|           |           |
|-----------|-----------|
| 28,842.60 | 28,287.42 |
| 28,742.89 | 28,188.15 |

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4月5日

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込受付日(2023年4月7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4月5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<br>(管理会社コード 15624) |
| 代表者名  | 代表取締役社長兼CEO 猿田 隆<br>(コード番号 1398)        |
| 問合せ先  | 資産管理部長 野口 晃男<br>(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4月4日現在)

57, 411, 186 口

2. 上場ETFの純資産総額(2023年4月4日現在)

108, 245, 204, 462 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2023年4月4日現在)

1, 885. 44 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4月4日現在)

0. 00 %

(参考)乖離率の計算式

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

$\frac{1,885.44}{1,881.43} - \frac{1,844.68}{1,840.72}$

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4月5日

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込受付日(2023年4月7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    | 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      | 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    | 27   |
| 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        | 88   |
| 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     | 46   |
| 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       | 31   |
| 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    | 82   |
| 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    | 5    |
| 26 | 3466 | ラサールロジポート投資 投資証券    | 33   |
| 27 | 3468 | スターアジア不動産投 投資証券     | 34   |
| 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        | 33   |
| 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       | 32   |
| 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       | 138  |
| 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    | 19   |
| 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   | 61   |
| 46 | 8961 | 森トラストリート 投資証券       | 50   |
| 47 | 8963 | インヴァインブル投資法 投資証券    | 120  |

|    |      |                     |    |
|----|------|---------------------|----|
| 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       | 18 |
| 50 | 8967 | 日本ロジスティクス F 投資証券    | 18 |
| 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        | 12 |
| 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 | 88 |
| 59 | 8986 | 大和証券リビング投 投資証券      | 38 |
| 60 | 8987 | ジャパックスエクセレント投資 投資証券 | 25 |

〔掲載番号:3〕

2023年4月5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<br>(管理会社コード 15624) |
| 代表者名  | 代表取締役社長兼CEO 猿田 隆<br>(コード番号 2557)        |
| 問合せ先  | 資産管理部長 野口 晃男<br>(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4月4日現在)

21, 449, 497 口

2. 上場ETFの純資産総額(2023年4月4日現在)

44, 300, 172, 969 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2023年4月4日現在)

2, 065. 32 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4月4日現在)

-0. 01 %

(参考)乖離率の計算式

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

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| 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 | TOPIXの終値      |
| 2,065.32                       | 2,022.76      |
| 前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額          | 前営業日のTOPIXの終値 |
| 2,060.39                       | 2,017.68      |

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4月5日

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込受付日(2023年4月7日)は  
設定不可日のため受け付けておりません。