

各 位

2023年6月28日

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6月27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くと、各銘柄の状況が表示されます。

以上

[掲載番号:1]

2023年6月28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6月27日現在)

3, 186, 533 口

2. 上場ETFの純資産総額(2023年6月27日現在)

104, 642, 676, 332 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2023年6月27日現在)

32, 839. 04 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6月27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 32,839.04	日経225の終値 32,538.33
前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額 32,999.71	前営業日の日経225の終値 32,698.81

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6月28日

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込受付日(2023年6月30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	ニッスイ	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	ティー・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ス	1,000
19	2503	キリン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	4452	花王	1,000
51	4502	武田薬品	1,000
52	4503	アステラス製薬	5,000
53	4506	住友ファーマ	1,000
54	4507	塩野義製薬	1,000
55	4519	中外製薬	3,000
56	4523	エーザイ	1,000
57	4543	テルモ	4,000
58	4568	第一三共	3,000
59	4578	大塚ホールディングス	1,000
60	4631	DIC	100
61	4661	オリエンタルランド	1,000
62	4689	Zホールディングス	400
63	4704	トレンドマイクロ	1,000
64	4751	サイバーエージェント	800
65	4755	楽天グループ	1,000
66	4901	富士フィルムHLDGS	1,000
67	4902	コニカミノルタ	1,000
68	4911	資生堂	1,000
69	5019	出光興産	400
70	5020	ENEOSホールディングス	1,000
71	5101	横浜ゴム	500
72	5108	ブリヂストン	1,000
73	5201	AGC	200
74	5202	日本板硝子	100
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	しづおかファイナンシャルク	1,000
94	6098	リクルートホールディングス	3,000
95	6103	オーカマ	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	セイコーエフソン	2,000
120	6752	パナソニック ホールディングス	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	アルプスアルバイン	1,000
125	6841	横河電機	1,000
126	6857	アドバンテスト	2,000
127	6861	キーエンス	100
128	6902	デンソー	1,000
129	6952	カシオ	1,000
130	6954	ファナック	5,000
131	6971	京セラ	2,000
132	6976	太陽誘電	1,000
133	6981	村田製作所	800
134	6988	日東电工	1,000
135	7003	三井E&S	100
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	2,000
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	200
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	バンダイナムコHLDGS	3,000
159	7911	凸版印刷	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	東京エレクトロン	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	8628	松井証券	1,000
186	8630	SOMPOホールディングス	200
187	8697	日本取引所グループ	1,000
188	8725	MS&AD	300
189	8750	第一生命HLDGS	100
190	8766	東京海上HD	1,500
191	8795	T&Dホールディングス	200
192	8801	三井不動産	1,000
193	8802	三菱地所	1,000
194	8804	東京建物	500
195	8830	住友不動産	1,000
196	9001	東武鉄道	200
197	9005	東急	500
198	9007	小田急電鉄	500
199	9008	京王電鉄	200
200	9009	京成電鉄	500
201	9020	東日本旅客鉄道	100
202	9021	西日本旅客鉄道	100
203	9022	東海旅客鉄道	100
204	9064	ヤマトホールディングス	1,000
205	9101	日本郵船	300
206	9104	商船三井	300
207	9107	川崎汽船	300
208	9147	NIPPON EXPRESS	100
209	9201	日本航空	1,000
210	9202	ANAホールディングス	100
211	9301	三菱倉庫	500
212	9432	日本電信電話	10,000
213	9433	KDDI	6,000
214	9434	ソフトバンク	1,000
215	9501	東京電力HD	100
216	9502	中部電力	100
217	9503	関西電力	100
218	9531	東京瓦斯	200
219	9532	大阪瓦斯	200
220	9602	東 宝	100
221	9613	NTTデータ	5,000

222	9735	セコム	1,000
223	9766	コナミケループ [®]	1,000
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6月28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6月27日現在)

57, 291, 841 口

2. 上場ETFの純資産総額(2023年6月27日現在)

109, 029, 550, 061 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2023年6月27日現在)

1, 903. 06 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6月27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 1,903.06	+	東証REIT指数の終値 1,865.38
前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額 1,886.97	-	前営業日の東証REIT指数の終値 1,849.57

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6月28日

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込受付日(2023年6月30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	5
5	3226	日本アコモデーションF 投資証券	9
6	3234	森ビルズリート 投資証券	32
7	3249	産業ファンド 投資証券	41
8	3269	アバンス・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	90
12	3282	コンフォリア・レジデンシャル 投資証券	13
13	3283	日本プロロジスリート 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	80
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&メダカル投資 投資証券	6
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	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	三井不ロジパーク 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ド 投資証券	12
34	3488	サイマックス・リート 投資証券	4
35	3492	カラーレーベン不動産投 投資証券	13
36	3493	アバンス・ロジスティクス 投資証券	12
37	8951	日本ビルファンド 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	日本都市ファンド 投資証券	137
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	49
47	8963	インヴィンシブル投資法 投資証券	119

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	19
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	21
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	スタートプロシード投資 投資証券	5
57	8984	大和ハウスリート 投資証券	41
58	8985	ジャパン・ホテル・リート 投資証券	87
59	8986	大和証券リビング投 投資証券	38
60	8987	ジャパンエクセレント投資 投資証券	25

[掲載番号:3]

2023年6月28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6月27日現在)

17, 555, 700 口

2. 上場ETFの純資産総額(2023年6月27日現在)

39, 907, 326, 731 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2023年6月27日現在)

2, 273. 18 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6月27日現在)

0. 00 %

(参考)乖離率の計算式

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

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 2,273.18	TOPIXの終値 2,253.81
前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額 2,279.48	前営業日のTOPIXの終値 2,260.17

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6月28日

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込受付日(2023年6月30日)は
設定不可日のため受け付けておりません。