

2019年9月26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 松下 隆史
問合せ先 資産管理部長 川田 崇
(TEL.03-5405-0800)

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2019年9月25日現在の状況をご報告します。

上場ETF銘柄(2銘柄)

掲載番号	銘柄名	銘柄コード	上場取引所
1	SMAM 日経225上場投信	1397	東
2	SMAM 東証REIT指数上場投信	1398	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〕

2019年9月26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 松下 隆史
(コード番号 1397)
問合せ先 資産管理部長 川田 崇
(TEL.03-5405-0800)

『SMAM 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(2019年9月25日現在)

2, 985, 591 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年9月25日現在)

66, 249, 298, 539 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年9月25日現在)

22, 189. 68 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

(2019年9月25日現在)

0. 00 %

(参考) 乖離率の計算式

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

22,189.68 / 22,269.98 - 22,020.15 / 22,098.84

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)

2019年9月26日

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(2019年9月30日)、設定受付日(2019年10月1日)は
設定不可日のため受け付けておりません。

2019年9月26日

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(2019年9月30日)、設定受付日(2019年10月1日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数:63

	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法人 投資証券	3
2	2972	サンケイリアルエステート投資法人 投資証券	4
3	3226	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	10
4	3227	MCUBS MidCity投資法人 投資証券	35
5	3234	森ヒルズリート投資法人 投資証券	33
6	3249	産業ファンド投資法人 投資証券	36
7	3269	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	28
8	3278	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 投資証券	18
9	3279	アクティブ・プロパティーズ投資法人 投資証券	15
10	3281	GLP投資法人 投資証券	73
11	3282	コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	12
12	3283	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	42
13	3287	星野リゾート・リート投資法人 投資証券	4
14	3290	Oneリート投資法人 投資証券	5
15	3292	イオンリート投資法人 投資証券	31
16	3295	ヒューリックリート投資法人 投資証券	25
17	3296	日本リート投資法人 投資証券	9
18	3298	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 投資証券	187
19	3308	日本ヘルスケア投資法人 投資証券	1
20	3309	積水ハウス・リート投資法人 投資証券	85
21	3451	トーセイ・リート投資法人 投資証券	5
22	3453	ケネディクス商業リート投資法人 投資証券	11
23	3455	ヘルスケア&メディカル投資法人 投資証券	6
24	3459	サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券	6
25	3462	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	91
26	3463	いちごホテルリート投資法人 投資証券	5
27	3466	ラサールロジポート投資法人 投資証券	27
28	3468	スターアジア不動産投資法人 投資証券	10
29	3470	マリモ地方創生リート投資法人 投資証券	3
30	3471	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	7
31	3472	大江戸温泉リート投資法人 投資証券	5
32	3473	さくら総合リート投資法人 投資証券	6
33	3476	投資法人みらい 投資証券	31
34	3478	森トラスト・ホテルリート投資法人 投資証券	7
35	3481	三菱地所物流リート投資法人 投資証券	5
36	3487	CREロジスティクスファンド投資法人 投資証券	4
37	3488	ザイマックス・リート投資法人 投資証券	4
38	3492	タカラレーベン不動産投資法人 投資証券	8
39	3493	伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人 投資証券	5
40	8951	日本ビルファンド投資法人 投資証券	28
41	8952	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	29
42	8953	日本リテールファンド投資法人 投資証券	55
43	8954	オリックス不動産投資法人 投資証券	58
44	8955	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	18
45	8956	プレミア投資法人 投資証券	26
46	8957	東急リアル・エステート投資法人 投資証券	20
47	8958	グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	20

48	8960	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	65
49	8961	森トラスト総合リート投資法人 投資証券	21
50	8963	インヴィンシブル投資法人 投資証券	128
51	8964	フロンティア不動産投資法人 投資証券	10
52	8966	平和不動産リート投資法人 投資証券	18
53	8967	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	19
54	8968	福岡リート投資法人 投資証券	15
55	8972	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	9
56	8975	いちごオフィスリート投資法人 投資証券	22
57	8976	大和証券オフィス投資法人 投資証券	7
58	8977	阪急阪神リート投資法人 投資証券	13
59	8979	スターツプロシード投資法人 投資証券	5
60	8984	大和ハウスリート投資法人 投資証券	39
61	8985	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	94
62	8986	日本賃貸住宅投資法人 投資証券	33
63	8987	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	26