

2021年10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 委託業務管理部長 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2021年10月26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〕

2021年10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 委託業務管理部長 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(2021年10月26日現在)

3, 210, 158 口

2. 上場ETFの純資産総額(2021年10月26日現在)

94, 211, 335, 736 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2021年10月26日現在)

29, 347. 88 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

(2021年10月26日現在)

0. 00 %

(参考)乖離率の計算式

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

29,347.88 / 28,838.16 - 29,106.01 / 28,600.41

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)

2021年10月27日

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込受付日(2021年10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	日本水産	1,000
2	1333	マルハニチロ	100
3	1605	INPEX	400
4	1721	コムシスホールディングス	1,000
5	1801	大成建設	200
6	1802	大林組	1,000
7	1803	清水建設	1,000
8	1808	長谷工コーポレーション	200
9	1812	鹿島建設	500
10	1925	大和ハウス	1,000
11	1928	積水ハウス	1,000
12	1963	日揮ホールディングス	1,000
13	2002	日清製粉G本社	1,000
14	2269	明治ホールディングス	200
15	2282	日本ハム	500
16	2413	エムスリー	2,400
17	2432	ディー・エヌ・エー	300
18	2501	サッポロホールディングス	200
19	2502	アサヒグループホールディング	1,000
20	2503	麒麟HD	1,000
21	2531	宝ホールディングス	1,000
22	2768	双日	100
23	2801	キッコーマン	1,000
24	2802	味の素	1,000
25	2871	ニチレイ	500
26	2914	日本たばこ産業	1,000
27	3086	J.フロントリテイリング	500
28	3099	三越伊勢丹HD	1,000
29	3101	東洋紡	100
30	3103	ユニチカ	100
31	3289	東急不動産HD	1,000
32	3382	セブン&アイ・HLDGS	1,000
33	3401	帝人	200
34	3402	東レ	1,000
35	3405	クラレ	1,000
36	3407	旭化成	1,000
37	3436	SUMCO	100
38	3659	ネクソン	2,000
39	3861	王子ホールディングス	1,000
40	3863	日本製紙	100
41	4004	昭和電工	100
42	4005	住友化学	1,000
43	4021	日産化学	1,000
44	4042	東ソー	500
45	4043	トクヤマ	200
46	4061	デンカ	200
47	4063	信越化学	1,000

48	4151	協和キリン	1,000
49	4183	三井化学	200
50	4188	三菱ケミカルHLDGS	500
51	4208	宇部興産	100
52	4324	電通グループ	1,000
53	4452	花王	1,000
54	4502	武田薬品	1,000
55	4503	アステラス製薬	5,000
56	4506	大日本住友製薬	1,000
57	4507	塩野義製薬	1,000
58	4519	中外製薬	3,000
59	4523	イーザイ	1,000
60	4543	テルモ	4,000
61	4568	第一三共	3,000
62	4578	大塚ホールディングス	1,000
63	4631	DIC	100
64	4689	Zホールディングス	400
65	4704	トレントマイクロ	1,000
66	4751	サイバーエージェント	800
67	4755	楽天グループ	1,000
68	4901	富士フイルムHLDGS	1,000
69	4902	コニカミルタ	1,000
70	4911	資生堂	1,000
71	5019	出光興産	400
72	5020	ENEOSホールディングス	1,000
73	5101	横浜ゴム	500
74	5108	ブリヂストン	1,000
75	5201	AGC	200
76	5202	日本板硝子	100
77	5214	日本電気硝子	300
78	5232	住友大阪セメント	100
79	5233	太平洋セメント	100
80	5301	東海カーボン	1,000
81	5332	TOTO	500
82	5333	日本碍子	1,000
83	5401	日本製鉄	100
84	5406	神戸製鋼所	100
85	5411	JFEホールディングス	100
86	5541	大平洋金属	100
87	5631	日本製鋼所	200
88	5703	日本軽金属HD	100
89	5706	三井金属	100
90	5707	東邦亜鉛	100
91	5711	三菱マテリアル	100
92	5713	住友鉱山	500
93	5714	DOWAホールディングス	200
94	5801	古河電工	100
95	5802	住友電工	1,000
96	5803	フジクラ	1,000
97	6098	リクルートホールディングス	3,000
98	6103	オークマ	200
99	6113	アマダ	1,000
100	6178	日本郵政	1,000
101	6301	小松製作所	1,000
102	6302	住友重機械	200
103	6305	日立建機	1,000
104	6326	クボタ	1,000
105	6361	荏原製作所	200

106	6367	ダイキン工業	1,000
107	6471	日本精工	1,000
108	6472	N T N	1,000
109	6473	ジェイテクト	1,000
110	6479	ミネベアミツミ	1,000
111	6501	日立	200
112	6503	三菱電機	1,000
113	6504	富士電機	200
114	6506	安川電機	1,000
115	6645	オムロン	1,000
116	6674	ジーエス・ユアサコーポ	200
117	6701	日本電気	100
118	6702	富士通	100
119	6703	沖電気	100
120	6724	セイコーエプソン	2,000
121	6752	パナソニック	1,000
122	6753	シャープ	1,000
123	6758	ソニーグループ	1,000
124	6762	T D K	3,000
125	6770	アルプスアルパイン	1,000
126	6841	横河電機	1,000
127	6857	アドバンテスト	2,000
128	6861	キーエンス	100
129	6902	デンソー	1,000
130	6952	カシオ	1,000
131	6954	ファナック	1,000
132	6971	京セラ	2,000
133	6976	太陽誘電	1,000
134	6981	村田製作所	800
135	6988	日東電工	1,000
136	7003	三井E&SHD	100
137	7004	日立造船	200
138	7011	三菱重工業	100
139	7012	川崎重工業	100
140	7013	IHI	100
141	7186	コンコルディア・フィナンシャル	1,000
142	7201	日産自動車	1,000
143	7202	いすゞ自動車	500
144	7203	トヨタ自動車	5,000
145	7205	日野自動車	1,000
146	7211	三菱自動車工業	100
147	7261	マツダ	200
148	7267	本田技研	2,000
149	7269	スズキ	1,000
150	7270	SUBARU	1,000
151	7272	ヤマハ発動機	1,000
152	7731	ニコン	1,000
153	7733	オリンパス	4,000
154	7735	SCREENホールディングス	200
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	1,000
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	100
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	1,000
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	8303	新生銀行	100
175	8304	あおぞら銀行	100
176	8306	三菱UFJフィナンシャルG	1,000
177	8308	りそなホールディングス	100
178	8309	三井住友トラストHD	100
179	8316	三井住友フィナンシャルG	100
180	8331	千葉銀行	1,000
181	8354	ふくおかフィナンシャルG	200
182	8355	静岡銀行	1,000
183	8411	みずほフィナンシャルG	100
184	8601	大和証券G本社	1,000
185	8604	野村ホールディングス	1,000
186	8628	松井証券	1,000
187	8630	SOMPOホールディングス	200
188	8697	日本取引所グループ	1,000
189	8725	MS&AD	300
190	8750	第一生命HLDGS	100
191	8766	東京海上HD	500
192	8795	T&Dホールディングス	200
193	8801	三井不動産	1,000
194	8802	三菱地所	1,000
195	8804	東京建物	500
196	8830	住友不動産	1,000
197	9001	東武鉄道	200
198	9005	東急	500
199	9007	小田急電鉄	500
200	9008	京王電鉄	200
201	9009	京成電鉄	500
202	9020	東日本旅客鉄道	100
203	9021	西日本旅客鉄道	100
204	9022	東海旅客鉄道	100
205	9062	日本通運	100
206	9064	ヤマトホールディングス	1,000
207	9101	日本郵船	100
208	9104	商船三井	100
209	9107	川崎汽船	100
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	400
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	コナミホールディングス	1,000
224	9983	ファーストリテイリング	1,000
225	9984	ソフトバンクグループ	6,000

〔掲載番号:2〕

2021年10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 委託業務管理部長 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(2021年10月26日現在)

52, 108, 186 口

2. 上場ETFの純資産総額(2021年10月26日現在)

109, 800, 110, 975 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2021年10月26日現在)

2, 107. 16 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  
(2021年10月26日現在)

0. 00 %

(参考)乖離率の計算式

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

$\frac{2,107.16}{2,115.92} - \frac{2,065.90}{2,074.51}$

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)



2021年10月27日

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込受付日(2021年10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:61

	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	12
4	2989	東海道リート投資法 投資証券	2
5	3226	日本アコモーションF 投資証券	10
6	3234	森ヒルスリート 投資証券	33
7	3249	産業ファント 投資証券	40
8	3269	アドバンス・レジデンス 投資証券	28
9	3278	ケネディクスレジデンシャル 投資証券	19
10	3279	API投資法人 投資証券	15
11	3281	GLP投資法人 投資証券	91
12	3282	コンフォリア・レジデンシャル 投資証券	12
13	3283	日本フロロジスリート 投資証券	44
14	3287	星野リゾート・リート 投資証券	4
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	33
17	3295	ヒューリックリート投資法 投資証券	26
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	11
22	3455	ヘルスケア&メディカル投資 投資証券	6
23	3459	サムティ・レジデンシャル 投資証券	6
24	3462	野村不動産マスターF 投資証券	90
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	34
27	3468	スターアジア不動産投 投資証券	29
28	3470	マリモ地方創生リート 投資証券	3
29	3471	三井不動産パーク 投資証券	10
30	3472	大江戸温泉リート 投資証券	5
31	3476	投資法人みらい 投資証券	32
32	3478	森トラスト・ホテルリート投 投資証券	6
33	3481	三菱地所物流REIT 投資証券	7
34	3487	CREロジスティクスファント 投資証券	11
35	3488	ザイマックス・リート 投資証券	4
36	3492	タカレーベン不動産投 投資証券	11
37	3493	伊藤忠アドバンスロジ 投資証券	11
38	8951	日本ビルファント 投資証券	32
39	8952	ジャパンリアルエステイト 投資証券	28
40	8953	日本都市ファント 投資証券	141
41	8954	オリックス不動産投資 投資証券	56
42	8955	日本プライムリアルティ 投資証券	18
43	8956	NTT都市開発リート投 投資証券	25
44	8957	東急リアル・エステート 投資証券	19
45	8958	グローバル・ワン不動産 投資証券	19
46	8960	ユナイテッドアーバン投資 投資証券	63
47	8961	森トラスト総合リート 投資証券	20

48	8963	インヴァシブル投資法 投資証券	123
49	8964	フロンティア不動産投資 投資証券	10
50	8966	平和不動産リート 投資証券	18
51	8967	日本ロジステクス F 投資証券	18
52	8968	福岡リート 投資証券	14
53	8972	ケネディクス・オフィス投資 投資証券	9
54	8975	いちごオフィスリート投 投資証券	23
55	8976	大和証券オフィス投資 投資証券	6
56	8977	阪急阪神リート 投資証券	12
57	8979	スターツプロリート投資 投資証券	4
58	8984	大和ハウスリート 投資証券	42
59	8985	ジャパックス・ホテル・リート 投資証券	86
60	8986	大和証券リビング投 投資証券	38
61	8987	ジャパックス・エクセレント投資 投資証券	26

[掲載番号:3]

2021年10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 委託業務管理部長 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(2021年10月26日現在)

17, 263, 298 口

2. 上場ETFの純資産総額(2021年10月26日現在)

35, 000, 939, 480 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2021年10月26日現在)

2, 027. 48 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  
(2021年10月26日現在)

0. 00 %

(参考)乖離率の計算式

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

$\frac{2,027.48}{2,004.38} - \frac{2,018.40}{1,995.42}$

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)

2021年10月27日

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込受付日(2021年10月29日)は  
設定不可日のため受け付けておりません。