

平成27年7月1日

各 位

管理会社名 三井住友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 横山 邦男
問合せ先 資産管理部長 小泉 和士
(TEL.03-5405-0762)

上場ETF(管理会社:三井住友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、以下のとおり平成27年6月30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	SMAM 日経225上場投信	1397	東
2	SMAM 東証REIT指数上場投信	1398	東
3	YOURMIRAI アジア関連日本株指数上場投信	1562	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]

平成27年7月1日

各 位

管理会社名 三井住友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 横山 邦男
(コード番号 1397)
問合せ先 資産管理部長 小泉 和士
(TEL.03-5405-0762)

『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(平成27年6月30日現在)

2, 079, 343 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年6月30日現在)

42, 324, 208, 334 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年6月30日現在)

20, 354. 61 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

(平成27年6月30日現在)

0. 00 %

(参考)乖離率の計算式

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

20,354.61 / 20,228.32 - 20,235.73 / 20,109.95

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)

平成27年7月1日

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成27年7月3日)、設定受付日(平成27年7月6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	2,000
2	1333	マルハニチロ	200
3	1605	国際石油開発帝石	800
4	1721	コムシスホールディングス	2,000
5	1801	大成建設	2,000
6	1802	大林組	2,000
7	1803	清水建設	2,000
8	1812	鹿島建設	2,000
9	1925	大和ハウス工業	2,000
10	1928	積水ハウス	2,000
11	1963	日揮	2,000
12	2002	日清製粉グループ本社	2,000
13	2269	明治ホールディングス	200
14	2282	日本ハム	2,000
15	2501	サッポロホールディングス	2,000
16	2502	アサヒグループホールディングス	2,000
17	2503	キリンホールディングス	2,000
18	2531	宝ホールディングス	2,000
19	2768	双日	200
20	2801	キッコーマン	2,000
21	2802	味の素	2,000
22	2871	ニチレイ	2,000
23	2914	日本たばこ産業	2,000
24	3086	J. フロント リテイリング	1,000
25	3099	三越伊勢丹ホールディングス	2,000
26	3101	東洋紡	2,000
27	3103	ユニチカ	2,000
28	3105	日清紡ホールディングス	2,000
29	3110	日東紡績	2,000
30	3289	東急不動産ホールディングス	2,000
31	3382	セブン&アイ・ホールディングス	2,000
32	3401	帝人	2,000
33	3402	東レ	2,000
34	3405	クラレ	2,000
35	3407	旭化成	2,000
36	3436	SUMCO	200
37	3861	王子ホールディングス	2,000
38	3863	日本製紙	200
39	3865	北越紀州製紙	2,000
40	4004	昭和電工	2,000
41	4005	住友化学	2,000
42	4021	日産化学工業	2,000
43	4041	日本曹達	2,000
44	4042	東ソー	2,000
45	4043	トクヤマ	2,000
46	4061	電気化学工業	2,000
47	4063	信越化学工業	2,000

48	4151	協和発酵キリン	2,000
49	4183	三井化学	2,000
50	4188	三菱ケミカルホールディングス	1,000
51	4208	宇部興産	2,000
52	4272	日本化薬	2,000
53	4324	電通	2,000
54	4452	花王	2,000
55	4502	武田薬品工業	2,000
56	4503	アステラス製薬	10,000
57	4506	大日本住友製薬	2,000
58	4507	塩野義製薬	2,000
59	4519	中外製薬	2,000
60	4523	エーザイ	2,000
61	4543	テルモ	4,000
62	4568	第一三共	2,000
63	4689	ヤフー	800
64	4704	トレンドマイクロ	2,000
65	4901	富士フイルムホールディングス	2,000
66	4902	コニカミノルタ	2,000
67	4911	資生堂	2,000
68	5002	昭和シェル石油	2,000
69	5020	JXホールディングス	2,000
70	5101	横浜ゴム	1,000
71	5108	ブリヂストン	2,000
72	5201	旭硝子	2,000
73	5202	日本板硝子	2,000
74	5214	日本電気硝子	3,000
75	5232	住友大阪セメント	2,000
76	5233	太平洋セメント	2,000
77	5301	東海カーボン	2,000
78	5332	TOTO	2,000
79	5333	日本碍子	2,000
80	5401	新日鐵住金	2,000
81	5406	神戸製鋼所	2,000
82	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	200
83	5413	日新製鋼	200
84	5541	大平洋金属	2,000
85	5631	日本製鋼所	2,000
86	5703	日本軽金属ホールディングス	2,000
87	5706	三井金属鉱業	2,000
88	5707	東邦亜鉛	2,000
89	5711	三菱マテリアル	2,000
90	5713	住友金属鉱山	2,000
91	5714	DOWAホールディングス	2,000
92	5715	古河機械金属	2,000
93	5801	古河電気工業	2,000
94	5802	住友電気工業	2,000
95	5803	フジクラ	2,000
96	5901	東洋製罐グループホールディングス	2,000
97	6103	オークマ	2,000
98	6113	アマダホールディングス	2,000
99	6301	小松製作所	2,000
100	6302	住友重機械工業	2,000
101	6305	日立建機	2,000
102	6326	クボタ	2,000
103	6361	荏原製作所	2,000
104	6366	千代田化工建設	2,000
105	6367	ダイキン工業	2,000

106	6471	日本精工	2,000
107	6472	NTN	2,000
108	6473	ジェイテクト	2,000
109	6479	ミネベア	2,000
110	6501	日立製作所	2,000
111	6502	東芝	2,000
112	6503	三菱電機	2,000
113	6504	富士電機	2,000
114	6506	安川電機	2,000
115	6508	明電舎	2,000
116	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	2,000
117	6701	日本電気	2,000
118	6702	富士通	2,000
119	6703	沖電気工業	2,000
120	6752	パナソニック	2,000
121	6753	シャープ	2,000
122	6758	ソニー	2,000
123	6762	TDK	2,000
124	6767	ミツミ電機	2,000
125	6770	アルプス電気	2,000
126	6773	パイオニア	2,000
127	6841	横河電機	2,000
128	6857	アドバンテスト	4,000
129	6902	デンソー	2,000
130	6952	カシオ計算機	2,000
131	6954	ファナック	2,000
132	6971	京セラ	4,000
133	6976	太陽誘電	2,000
134	6988	日東電工	2,000
135	7003	三井造船	2,000
136	7004	日立造船	400
137	7011	三菱重工業	2,000
138	7012	川崎重工業	2,000
139	7013	IHI	2,000
140	7201	日産自動車	2,000
141	7202	いすゞ自動車	1,000
142	7203	トヨタ自動車	2,000
143	7205	日野自動車	2,000
144	7211	三菱自動車工業	200
145	7261	マツダ	400
146	7267	本田技研工業	4,000
147	7269	スズキ	2,000
148	7270	富士重工業	2,000
149	7731	ニコン	2,000
150	7733	オリンパス	2,000
151	7735	SCREENホールディングス	2,000
152	7751	キヤノン	3,000
153	7752	リコー	2,000
154	7762	シチズンホールディングス	2,000
155	7911	凸版印刷	2,000
156	7912	大日本印刷	2,000
157	7951	ヤマハ	2,000
158	8001	伊藤忠商事	2,000
159	8002	丸紅	2,000
160	8015	豊田通商	2,000
161	8031	三井物産	2,000
162	8035	東京エレクトロン	2,000
163	8053	住友商事	2,000

164	8058	三菱商事	2,000
165	8233	高島屋	2,000
166	8252	丸井グループ	2,000
167	8253	クレディセゾン	2,000
168	8267	イオン	2,000
169	8270	ユニーグループ・ホールディングス	2,000
170	8303	新生銀行	2,000
171	8304	あおぞら銀行	2,000
172	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,000
173	8308	りそなホールディングス	200
174	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	2,000
175	8316	三井住友フィナンシャルグループ	200
176	8331	千葉銀行	2,000
177	8332	横浜銀行	2,000
178	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	2,000
179	8355	静岡銀行	2,000
180	8411	みずほフィナンシャルグループ	2,000
181	8601	大和証券グループ本社	2,000
182	8604	野村ホールディングス	2,000
183	8628	松井証券	2,000
184	8630	損保ジャパン日本興亜ホールディングス	500
185	8725	MS&ADインシュアランスグループホール	600
186	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	400
187	8750	第一生命保険	200
188	8766	東京海上ホールディングス	1,000
189	8795	T&Dホールディングス	400
190	8801	三井不動産	2,000
191	8802	三菱地所	2,000
192	8803	平和不動産	400
193	8804	東京建物	1,000
194	8830	住友不動産	2,000
195	9001	東武鉄道	2,000
196	9005	東京急行電鉄	2,000
197	9007	小田急電鉄	2,000
198	9008	京王電鉄	2,000
199	9009	京成電鉄	2,000
200	9020	東日本旅客鉄道	200
201	9021	西日本旅客鉄道	200
202	9022	東海旅客鉄道	200
203	9062	日本通運	2,000
204	9064	ヤマトホールディングス	2,000
205	9101	日本郵船	2,000
206	9104	商船三井	2,000
207	9107	川崎汽船	2,000
208	9202	ANAホールディングス	2,000
209	9301	三菱倉庫	2,000
210	9412	スカパーJSATホールディングス	200
211	9432	日本電信電話	400
212	9433	KDDI	12,000
213	9437	NTTドコモ	200
214	9501	東京電力	200
215	9502	中部電力	200
216	9503	関西電力	200
217	9531	東京瓦斯	2,000
218	9532	大阪瓦斯	2,000
219	9602	東宝	200
220	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	2,000
221	9681	東京ドーム	2,000

222	9735	セコム	2,000
223	9766	コナミ	2,000
224	9983	ファーストリテイリング	2,000
225	9984	ソフトバンク	6,000

〔掲載番号:2〕

平成27年7月1日

各 位

管理会社名 三井住友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 横山 邦男
(コード番号 1398)
問合せ先 資産管理部長 小泉 和士
(TEL.03-5405-0762)

『SMAM 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(平成27年6月30日現在)

5, 144, 500 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年6月30日現在)

9, 322, 367, 974 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年6月30日現在)

1, 812. 10 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
(平成27年6月30日現在)

0. 00 %

(参考)乖離率の計算式

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

$\frac{1,812.10}{1,826.07} - \frac{1,803.13}{1,817.12}$

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)

平成27年7月1日

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成27年7月3日)、設定受付日(平成27年7月6日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数:51

	コード	銘柄名	投資口数
1	3226	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	13
2	3227	MCUBS MidCity投資法人 投資証券	5
3	3234	森ヒルズリート投資法人 投資証券	43
4	3240	野村不動産レジデンシャル投資法人 投資証券	4
5	3249	産業ファンド投資法人 投資証券	10
6	3263	大和ハウスリート投資法人 投資証券	10
7	3269	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	36
8	3278	ケネディックス・レジデンシャル投資法人 投資証券	10
9	3279	アクティブ・プロパティーズ投資法人 投資証券	8
10	3281	GLP投資法人 投資証券	66
11	3282	コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	13
12	3283	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	48
13	3285	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	46
14	3287	星野リゾート・リート投資法人 投資証券	1
15	3290	SIA不動産投資法人 投資証券	2
16	3292	イオンリート投資法人 投資証券	30
17	3295	ヒューリックリート投資法人 投資証券	22
18	3296	日本リート投資法人 投資証券	11
19	3298	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 投資証券	15
20	3308	日本ヘルスケア投資法人 投資証券	2
21	3309	積水ハウス・リート投資法人 投資証券	22
22	3451	トーセイ・リート投資法人 投資証券	3
23	3453	ケネディックス商業リート投資法人 投資証券	7
24	3455	ヘルスケア&メディカル投資法人 投資証券	3
25	8951	日本ビルファンド投資法人 投資証券	39
26	8952	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	36
27	8953	日本リテールファンド投資法人 投資証券	67
28	8954	オリックス不動産投資法人 投資証券	62
29	8955	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	24
30	8956	プレミア投資法人 投資証券	7
31	8957	東急リアル・エステート投資法人 投資証券	27
32	8958	グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	5
33	8959	野村不動産オフィスファンド投資法人 投資証券	10
34	8960	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	73
35	8961	森トラスト総合リート投資法人 投資証券	36
36	8963	インヴィンシブル投資法人 投資証券	74
37	8964	フロンティア不動産投資法人 投資証券	14
38	8966	平和不動産リート投資法人 投資証券	26
39	8967	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	23
40	8968	福岡リート投資法人 投資証券	21
41	8972	ケネディックス・オフィス投資法人 投資証券	11
42	8973	積水ハウス・SI投資法人 投資証券	28
43	8975	いちご不動産投資法人 投資証券	39
44	8976	大和証券オフィス投資法人 投資証券	13
45	8977	阪急リート投資法人 投資証券	16
46	8979	スターツプロシード投資法人 投資証券	5
47	8982	トップリート投資法人 投資証券	5

48	8984	大和ハウス・レジデンシャル投資法人 投資証券	21
49	8985	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	86
50	8986	日本賃貸住宅投資法人 投資証券	45
51	8987	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	33

平成27年7月1日

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成27年7月3日)、設定受付日(平成27年7月6日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数:25

	コード	銘柄名	株式数
1	1605	国際石油開発帝石	15,700
2	3402	東レ	22,000
3	4901	富士フイルムホールディングス	6,400
4	5201	旭硝子	14,000
5	5401	新日鐵住金	118,000
6	5713	住友金属鉱山	7,000
7	5802	住友電気工業	10,500
8	6273	SMC	800
9	6301	小松製作所	13,800
10	6367	ダイキン工業	3,900
11	6501	日立製作所	58,000
12	6502	東芝	56,000
13	6594	日本電産	2,900
14	6645	オムロン	2,900
15	6752	パナソニック	32,400
16	6762	TDK	1,600
17	6954	ファナック	2,400
18	6963	ローム	1,300
19	6981	村田製作所	2,800
20	6988	日東電工	2,100
21	7267	本田技研工業	12,900
22	7269	スズキ	5,600
23	7272	ヤマハ発動機	4,000
24	7751	キヤノン	13,800
25	8035	東京エレクトロン	2,200