

平成27年9月30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9月29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9月30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9月29日現在)

1, 487, 464 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年9月29日現在)

25, 502, 278, 554 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年9月29日現在)

17, 144. 80 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9月29日現在)

0. 00 %

(参考)乖離率の計算式

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

17,144.80 / 17,868.33 - 16,930.84 / 17,645.11

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9月30日

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成27年10月2日)、設定受付日(平成27年10月5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]

平成27年9月30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9月29日現在)

7, 390, 800 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年9月29日現在)

12, 160, 593, 512 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年9月29日現在)

1, 645. 37 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9月29日現在)

0. 02 %

(参考)乖離率の計算式

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

$\frac{1,645.37}{1,699.71} - \frac{1,635.49}{1,689.95}$

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9月30日

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成27年10月2日)、設定受付日(平成27年10月5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	7
3	3234	森ヒルズリート投資法人 投資証券	41
4	3249	産業ファンド投資法人 投資証券	9
5	3263	大和ハウスリート投資法人 投資証券	9
6	3269	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	34
7	3278	ケネディックス・レジデンシャル投資法人 投資証券	9
8	3279	アクティブ・プロパティーズ投資法人 投資証券	15
9	3281	GLP投資法人 投資証券	69
10	3282	コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	13
11	3283	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	46
12	3287	星野リゾート・リート投資法人 投資証券	1
13	3290	SIA不動産投資法人 投資証券	2
14	3292	イオンリート投資法人 投資証券	29
15	3295	ヒューリックリート投資法人 投資証券	21
16	3296	日本リート投資法人 投資証券	10
17	3298	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 投資証券	14
18	3308	日本ヘルスケア投資法人 投資証券	2
19	3309	積水ハウス・リート投資法人 投資証券	21
20	3451	トーセイ・リート投資法人 投資証券	3
21	3453	ケネディックス商業リート投資法人 投資証券	9
22	3455	ヘルスケア&メディカル投資法人 投資証券	3
23	3459	サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券	4
24	3460	ジャパン・シニアリビング投資法人 投資証券	2
25	8951	日本ビルファンド投資法人 投資証券	37
26	8952	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	35
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	61
29	8955	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	23
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	26
32	8958	グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	5
33	8960	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	72
34	8961	森トラスト総合リート投資法人 投資証券	35
35	8963	インヴィンシブル投資法人 投資証券	84
36	8964	フロンティア不動産投資法人 投資証券	13
37	8966	平和不動産リート投資法人 投資証券	25
38	8967	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	23
39	8968	福岡リート投資法人 投資証券	20
40	8972	ケネディックス・オフィス投資法人 投資証券	11
41	8973	積水ハウス・SI投資法人 投資証券	27
42	8975	いちご不動産投資法人 投資証券	37
43	8976	大和証券オフィス投資法人 投資証券	13
44	8977	阪急リート投資法人 投資証券	16
45	8979	スターツプロシード投資法人 投資証券	5
46	8982	トップリート投資法人 投資証券	5
47	8984	大和ハウス・レジデンシャル投資法人 投資証券	20

48	8985	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	83
49	8986	日本賃貸住宅投資法人 投資証券	43
50	8987	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	33
51	3462	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	98

[掲載番号:3]

平成27年9月30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 1562)
問合せ先 資産管理部長 小泉 和士
(TEL.03-5405-0762)

『YOURMIRAI アジア関連日本株指数上場投信』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9月29日現在)

1, 050, 600 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年9月29日現在)

1, 716, 641, 691 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年9月29日現在)

1, 633. 96 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額とTOPIXアジア関連株指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成27年9月29日現在)

0. 08 %

(参考)乖離率の計算式

$$\left[\frac{\begin{array}{c} \text{上場ETFの一口あたりの純資産額} + \text{一口あたりの収益分配金} \\ 1,633.96 \end{array}}{\begin{array}{c} \text{前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額} \\ 1,708.04 \end{array}} - \frac{\begin{array}{c} \text{TOPIXアジア関連株指数の終値} \\ 1,617.58 \end{array}}{\begin{array}{c} \text{前営業日のTOPIXアジア関連株指数の終値} \\ 1,692.35 \end{array}} \right] \times 100$$

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9月30日

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成27年10月2日)、設定受付日(平成27年10月5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	15,800
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	15,000
5	5401	新日鐵住金	11,900
6	5713	住友金属鉱山	8,000
7	5802	住友電気工業	10,600
8	6273	SMC	800
9	6301	小松製作所	13,700
10	6367	ダイキン工業	3,900
11	6501	日立製作所	59,000
12	6502	東芝	56,000
13	6594	日本電産	3,000
14	6645	オムロン	2,900
15	6752	パナソニック	32,700
16	6762	TDK	1,600
17	6954	ファナック	2,500
18	6963	ローム	1,300
19	6981	村田製作所	2,800
20	6988	日東電工	2,200
21	7267	本田技研工業	13,000
22	7269	スズキ	5,600
23	7272	ヤマハ発動機	3,800
24	7751	キヤノン	13,100
25	8035	東京エレクトロン	2,300