

平成28年3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28年3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。
- * 「YOURMIRAI アジア関連日本株指数上場投信」におきましては、平成28年5月18日に繰上償還等の賛否に関する書面決議を行う予定です。

以上

[掲載番号:1]

平成28年3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28年3月29日現在)

1, 790, 298 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年3月29日現在)

31, 022, 737, 301 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年3月29日現在)

17, 328. 25 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28年3月29日現在)

0. 74 %

(参考)乖離率の計算式

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

17,328.25 / 17,230.39 - 17,103.53 / 17,134.37

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28年3月30日

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成28年4月1日)、設定受付日(平成28年4月4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28年3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28年3月29日現在)

8, 829, 133 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年3月29日現在)

16, 805, 588, 225 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年3月29日現在)

1, 903. 42 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28年3月29日現在)

0. 20 %

(参考)乖離率の計算式

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

1,903.42 / 1,899.28 - 1,893.28 / 1,892.96

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28年3月30日

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成28年4月1日)、設定受付日(平成28年4月4日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数:53

	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	12
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	44
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	33
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	アクティビア・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	65
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	2
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	33
15	3295	ヒューリックリート投資法人 投資証券	24
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	20
20	3451	トーセイ・リート投資法人 投資証券	4
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	3462	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	93
26	3463	いちごホテルリート投資法人 投資証券	3
27	8951	日本ビルファンド投資法人 投資証券	35
28	8952	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	33
29	8953	日本リテールファンド投資法人 投資証券	64
30	8954	オリックス不動産投資法人 投資証券	60
31	8955	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	22
32	8956	プレミア投資法人 投資証券	33
33	8957	東急リアル・エステート投資法人 投資証券	24
34	8958	グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	5
35	8960	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	69
36	8961	森トラスト総合リート投資法人 投資証券	33
37	8963	インヴィンシブル投資法人 投資証券	91
38	8964	フロンティア不動産投資法人 投資証券	12
39	8966	平和不動産リート投資法人 投資証券	25
40	8967	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	22
41	8968	福岡リート投資法人 投資証券	18
42	8972	ケネディックス・オフィス投資法人 投資証券	10
43	8973	積水ハウス・SI投資法人 投資証券	25
44	8975	いちごオフィスリート投資法人 投資証券	35
45	8976	大和証券オフィス投資法人 投資証券	12
46	8977	阪急リート投資法人 投資証券	15
47	8979	スターツプロシード投資法人 投資証券	4

48	8982	トップリート投資法人 投資証券	4
49	8984	大和ハウス・レジデンシャル投資法人 投資証券	19
50	8985	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	83
51	8986	日本賃貸住宅投資法人 投資証券	41
52	8987	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	31
53	3466	ラサールロジポート投資法人 投資証券	28

[掲載番号:3]

平成28年3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28年3月29日現在)

414, 570 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年3月29日現在)

664, 859, 735 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年3月29日現在)

1, 603. 73 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28年3月29日現在)

0. 76 %

(参考)乖離率の計算式

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

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	TOPIXアジア関連株指数の終値
1,603.73	1,573.99
前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額	前営業日のTOPIXアジア関連株指数の終値
1,594.88	1,577.31

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28年3月30日

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成28年4月1日)、設定受付日(平成28年4月4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	18,100
2	3402	東レ	23,000
3	4901	富士フイルムホールディングス	7,400
4	5201	旭硝子	17,000
5	5401	新日鐵住金	14,500
6	5713	住友金属鉱山	8,000
7	5802	住友電気工業	12,900
8	6273	SMC	1,000
9	6301	小松製作所	15,700
10	6367	ダイキン工業	4,500
11	6501	日立製作所	78,000
12	6502	東芝	65,000
13	6594	日本電産	3,600
14	6645	オムロン	3,500
15	6752	パナソニック	35,100
16	6762	TDK	1,900
17	6954	ファナック	3,100
18	6963	ローム	1,500
19	6981	村田製作所	3,200
20	6988	日東電工	2,500
21	7267	本田技研工業	16,800
22	7269	スズキ	6,400
23	7272	ヤマハ発動機	4,300
24	7751	キヤノン	16,500
25	8035	東京エレクトロン	2,500