

平成28年6月23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6月22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〕

平成28年6月23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6月22日現在)

1, 693, 557 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年6月22日現在)

27, 295, 856, 905 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年6月22日現在)

16, 117. 47 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6月22日現在)

-0. 01 %

(参考)乖離率の計算式

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

16,117.47 / 16,224.00 - 16,065.72 / 16,169.11

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28年6月23日

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成28年6月27日)、設定受付日(平成28年6月28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6月23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6月22日現在)

10,392,016 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年6月22日現在)

19,067,099,635 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年6月22日現在)

1,834.78 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6月22日現在)

0.00 %

(参考)乖離率の計算式

$$\left[\frac{\begin{array}{l} \text{上場ETFの一口あたりの純資産額} + \text{一口あたりの収益分配金} \\ 1,834.78 \end{array}}{\begin{array}{l} \text{前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額} \\ 1,864.10 \end{array}} - \frac{\begin{array}{l} \text{東証REIT指数の終値} \\ 1,827.73 \end{array}}{\begin{array}{l} \text{前営業日の東証REIT指数の終値} \\ 1,857.09 \end{array}} \right] \times 100$$

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28年6月23日

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成28年6月27日)、設定受付日(平成28年6月28日)は
設定不可日のため受け付けておりません。