

平成28年7月27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 松下 隆史
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7月26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7月27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 松下 隆史
(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7月26日現在)

1, 642, 898 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年7月26日現在)

27, 038, 400, 464 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年7月26日現在)

16, 457. 75 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7月26日現在)

0. 00 %

(参考)乖離率の計算式

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

16,457.75 / 16,696.58 - 16,383.04 / 16,620.29

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7月27日

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成28年7月29日)、設定受付日(平成28年8月1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7月27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 松下 隆史
(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7月26日現在)

11, 938, 316 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年7月26日現在)

22, 420, 172, 952 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年7月26日現在)

1, 878. 00 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7月26日現在)

0. 00 %

(参考)乖離率の計算式

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

1,878.00 / 1,870.99 - 1,865.01 / 1,858.01

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7月27日

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成28年7月29日)、設定受付日(平成28年8月1日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数:54

	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	43
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	32
7	3278	ケネディクス・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	64
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	45
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	32
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	20
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	22
20	3451	トーセイ・リート投資法人 投資証券	4
21	3453	ケネディクス商業リート投資法人 投資証券	10
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	7
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	92
26	3463	いちごホテルリート投資法人 投資証券	3
27	3466	ラサールロジポート投資法人 投資証券	27
28	3468	スターアジア不動産投資法人 投資証券	9
29	8951	日本ビルファンド投資法人 投資証券	35
30	8952	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	32
31	8953	日本リテールファンド投資法人 投資証券	63
32	8954	オリックス不動産投資法人 投資証券	60
33	8955	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	21
34	8956	プレミア投資法人 投資証券	32
35	8957	東急リアル・エステート投資法人 投資証券	24
36	8958	グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	5
37	8960	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	73
38	8961	森トラスト総合リート投資法人 投資証券	33
39	8963	インヴィンシブル投資法人 投資証券	91
40	8964	フロンティア不動産投資法人 投資証券	12
41	8966	平和不動産リート投資法人 投資証券	25
42	8967	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	22
43	8968	福岡リート投資法人 投資証券	18
44	8972	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	10
45	8973	積水ハウス・SI投資法人 投資証券	25
46	8975	いちごオフィスリート投資法人 投資証券	38
47	8976	大和証券オフィス投資法人 投資証券	12

48	8977	阪急リート投資法人 投資証券	15
49	8979	スターツプロシード投資法人 投資証券	4
50	8982	トップリート投資法人 投資証券	4
51	8984	大和ハウス・レジデンシャル投資法人 投資証券	18
52	8985	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	92
53	8986	日本賃貸住宅投資法人 投資証券	41
54	8987	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	32