

平成28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 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9月29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 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9月29日現在)

2, 155, 570 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年9月29日現在)

36, 432, 198, 069 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年9月29日現在)

16, 901. 42 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

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

16,901.42 / 16,669.74 - 16,693.71 / 16,465.40

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9月30日

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成28年10月4日)、設定受付日(平成28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28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 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9月29日現在)

13, 830, 616 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年9月29日現在)

25, 102, 112, 182 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年9月29日現在)

1, 814. 97 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9月29日現在)

0. 01 %

(参考) 乖離率の計算式

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

1,814.97 1,801.75
1,832.90 1,819.75

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9月30日

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成28年10月4日)、設定受付日(平成28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:55

| | 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 | 3269 | アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券 | 34 |
| 6 | 3278 | ケネディクス・レジデンシャル投資法人 投資証券 | 9 |
| 7 | 3279 | アクティブ・プロパティーズ投資法人 投資証券 | 15 |
| 8 | 3281 | GLP投資法人 投資証券 | 71 |
| 9 | 3282 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券 | 13 |
| 10 | 3283 | 日本プロロジスリート投資法人 投資証券 | 46 |
| 11 | 3287 | 星野リゾート・リート投資法人 投資証券 | 2 |
| 12 | 3290 | SIA不動産投資法人 投資証券 | 2 |
| 13 | 3292 | イオンリート投資法人 投資証券 | 33 |
| 14 | 3295 | ヒューリックリート投資法人 投資証券 | 26 |
| 15 | 3296 | 日本リート投資法人 投資証券 | 10 |
| 16 | 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 |
| 17 | 3308 | 日本ヘルスケア投資法人 投資証券 | 2 |
| 18 | 3309 | 積水ハウス・リート投資法人 投資証券 | 22 |
| 19 | 3451 | トーセイ・リート投資法人 投資証券 | 4 |
| 20 | 3453 | ケネディクス商業リート投資法人 投資証券 | 11 |
| 21 | 3455 | ヘルスケア&メディカル投資法人 投資証券 | 3 |
| 22 | 3459 | サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券 | 7 |
| 23 | 3460 | ジャパン・シニアリビング投資法人 投資証券 | 2 |
| 24 | 3462 | 野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券 | 105 |
| 25 | 3463 | いちごホテルリート投資法人 投資証券 | 6 |
| 26 | 3466 | ラサールロジポート投資法人 投資証券 | 28 |
| 27 | 3468 | スターアジア不動産投資法人 投資証券 | 9 |
| 28 | 3470 | マリモ地方創生リート投資法人 投資証券 | 2 |
| 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 | 33 |
| 31 | 8953 | 日本リテールファンド投資法人 投資証券 | 64 |
| 32 | 8954 | オリックス不動産投資法人 投資証券 | 63 |
| 33 | 8955 | 日本プライムリアルティ投資法人 投資証券 | 22 |
| 34 | 8956 | プレミア投資法人 投資証券 | 33 |
| 35 | 8957 | 東急リアル・エステート投資法人 投資証券 | 25 |
| 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 | 74 |
| 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 | 92 |
| 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 | 19 |
| 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 | 26 |
| 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 | 13 |

| | | | |
|----|------|--------------------------|----|
| 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 | 8984 | 大和ハウスリート投資法人 投資証券 | 38 |
| 51 | 8985 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券 | 94 |
| 52 | 8986 | 日本賃貸住宅投資法人 投資証券 | 41 |
| 53 | 8987 | ジャパンエクセレント投資法人 投資証券 | 33 |
| 54 | 3471 | 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券 | 6 |
| 55 | 3472 | 大江戸温泉リート投資法人 投資証券 | 4 |