

平成25年9月20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 前田 良治  
(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25年9月19日現在)

1,050,600 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成25年9月19日現在)

1,564,345,914 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成25年9月19日現在)

1,489.00 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25年9月19日現在)

-0.01 %

(参考) 乖離率の計算式

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

1,489.00 / 1,456.31 - 1,488.26 / 1,455.35

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25年9月20日

設定ポートフォリオ

設定申込日(平成25年9月25日)、設定受付日(平成25年9月26日)は  
設定不可日のため受け付けておりません。