

平成25年9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 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26日現在)

1,050,600 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成25年9月26日現在)

1,584,655,614 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成25年9月26日現在)

1,508.33 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26日現在)

0.58 %

(参考) 乖離率の計算式

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

1,508.33 / 1,490.83 - 1,498.99 / 1,490.23

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27日

設定ポートフォリオ

設定申込日(平成25年10月1日)、設定受付日(平成25年10月2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 | 16,000 |
| 2 | 3402 | 東レ | 24,000 |
| 3 | 4901 | 富士フイルムホールディングス | 6,600 |
| 4 | 5201 | 旭硝子 | 15,000 |
| 5 | 5401 | 新日鐵住金 | 130,000 |
| 6 | 5713 | 住友金属鉱山 | 8,000 |
| 7 | 5802 | 住友電気工業 | 10,800 |
| 8 | 6273 | S M C | 900 |
| 9 | 6301 | 小松製作所 | 14,300 |
| 10 | 6367 | ダイキン工業 | 4,000 |
| 11 | 6501 | 日立製作所 | 59,000 |
| 12 | 6502 | 東芝 | 58,000 |
| 13 | 6594 | 日本電産 | 1,600 |
| 14 | 6645 | オムロン | 3,000 |
| 15 | 6752 | パナソニック | 33,400 |
| 16 | 6762 | T D K | 1,600 |
| 17 | 6954 | ファナック | 2,100 |
| 18 | 6963 | ローム | 1,600 |
| 19 | 6981 | 村田製作所 | 3,000 |
| 20 | 6988 | 日東電工 | 2,500 |
| 21 | 7267 | 本田技研工業 | 10,300 |
| 22 | 7269 | スズキ | 6,100 |
| 23 | 7272 | ヤマハ発動機 | 4,500 |
| 24 | 7751 | キヤノン | 9,300 |
| 25 | 8035 | 東京エレクトロン | 2,400 |