

平成26年7月2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 横山 邦男  
(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26年7月1日現在)

1, 050, 600 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年7月1日現在)

1, 761, 660, 647 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年7月1日現在)

1, 676. 81 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26年7月1日現在)

-0. 02 %

(参考) 乖離率の計算式

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

$\frac{1,676.81}{1,653.97} - \frac{1,656.05}{1,633.12}$

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26年7月2日

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成26年7月4日)、設定受付日(平成26年7月7日)は  
設定不可日のため受け付けておりません。