

平成26年7月28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25日現在)

1, 050, 600 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年7月25日現在)

1, 762, 993, 329 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年7月25日現在)

1, 678. 08 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25日現在)

0. 00 %

(参考) 乖離率の計算式

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

1,678.08
1,659.11
1,676.59
1,657.51

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28日

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成26年7月30日)、設定受付日(平成26年7月31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 | 15,000 |
| 2 | 3402 | 東レ | 21,000 |
| 3 | 4901 | 富士フイルムホールディングス | 6,600 |
| 4 | 5201 | 旭硝子 | 14,000 |
| 5 | 5401 | 新日鐵住金 | 122,000 |
| 6 | 5713 | 住友金属鉱山 | 7,000 |
| 7 | 5802 | 住友電気工業 | 10,800 |
| 8 | 6273 | SMC | 800 |
| 9 | 6301 | 小松製作所 | 13,500 |
| 10 | 6367 | ダイキン工業 | 3,800 |
| 11 | 6501 | 日立製作所 | 57,000 |
| 12 | 6502 | 東芝 | 54,000 |
| 13 | 6594 | 日本電産 | 3,000 |
| 14 | 6645 | オムロン | 3,100 |
| 15 | 6752 | パナソニック | 31,500 |
| 16 | 6762 | TDK | 1,700 |
| 17 | 6954 | ファナック | 2,700 |
| 18 | 6963 | ローム | 1,500 |
| 19 | 6981 | 村田製作所 | 2,900 |
| 20 | 6988 | 日東電工 | 2,400 |
| 21 | 7267 | 本田技研工業 | 10,900 |
| 22 | 7269 | スズキ | 5,800 |
| 23 | 7272 | ヤマハ発動機 | 4,000 |
| 24 | 7751 | キヤノン | 12,300 |
| 25 | 8035 | 東京エレクトロン | 2,500 |