

平成26年9月25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9月24日現在)

1, 050, 600 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年9月24日現在)

1, 879, 187, 377 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年9月24日現在)

1, 788. 68 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9月24日現在)

0. 00 %

(参考) 乖離率の計算式

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

$\frac{1,788.68}{1,791.44} - \frac{1,788.82}{1,791.55}$

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9月25日

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成26年9月29日)、設定受付日(平成26年9月30日)は
設定不可日のため受け付けておりません。