

平成27年2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 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27年2月19日現在)

1, 050, 600 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年2月19日現在)

2, 055, 286, 646 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年2月19日現在)

1, 956. 30 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27年2月19日現在)

0. 00 %

(参考) 乖離率の計算式

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

$\frac{1,956.30}{1,949.57} - \frac{1,944.56}{1,937.80}$

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27年2月20日

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成27年2月24日)、設定受付日(平成27年2月25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       | 15,700  |
| 2  | 3402 | 東レ             | 22,000  |
| 3  | 4901 | 富士フイルムホールディングス | 6,400   |
| 4  | 5201 | 旭硝子            | 14,000  |
| 5  | 5401 | 新日鐵住金          | 118,000 |
| 6  | 5713 | 住友金属鉱山         | 7,000   |
| 7  | 5802 | 住友電気工業         | 10,500  |
| 8  | 6273 | SMC            | 800     |
| 9  | 6301 | 小松製作所          | 13,800  |
| 10 | 6367 | ダイキン工業         | 3,900   |
| 11 | 6501 | 日立製作所          | 58,000  |
| 12 | 6502 | 東芝             | 56,000  |
| 13 | 6594 | 日本電産           | 2,900   |
| 14 | 6645 | オムロン           | 2,900   |
| 15 | 6752 | パナソニック         | 32,400  |
| 16 | 6762 | TDK            | 1,600   |
| 17 | 6954 | ファナック          | 2,400   |
| 18 | 6963 | ローム            | 1,300   |
| 19 | 6981 | 村田製作所          | 2,700   |
| 20 | 6988 | 日東電工           | 2,100   |
| 21 | 7267 | 本田技研工業         | 12,900  |
| 22 | 7269 | スズキ            | 5,600   |
| 23 | 7272 | ヤマハ発動機         | 4,000   |
| 24 | 7751 | キヤノン           | 13,800  |
| 25 | 8035 | 東京エレクトロン       | 2,200   |