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4月16日現在)

 $1,050,600 \square$

2.上場ETFの純資産総額(平成25年4月16日現在)

1,443,707,668 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成25年4月16日現在)

1,374.17 円

4. 上場 E T F の一口あたりの純資産額とT O P I X 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4月16日現在)

-0.02 %

(参考) 乖離率の計算式

上場ETFの一口あたりの純資産額 + 一口あたりの収益分配金
1,374.17
前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額
1,392.67TOPIXアジア関連株指数の終値
1,356.50
前営業日のTOPIXアジア関連株指数の終値
1,374.46

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)

設定ポートフォリオ

設定申込日(平成25年4月19日)、設定受付日(平成25年4月22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

1XX - 20		
コード		株式数
1605	国際石油開発帝石	40
3402	東レ	24,000
4901	富士フイルムホールディングス	6,600
5201	旭硝子	15,000
5401	新日鐵住金	130,000
5713	住友金属鉱山	8,000
5802	住友電気工業	10,800
6273	SMC	900
6301	小松製作所	14,300
6367	ダイキン工業	4,000
6501	日立製作所	59,000
6502	東芝	58,000
6594	日本電産	1,500
6645	オムロン	3,200
6752	パナソニック	33,400
6762	T D K	1,600
6954	ファナック	2,200
6963	ローム	1,600
6981	村田製作所	3,100
6988	日東電工	2,500
7267	本田技研工業	10,300
7269	スズキ	6,100
7272	ヤマハ発動機	4,500
7751	キヤノン	9,900
8035	東京エレクトロン	2,500
	☐ F 1605 3402 4901 5201 5401 5713 5802 6273 6301 6367 6501 6502 6594 6645 6752 6762 6954 6963 6981 6988 7267 7269 7272 7751	コード 銘柄名 1605 国際石油開発帝石 3402 東レ 4901 富士フィルムホールディングス 5201 旭硝子 5401 新日鐵住金 5713 住友電気工業 6273 SMC 6301 小松製作所 6367 ダイキン工業 6501 日立製作所 6502 東芝 6594 日本電産 6645 オムロン 6752 パナソニック 6762 TDK 6954 ファナック 6963 ローム 6981 村田製作所 6988 日東電工 7267 本田技研工業 7269 スズキ 7272 ヤマハ発動機 7751 キヤノン