平成24年1月16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　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24年1月13日現在)

1,050,600 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成24年1月13日現在)

1,083,270,387 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成24年1月13日現在)

1,031.10 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24年1月13日現在)

-0.02 %

(参考) 乖離率の計算式

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

$$\left[\frac{1{,}031.10}{1{,}015.12} - \frac{1{,}029.22}{1{,}013.00}\right] \times 100$$

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24年1月16日

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日（平成24年1月18日）、設定受付日（平成24年1月19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	40
2	3402	東レ	22,000
3	4901	富士フイルムホールディングス	6,500
4	5201	旭硝子	15,000
5	5401	新日本製鐵	80,000
6	5713	住友金属鉱山	8,000
7	5802	住友電気工業	10,800
8	6273	ＳＭＣ	900
9	6301	小松製作所	14,500
10	6367	ダイキン工業	3,700
11	6501	日立製作所	66,000
12	6502	東芝	61,000
13	6594	日本電産	1,600
14	6645	オムロン	3,300
15	6752	パナソニック	33,400
16	6762	ＴＤＫ	1,500
17	6954	ファナック	2,400
18	6963	ローム	1,400
19	6981	村田製作所	3,100
20	6988	日東電工	2,500
21	7267	本田技研工業	11,400
22	7269	スズキ	6,100
23	7272	ヤマハ発動機	4,800
24	7751	キヤノン	9,400
25	8035	東京エレクトロン	2,400