

平成 26 年 1 月 27 日

各 位

管理会社名 サムスン資産運用株式会社
(管理会社コード 13134)
代表者名 代表理事社長 尹 用岩
問合せ先 (代理人)西村あさひ法律事務所
弁護士 伊東 啓
(TEL.03-5562-8500)

上場ETF(管理会社:サムスン資産運用)に関する日々の開示事項

サムスン資産運用株式会社を管理会社として上場する ETF 銘柄につきまして、以下の通り、日々の開示事項の状況をご報告致します。

上場ETF(2 銘柄)

掲載番号	銘柄名	銘柄コード	上場取引所
1	サムスンKODEX200証券上場指数投資信託[株式]	1313	東
2	サムスンKODEXサムスングループ株証券上場指数投資信託[株式]	1584	東

※ 各銘柄の状況につきましては、次のページ以降をご参照ください。なお、各銘柄名をクリックして頂きますと、各銘柄の状況が表示されます。

以上

平成 26 年 1 月 27 日

[掲載番号:1]

各 位

管理会社名 サムスン資産運用株式会社
 (管理会社コード 13134)
 代表者名 代表理事社長 尹 用岩
 (銘柄コード 1313(外国 ETF))
 問合せ先 (代理人)西村あさひ法律事務所
 弁護士 伊東 啓
 (TEL.03-5562-8500)

サムスン KODEX200 証券上場指数投資信託[株式]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 1 月 27 日現在)

169,800,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成 26 年 1 月 24 日 現在)

(平成 26 年 1 月 24 日 に三菱東京 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の仲値 1 ウォン=0.0964 円で計算)

418,229,856,745 円 (4,338,483,991,134 ウォン)

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成 26 年 1 月 24 日 現在)

(平成 26 年 1 月 24 日 に三菱東京 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の仲値 1 ウォン=0.0964 円で計算)

2,463.07 円 (25,550.55 ウォン)

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と(KOSPI200×100)の終値の変動率に係る乖離率

(平成 26 年 1 月 24 日 現在)

-0.01 %

(参考)乖離率の計算式

$$\left[\frac{\text{上場 ETF の一口あたりの純資産額}}{\text{前営業日の上場 ETF の一口あたりの純資産額}} - \frac{\text{KOSPI200 の終値}}{\text{前営業日の KOSPI200 の終値}} \right] \times 100$$

* 平成 26 年 1 月 24 日 KOSPI200 終値 252.89 ポイント

指標価格については、 https://eng.krx.co.kr/m1/m1_1/m1_1_1/JHPENG01001_01.jsp

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
(平成 26 年 1 月 27 日 設定分)

No	KR コード	コード	銘柄名	株式数
1			(現金)	(35,781,519 ウォン)
2	KR7005930003	005930	SamsungElec	423
3	KR7005380001	005380	HyundaiMtr	593
4	KR7012330007	012330	Mobis	263
5	KR7005490008	005490	POSCO	284
6	KR7000660001	000660	SK hynix	2,140
7	KR7035420009	035420	NAVER	114
8	KR7015760002	015760	KEPCO	1,240
9	KR7000270009	000270	KiaMtr	1,011
10	KR7055550008	055550	ShinhanGroup	1,640
11	KR7032830002	032830	SAMSUNG LIFE	383
12	KR7051910008	051910	LGCHEM	182
13	KR7009540006	009540	HHI	191
14	KR7017670001	017670	SKTelecom	218
15	KR7105560007	105560	KBFinancialGroup	1,420
16	KR7096770003	096770	SK Innovation	267
17	KR7086790003	086790	HANAFINANCIALGR	1,070
18	KR7000810002	000810	SamsungF&MIns	137
19	KR7023530009	023530	LOTTE SHOPPING	37
20	KR7066570003	066570	LGELECTRONICS	412
21	KR7003550001	003550	LG Corp.	366
22	KR7033780008	033780	KT&G	426
23	KR7053000006	053000	WooriFinance	1,450
24	KR7034220004	034220	LG Display	900
25	KR7004020004	004020	HYUNDAI STEEL	221
26	KR7000830000	000830	SamsungC&T	510
27	KR7003600004	003600	SK	110
28	KR7086280005	086280	HYUNDAIGLOVIS	60
29	KR7010140002	010140	SamsungHvyInd	670
30	KR7030200000	030200	KT	860
31	KR7010950004	010950	S-Oil	282
32	KR7051900009	051900	LGH&H	37
33	KR7035250000	035250	Kangwonland	540
34	KR7011170008	011170	LOTTE CHEMICAL Corp	61
35	KR7042660001	042660	DSME	530
36	KR7006400006	006400	SAMSUNG SDI CO.,LTD.	129
37	KR7024110009	024110	IBK	750
38	KR7139480008	139480	emart	79
39	KR7034730002	034730	SK C&C	97
40	KR7000720003	000720	HyundaiEng&Const	292

No	KR コード	コード	銘柄名	株式数
41	KR7036460004	036460	Kogas	144
42	KR7010130003	010130	KorZinc	40
43	KR7088350004	088350	HANWHA LIFE	1,680
44	KR7090430000	090430	AMOREPACIFIC	12
45	KR7009150004	009150	SamsungElecMech	231
46	KR7001800002	001800	ORION	14
47	KR7002380004	002380	KCC	20
48	KR7021240007	021240	COWAY	195
49	KR7078930005	078930	GS	197
50	KR7047050000	047050	DWIC	150
51	KR7010060002	010060	OCI	60
52	KR7036570000	036570	NCsoft	70
53	KR7032640005	032640	LG Uplus	1,100
54	KR7011210002	011210	HYUNDAI WIA	54
55	KR7029780004	029780	SAMSUNG CARD	140
56	KR7001300003	001300	CheilInd	172
57	KR7018880005	018880	HallaVisteonClimateC	150
58	KR7034020008	034020	DHICO	190
59	KR7002790004	002790	AmoreG	11
60	KR7005830005	005830	DongbuIns	160
61	KR7010620003	010620	HyundaiMipoDock	38
62	KR7097950000	097950	CJ CheilJedang	30
63	KR7001040005	001040	CJ	53
64	KR7069960003	069960	HYUNDAIDEPTST	59
65	KR7016360000	016360	SamsungSecu	220
66	KR7030000004	030000	CheilWorldwide	390
67	KR7047810007	047810	KOREA AEROSPACE	260
68	KR7138930003	138930	BS Financial Group	670
69	KR7008770000	008770	HtlShilla	130
70	KR7009830001	009830	HanwhaChem	310
71	KR7028050003	028050	SamsungEng	116
72	KR7012450003	012450	SamsungTechwin	138
73	KR7012750006	012750	S-1	88
74	KR7006800007	006800	DaewooSecu	720
75	KR7000210005	000210	DaelimInd	112
76	KR7000880005	000880	Hanwha	180
77	KR7000150003	000150	DOOSAN	28
78	KR7042670000	042670	DSINFRA	420
79	KR7006260004	006260	LS	76
80	KR7011780004	011780	KumhoPetrochem	70
81	KR7052690005	052690	KEPCO E&C	41
82	KR7004990008	004990	LotteConf	3
83	KR7047040001	047040	DWEC	790
84	KR7000120006	000120	CJ korea express	40

No	KR コード	コード	銘柄名	株式数
85	KR7004800009	004800	Hyosung	90
86	KR7060980000	060980	MANDO	51
87	KR7071050009	071050	KIH	160
88	KR7004170007	004170	Shinsegae	29
89	KR7000100008	000100	Yuhan	38
90	KR7000670000	000670	Youngpoong	2
91	KR7001740000	001740	SKNetworks	580
92	KR7000240002	000240	HANKOOK TIRE WORLDWI	90
93	KR7010120004	010120	LSINDUSTRIALSYSTEMS	67
94	KR7003490000	003490	KAL	160
95	KR7007070006	007070	GS Retail	90
96	KR7005300009	005300	LotteChilsung	2
97	KR7073240004	073240	KUMHOTIRE	400
98	KR7005940002	005940	WIS	430
99	KR7012630000	012630	Hyundai Dvp Co	250
100	KR7011070000	011070	LG Innotek	38
101	KR7006360002	006360	GS E&C	110
102	KR7004370003	004370	Nongshim	13
103	KR7006280002	006280	GC Corp	21
104	KR7037620002	037620	MIRAEASSETSEC	110
105	KR7000080002	000080	HITEJINRO	120
106	KR7002350007	002350	NEXENTIRE	140
107	KR7108670001	108670	LG HAUSYS	22
108	KR7120110002	120110	KOLON IND	60
109	KR7007310006	007310	Ottogi	5
110	KR7115390007	115390	L&L	60
111	KR7001680008	001680	Daesang	80
112	KR7001120005	001120	LGInt	110
113	KR7006120000	006120	SKChem	70
114	KR7011790003	011790	SKC	90
115	KR7128940004	128940	HanmiPharm	20
116	KR7004000006	004000	SamsungFineChem	60
117	KR7002270007	002270	LotteFood	3
118	KR7003450004	003450	HyundaiSecu	310
119	KR7010520005	010520	HHYSCO	40
120	KR7097230007	097230	HANJIN HVY IND	160
121	KR7069260008	069260	Huchems	100
122	KR7005180005	005180	Bingrae	20
123	KR7001430008	001430	SBC	50
124	KR7093050003	093050	LG FASHION	80
125	KR7069620003	069620	DAEWOONG PHARM	26
126	KR7105630008	105630	Hansae	80
127	KR7004490009	004490	Global&YuasaBtry	36
128	KR7001230002	001230	DongkukStlMill	170

No	KRコード	コード	銘柄名	株式数
129	KR7103140000	103140	POONGSAN	80
130	KR7034120006	034120	SBS	50
131	KR7044820009	044820	COSMAX	40
132	KR7068870005	068870	LGLS	40
133	KR7020000006	020000	Handsome	60
134	KR7003920006	003920	NamyangDairy	2
135	KR7007860000	007860	Hanilewha	70
136	KR7029530003	029530	SINDOH	23
137	KR7019680008	019680	DAEKYO	90
138	KR7005850003	005850	SLCORP	40
139	KR7082740002	082740	Doosan Engine	140
140	KR7000640003	000640	Donga Socio Holdings	23
141	KR7000070003	000070	SAMYANGHOLDINGS	17
142	KR7003410008	003410	SsangyongCement	240
143	KR7002960003	002960	HankookShellOil	5
144	KR7004150009	004150	HansolPapir	150
145	KR7049770001	049770	DongwonF&B	6
146	KR7006650006	006650	KPIC	10
147	KR7003030004	003030	SeAhStl	10
148	KR7033920000	033920	Muhak	70
149	KR7007570005	007570	IlyangPharm	50
150	KR7003000007	003000	BukwangPharm	90
151	KR7020760005	020760	ILJINDISPLAY	90
152	KR7064960008	064960	S&T MOTIV	30
153	KR7010690006	010690	Hwashin	80
154	KR7003570009	003570	S&TDynamics	90
155	KR7008060006	008060	DaeduckElec	150
156	KR7051310001	051310	POSCO PLANTEC	120
157	KR7004710000	004710	HansolTechnics	40
158	KR7025860008	025860	NamhaeChem	110
159	KR7004130001	004130	DAEDUCKGDS	100
160	KR7013570007	013570	DongyangMecha	100
161	KR7078520004	078520	ABLE C&C	30
162	KR7009580002	009580	Moorim P&P	170
163	KR7025000001	025000	KPXCHEMICAL	5
164	KR7007690001	007690	KukdoChem	20
165	KR7093370005	093370	FOOSUNG	160
166	KR7005090006	005090	SAMKWANG GLASS	10
167	KR7004430005	004430	SongwonInd	70
168	KR7002020006	002020	KOLON CORP	40
169	KR7005950001	005950	IsuChem	40
170	KR7001630003	001630	CHONGKUNDANG HOLDING	10

平成 26 年 1 月 27 日

[掲載番号:2]

各 位

管理会社名 サムスン資産運用株式会社
 (管理会社コード 13134)
 代表者名 代表理事社長 尹 用岩
 (銘柄コード 1584(外国 ETF))
 問合せ先 (代理人)西村あさひ法律事務所
 弁護士 伊東 啓
 (TEL.03-5562-8500)

サムスン KODEX サムスングループ株証券上場指数投資信託[株式]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 1 月 27 日現在)

133,700,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成 26 年 1 月 24 日 現在)

(平成 26 年 1 月 24 日 に三菱東京 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の仲値 1 ウォン=0.0964 円で計算)

76,970,585,469 円 (798,450,056,735 ウォン)

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成 26 年 1 月 24 日 現在)

(平成 26 年 1 月 24 日 に三菱東京 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の仲値 1 ウォン=0.0964 円で計算)

575.70 円 (5,971.95 ウォン)

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額とサムスングループ指数の終値の変動率に係る乖離率

(平成 26 年 1 月 24 日 現在)

-0.01 %

(参考) 乖離率の計算式

$$\left[\frac{\text{上場 ETF の一口あたりの純資産額}}{\text{前営業日の上場 ETF の一口あたりの純資産額}} - \frac{\text{サムスングループ指数の終値}}{\text{前営業日のサムスングループ指数の終値}} \right] \times 100$$

* 平成 26 年 1 月 24 日 サムスングループ指数終値 5,931.33 ポイント

指標価格については、 <http://www.kodex.com/samsungjp.jsp>

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
(平成 26 年 1 月 27 日 設定分)

No	KR コード	コード	銘柄名	株式数
1			(現金)	(8,589,672 ウォン)
2	KR7005930003	005930	SamsungElec	100
3	KR7032830002	032830	SAMSUNG LIFE	753
4	KR7000810002	000810	SamsungF&MIns	267
5	KR7000830000	000830	SamsungC&T	1,000
6	KR7010140002	010140	SamsungHvyInd	1,310
7	KR7006400006	006400	SAMSUNG SDI CO.,LTD.	257
8	KR7009150004	009150	SamsungElecMech	449
9	KR7029780004	029780	SAMSUNG CARD	260
10	KR7001300003	001300	CheilInd	335
11	KR7016360000	016360	SamsungSecu	430
12	KR7030000004	030000	CheilWorldwide	690
13	KR7008770000	008770	HtlShilla	250
14	KR7012450003	012450	SamsungTechwin	280
15	KR7028050003	028050	SamsungEng	240
16	KR7012750006	012750	S-1	185
17	KR7004000006	004000	SamsungFineChem	130