

平成 26 年 2 月 7 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 2 月 7 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 2 月 7 日現在)

183,700,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成 26 年 2 月 6 日 現在)

(平成 26 年 2 月 6 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=0.0948 円で計算)

437,201,058,657 円 (4,611,825,513,255 ウォン)

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成 26 年 2 月 6 日 現在)

(平成 26 年 2 月 6 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=0.0948 円で計算)

2,379.97 円 (25,105.20 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 2 月 6 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 2 月 6 日 KOSPI200 終値 248.56 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 2 月 7 日 設定分)

No	KR コード	コード	銘柄名	株式数
1			(現金)	(35,567,645 ウォン)
2	KR7005930003	005930	SamsungElec	423
3	KR7005380001	005380	HyundaiMtr	593
4	KR7012330007	012330	Mobis	263
5	KR7000660001	000660	SK hynix	2,140
6	KR7005490008	005490	POSCO	284
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	KR7017670001	017670	SKTelecom	218
13	KR7051910008	051910	LGCHEM	182
14	KR7009540006	009540	HHI	191
15	KR7105560007	105560	KBFinancialGroup	1,420
16	KR7096770003	096770	SK Innovation	267
17	KR7023530009	023530	LOTTE SHOPPING	37
18	KR7086790003	086790	HANAFINANCIALGR	1,070
19	KR7000810002	000810	SamsungF&MIns	137
20	KR7066570003	066570	LGELECTRONICS	412
21	KR7033780008	033780	KT&G	426
22	KR7053000006	053000	WooriFinance	1,450
23	KR7003550001	003550	LG Corp.	366
24	KR7000830000	000830	SamsungC&T	510
25	KR7034220004	034220	LG Display	900
26	KR7004020004	004020	HYUNDAI STEEL	221
27	KR7086280005	086280	HYUNDAIGLOVIS	60
28	KR7030200000	030200	KT	860
29	KR7003600004	003600	SK	110
30	KR7051900009	051900	LGH&H	37
31	KR7010950004	010950	S-Oil	282
32	KR7010140002	010140	SamsungHvyInd	670
33	KR7139480008	139480	emart	79
34	KR7011170008	011170	LOTTE CHEMICAL Corp	61
35	KR7035250000	035250	Kangwonland	540
36	KR7024110009	024110	IBK	750
37	KR7006400006	006400	SAMSUNG SDI CO.,LTD.	129
38	KR7034730002	034730	SK C&C	97
39	KR7000720003	000720	HyundaiEng&Const	292
40	KR7010130003	010130	KorZinc	40

No	KR コード	コード	銘柄名	株式数
41	KR7042660001	042660	DSME	530
42	KR7090430000	090430	AMOREPACIFIC	12
43	KR7088350004	088350	HANWHA LIFE	1,680
44	KR7036460004	036460	Kogas	144
45	KR7021240007	021240	COWAY	195
46	KR7001800002	001800	ORION	14
47	KR7002380004	002380	KCC	20
48	KR7009150004	009150	SamsungElecMech	231
49	KR7047050000	047050	DWIC	150
50	KR7078930005	078930	GS	197
51	KR7032640005	032640	LG Uplus	1,100
52	KR7010060002	010060	OCI	60
53	KR7036570000	036570	NCsoft	70
54	KR7018880005	018880	HallaVisteonClimateC	150
55	KR7011210002	011210	HYUNDAI WIA	54
56	KR7005830005	005830	DongbuIns	160
57	KR7001300003	001300	CheilInd	172
58	KR7029780004	029780	SAMSUNG CARD	140
59	KR7002790004	002790	AmoreG	11
60	KR7034020008	034020	DHICO	190
61	KR7001040005	001040	CJ	53
62	KR7097950000	097950	CJ CheilJedang	30
63	KR7069960003	069960	HYUNDAI DEPTST	59
64	KR7010620003	010620	HyundaiMipoDock	38
65	KR7008770000	008770	HtlShilla	130
66	KR7030000004	030000	CheilWorldwide	390
67	KR7028050003	028050	SamsungEng	116
68	KR7047810007	047810	KOREA AEROSPACE	260
69	KR7000210005	000210	DaelimInd	112
70	KR7047040001	047040	DWEC	790
71	KR7012750006	012750	S-1	88
72	KR7016360000	016360	SamsungSecu	220
73	KR7138930003	138930	BS Financial Group	670
74	KR7009830001	009830	HanwhaChem	310
75	KR7006260004	006260	LS	76
76	KR7011780004	011780	KumhoPetrochem	70
77	KR7000150003	000150	DOOSAN	28
78	KR7012450003	012450	SamsungTechwin	138
79	KR7006800007	006800	DaewooSecu	720
80	KR7004990008	004990	LotteConf	3
81	KR7000880005	000880	Hanwha	180
82	KR7052690005	052690	KEPCO E&C	41
83	KR7042670000	042670	DSINFRA	420
84	KR7000120006	000120	CJ korea express	40

No	KR コード	コード	銘柄名	株式数
85	KR7000670000	000670	Youngpoong	2
86	KR7004800009	004800	Hyosung	90
87	KR7004170007	004170	Shinsegae	29
88	KR7071050009	071050	KIH	160
89	KR7060980000	060980	MANDO	51
90	KR7000100008	000100	Yuhan	38
91	KR7073240004	073240	KUMHOTIRE	400
92	KR7000240002	000240	HANKOOK TIRE WORLDWI	90
93	KR7003490000	003490	KAL	160
94	KR7005300009	005300	LotteChilsung	2
95	KR7001740000	001740	SKNetworks	580
96	KR7012630000	012630	Hyundai Dvp Co	250
97	KR7010120004	010120	LSINDUSTRIALSYSTEMS	67
98	KR7007070006	007070	GS Retail	90
99	KR7006360002	006360	GS E&C	110
100	KR7005940002	005940	WIS	430
101	KR7004370003	004370	Nongshim	13
102	KR7011070000	011070	LG Innotek	38
103	KR7006280002	006280	GC Corp	21
104	KR7000080002	000080	HITEJINRO	120
105	KR7037620002	037620	MIRAEASSETSEC	110
106	KR7007310006	007310	Ottogi	5
107	KR7002350007	002350	NEXENTIRE	140
108	KR7108670001	108670	LG HAUSYS	22
109	KR7120110002	120110	KOLON IND	60
110	KR7001680008	001680	Daesang	80
111	KR7128940004	128940	HanmiPharm	20
112	KR7006120000	006120	SKChem	70
113	KR7011790003	011790	SKC	90
114	KR7001120005	001120	LGInt	110
115	KR7002270007	002270	LotteFood	3
116	KR7004000006	004000	SamsungFineChem	60
117	KR7010520005	010520	HHYSCO	40
118	KR7115390007	115390	L&L	60
119	KR7069260008	069260	Huchems	100
120	KR7003450004	003450	HyundaiSecu	310
121	KR7005180005	005180	Binggrae	20
122	KR7097230007	097230	HANJIN HVY IND	160
123	KR7093050003	093050	LG FASHION	80
124	KR7105630008	105630	Hansae	80
125	KR7001430008	001430	SBC	50
126	KR7069620003	069620	DAEWOONG PHARM	26
127	KR7044820009	044820	COSMAX	40
128	KR7001230002	001230	DongkukStlMill	170

No	KRコード	コード	銘柄名	株式数
129	KR7004490009	004490	Global&YuasaBtry	36
130	KR7103140000	103140	POONGSAN	80
131	KR7034120006	034120	SBS	50
132	KR7020000006	020000	Handsome	60
133	KR7068870005	068870	LGLS	40
134	KR7007860000	007860	Hanilewha	70
135	KR7019680008	019680	DAEKYO	90
136	KR7029530003	029530	SINDOH	23
137	KR7003920006	003920	NamyangDairy	2
138	KR7049770001	049770	DongwonF&B	6
139	KR7005850003	005850	SLCORP	40
140	KR7000070003	000070	SAMYANGHOLDINGS	17
141	KR7003410008	003410	SsangyongCement	240
142	KR7004150009	004150	HansolPapr	150
143	KR7082740002	082740	Doosan Engine	140
144	KR7000640003	000640	Donga Socio Holdings	23
145	KR7033920000	033920	Muhak	70
146	KR7002960003	002960	HankookShellOil	5
147	KR7006650006	006650	KPIC	10
148	KR7003030004	003030	SeAhStl	10
149	KR7007570005	007570	IlyangPharm	50
150	KR7003000007	003000	BukwangPharm	90
151	KR7064960008	064960	S&T MOTIV	30
152	KR7010690006	010690	Hwashin	80
153	KR7025860008	025860	NamhaeChem	110
154	KR7020760005	020760	ILJINDISPLAY	90
155	KR7003570009	003570	S&TDynamics	90
156	KR7008060006	008060	DaeduckElec	150
157	KR7004710000	004710	HansolTechnics	40
158	KR7013570007	013570	DongyangMecha	100
159	KR7051310001	051310	POSCO PLANTEC	120
160	KR7025000001	025000	KPXCHEMICAL	5
161	KR7009580002	009580	Moorim P&P	170
162	KR7004130001	004130	DAEDUCKGDS	100
163	KR7007690001	007690	KukdoChem	20
164	KR7078520004	078520	ABLE C&C	30
165	KR7093370005	093370	FOOSUNG	160
166	KR7004430005	004430	SongwonInd	70
167	KR7005090006	005090	SAMKWANG GLASS	10
168	KR7002020006	002020	KOLON CORP	40
169	KR7005950001	005950	IsuChem	40
170	KR7001630003	001630	CHONGKUNDANG HOLDING	10

平成 26 年 2 月 7 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 2 月 7 日現在)

133,900,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成 26 年 2 月 6 日 現在)

(平成 26 年 2 月 6 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=0.0948 円で計算)

73,599,424,680 円 (776,365,239,238 ウォン)

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成 26 年 2 月 6 日 現在)

(平成 26 年 2 月 6 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=0.0948 円で計算)

549.66 円 (5,798.10 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 2 月 6 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 2 月 6 日 サムスングループ指数終値 5,764.45 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 2 月 7 日 設定分)

No	KR コード	コード	銘柄名	株式数
1			(現金)	(7,825,568 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	KR7001300003	001300	CheilInd	335
10	KR7029780004	029780	SAMSUNG CARD	260
11	KR7008770000	008770	HtlShilla	250
12	KR7030000004	030000	CheilWorldwide	690
13	KR7028050003	028050	SamsungEng	240
14	KR7012750006	012750	S-1	185
15	KR7016360000	016360	SamsungSecu	430
16	KR7012450003	012450	SamsungTechwin	280
17	KR7004000006	004000	SamsungFineChem	130