

平成 26 年 6 月 4 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 6 月 4 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 6 月 4 日現在)

166,650,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成 26 年 6 月 3 日 現在)

(平成 26 年 6 月 3 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=0.1003 円で計算)

438,409,693,585 円 (4,370,983,983,899 ウォン)

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

(平成 26 年 6 月 3 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=0.1003 円で計算)

2,630.72 円 (26,228.53 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 6 月 3 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 6 月 3 日 KOSPI200 終値 262.22 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 6 月 5 日 設定分)

6 月 4 日は韓国取引所が休場のため、韓国における設定・交換の受付はいたしません。

| No | KR コード | コード | 銘柄名 | 株式数 |
|----|--------------|--------|----------------------|-----------------|
| 1 | | | (現金) | (4,475,195 ウォン) |
| 2 | KR7005930003 | 005930 | SamsungElec | 211 |
| 3 | KR7005380001 | 005380 | HyundaiMtr | 295 |
| 4 | KR7000660001 | 000660 | SK hynix | 1,090 |
| 5 | KR7012330007 | 012330 | Mobis | 131 |
| 6 | KR7015760002 | 015760 | KEPCO | 620 |
| 7 | KR7005490008 | 005490 | POSCO | 142 |
| 8 | KR7035420009 | 035420 | NAVER | 59 |
| 9 | KR7000270009 | 000270 | KiaMtr | 503 |
| 10 | KR7055550008 | 055550 | ShinhanGroup | 830 |
| 11 | KR7032830002 | 032830 | SAMSUNG LIFE | 191 |
| 12 | KR7017670001 | 017670 | SKTelecom | 109 |
| 13 | KR7051910008 | 051910 | LGCHEM | 89 |
| 14 | KR7009540006 | 009540 | HHI | 95 |
| 15 | KR7105560007 | 105560 | KBFinancialGroup | 690 |
| 16 | KR7066570003 | 066570 | LGELECTRONICS | 200 |
| 17 | KR7000810002 | 000810 | SamsungF&MIns | 68 |
| 18 | KR7000830000 | 000830 | SamsungC&T | 258 |
| 19 | KR7033780008 | 033780 | KT&G | 212 |
| 20 | KR7086790003 | 086790 | HANAFINANCIALGR | 530 |
| 21 | KR7003550001 | 003550 | LG Corp. | 181 |
| 22 | KR7086280005 | 086280 | HYUNDAIGLOVIS | 26 |
| 23 | KR7034220004 | 034220 | LG Display | 460 |
| 24 | KR7096770003 | 096770 | SK Innovation | 133 |
| 25 | KR7023530009 | 023530 | LOTTE SHOPPING | 18 |
| 26 | KR7003600004 | 003600 | SK | 55 |
| 27 | KR7034730002 | 034730 | SK C&C | 47 |
| 28 | KR7090430000 | 090430 | AMOREPACIFIC | 6 |
| 29 | KR7051900009 | 051900 | LGH&H | 18 |
| 30 | KR7053000006 | 053000 | WooriFinance | 580 |
| 31 | KR7004020004 | 004020 | HYUNDAI STEEL | 147 |
| 32 | KR7030200000 | 030200 | KT | 420 |
| 33 | KR7024110009 | 024110 | IBK | 370 |
| 34 | KR7006400006 | 006400 | SAMSUNG SDI CO.,LTD. | 64 |
| 35 | KR7010130003 | 010130 | KorZinc | 16 |
| 36 | KR7002380004 | 002380 | KCC | 10 |
| 37 | KR7021240007 | 021240 | COWAY | 97 |
| 38 | KR7139480008 | 139480 | emart | 39 |
| 39 | KR7035250000 | 035250 | Kangwonland | 270 |
| 40 | KR7010140002 | 010140 | SamsungHvyInd | 330 |

| No | KR コード | コード | 銘柄名 | 株式数 |
|----|--------------|--------|----------------------|-----|
| 41 | KR7010950004 | 010950 | S-Oil | 141 |
| 42 | KR7000720003 | 000720 | HyundaiEng&Const | 142 |
| 43 | KR7011170008 | 011170 | LOTTE CHEMICAL Corp | 30 |
| 44 | KR7088350004 | 088350 | HANWHA LIFE | 830 |
| 45 | KR7002790004 | 002790 | AmoreG | 6 |
| 46 | KR7036460004 | 036460 | Kogas | 70 |
| 47 | KR7018880005 | 018880 | HallaVisteonClimateC | 80 |
| 48 | KR7001800002 | 001800 | ORION | 7 |
| 49 | KR7042660001 | 042660 | DSME | 260 |
| 50 | KR7009150004 | 009150 | SamsungElecMech | 115 |
| 51 | KR7029780004 | 029780 | SAMSUNG CARD | 70 |
| 52 | KR7011210002 | 011210 | HYUNDAI WIA | 30 |
| 53 | KR7097950000 | 097950 | CJ CheilJedang | 15 |
| 54 | KR7001040005 | 001040 | CJ | 27 |
| 55 | KR7010060002 | 010060 | OCI | 30 |
| 56 | KR7032640005 | 032640 | LG Uplus | 540 |
| 57 | KR7078930005 | 078930 | GS | 97 |
| 58 | KR7005830005 | 005830 | DongbuIns | 80 |
| 59 | KR7036570000 | 036570 | NCsoft | 33 |
| 60 | KR7001300003 | 001300 | CheilInd | 86 |
| 61 | KR7008770000 | 008770 | HtlShilla | 65 |
| 62 | KR7034020008 | 034020 | DHICO | 100 |
| 63 | KR7047040001 | 047040 | DWEC | 380 |
| 64 | KR7047050000 | 047050 | DWIC | 80 |
| 65 | KR7028050003 | 028050 | SamsungEng | 59 |
| 66 | KR7010620003 | 010620 | HyundaiMipoDock | 19 |
| 67 | KR7016360000 | 016360 | SamsungSecu | 110 |
| 68 | KR7138930003 | 138930 | BS Financial Group | 410 |
| 69 | KR7047810007 | 047810 | KOREA AEROSPACE | 130 |
| 70 | KR7012750006 | 012750 | S-1 | 44 |
| 71 | KR7012450003 | 012450 | SamsungTechwin | 69 |
| 72 | KR7069960003 | 069960 | HYUNDAI DEPTST | 29 |
| 73 | KR7009830001 | 009830 | HanwhaChem | 160 |
| 74 | KR7011070000 | 011070 | LG Innotek | 20 |
| 75 | KR7006800007 | 006800 | DaewooSecu | 350 |
| 76 | KR7000210005 | 000210 | DaelimInd | 53 |
| 77 | KR7030000004 | 030000 | CheilWorldwide | 190 |
| 78 | KR7000150003 | 000150 | DOOSAN | 14 |
| 79 | KR7000120006 | 000120 | CJ korea express | 20 |
| 80 | KR7004990008 | 004990 | LotteConf | 1 |
| 81 | KR7042670000 | 042670 | DSINFRA | 220 |
| 82 | KR7011780004 | 011780 | KumhoPetrochem | 35 |
| 83 | KR7001740000 | 001740 | SKNetworks | 290 |
| 84 | KR7004800009 | 004800 | Hyosung | 43 |

| No | KR コード | コード | 銘柄名 | 株式数 |
|-----|--------------|--------|----------------------|-----|
| 85 | KR7006260004 | 006260 | LS | 36 |
| 86 | KR7000670000 | 000670 | Youngpoong | 1 |
| 87 | KR7000240002 | 000240 | HANKOOK TIRE WORLDWI | 50 |
| 88 | KR7012630000 | 012630 | Hyundai Dvp Co | 120 |
| 89 | KR7071050009 | 071050 | KIH | 80 |
| 90 | KR7005300009 | 005300 | LotteChilsung | 1 |
| 91 | KR7000880005 | 000880 | Hanwha | 90 |
| 92 | KR7004170007 | 004170 | Shinsegae | 14 |
| 93 | KR7060980000 | 060980 | MANDO | 20 |
| 94 | KR7003490000 | 003490 | KAL | 80 |
| 95 | KR7000100008 | 000100 | Yuhan | 18 |
| 96 | KR7052690005 | 052690 | KEPCO E&C | 20 |
| 97 | KR7010120004 | 010120 | LSINDUSTRIALSYSTEMS | 32 |
| 98 | KR7004370003 | 004370 | Nongshim | 7 |
| 99 | KR7007070006 | 007070 | GS Retail | 50 |
| 100 | KR7037620002 | 037620 | MIRAEASSETSEC | 60 |
| 101 | KR7108670001 | 108670 | LG HAUSYS | 12 |
| 102 | KR7120110002 | 120110 | KOLON IND | 31 |
| 103 | KR7073240004 | 073240 | KUMHOTIRE | 220 |
| 104 | KR7005940002 | 005940 | WIS | 210 |
| 105 | KR7010520005 | 010520 | HHYSCO | 20 |
| 106 | KR7006360002 | 006360 | GS E&C | 80 |
| 107 | KR7001680008 | 001680 | Daesang | 40 |
| 108 | KR7011200003 | 011200 | HyundaiMercMar | 200 |
| 109 | KR7007310006 | 007310 | Ottogi | 3 |
| 110 | KR7002350007 | 002350 | NEXENTIRE | 80 |
| 111 | KR7000080002 | 000080 | HITEJINRO | 60 |
| 112 | KR7006280002 | 006280 | GC Corp | 12 |
| 113 | KR7006120000 | 006120 | SKChem | 35 |
| 114 | KR7011790003 | 011790 | SKC | 50 |
| 115 | KR7001120005 | 001120 | LGInt | 50 |
| 116 | KR7002270007 | 002270 | LotteFood | 1 |
| 117 | KR7001430008 | 001430 | SBC | 20 |
| 118 | KR7003450004 | 003450 | HyundaiSecu | 150 |
| 119 | KR7105630008 | 105630 | Hansae | 40 |
| 120 | KR7069260008 | 069260 | Huchems | 50 |
| 121 | KR7128940004 | 128940 | HanmiPharm | 10 |
| 122 | KR7004000006 | 004000 | SamsungFineChem | 30 |
| 123 | KR7007860000 | 007860 | Hanilewha | 40 |
| 124 | KR7005180005 | 005180 | Bingrae | 12 |
| 125 | KR7003410008 | 003410 | SsangyongCement | 120 |
| 126 | KR7093050003 | 093050 | LF | 40 |
| 127 | KR7033920000 | 033920 | Muhak | 40 |
| 128 | KR7049770001 | 049770 | DongwonF&B | 3 |

| No | KRコード | コード | 銘柄名 | 株式数 |
|-----|--------------|--------|----------------------|-----|
| 129 | KR7103140000 | 103140 | POONGSAN | 40 |
| 130 | KR7003030004 | 003030 | SeAhStl | 5 |
| 131 | KR7115390007 | 115390 | L&L | 30 |
| 132 | KR7005850003 | 005850 | SLCORP | 30 |
| 133 | KR7029530003 | 029530 | SINDOH | 11 |
| 134 | KR7097230007 | 097230 | HANJIN HVY IND | 80 |
| 135 | KR7069620003 | 069620 | DAEWOONG PHARM | 12 |
| 136 | KR7003920006 | 003920 | NamyangDairy | 1 |
| 137 | KR7020000006 | 020000 | Handsome | 30 |
| 138 | KR7004490009 | 004490 | Global&YuasaBtry | 16 |
| 139 | KR7082740002 | 082740 | Doosan Engine | 70 |
| 140 | KR7000070003 | 000070 | SAMYANGHOLDINGS | 8 |
| 141 | KR7002960003 | 002960 | HankookShellOil | 2 |
| 142 | KR7034120006 | 034120 | SBS | 20 |
| 143 | KR7019680008 | 019680 | DAEKYO | 50 |
| 144 | KR7068870005 | 068870 | LGLS | 20 |
| 145 | KR7000640003 | 000640 | Donga Socio Holdings | 7 |
| 146 | KR7004150009 | 004150 | HansolPapr | 80 |
| 147 | KR7001230002 | 001230 | DongkukStlMill | 120 |
| 148 | KR7025860008 | 025860 | NamhaeChem | 60 |
| 149 | KR7003000007 | 003000 | BukwangPharm | 50 |
| 150 | KR7007570005 | 007570 | IlyangPharm | 30 |
| 151 | KR7006650006 | 006650 | KPIC | 5 |
| 152 | KR7010690006 | 010690 | Hwashin | 40 |
| 153 | KR7064960008 | 064960 | S&T MOTIV | 20 |
| 154 | KR7004710000 | 004710 | HansolTechnics | 20 |
| 155 | KR7008060006 | 008060 | DaeduckElec | 80 |
| 156 | KR7007690001 | 007690 | KukdoChem | 10 |
| 157 | KR7003570009 | 003570 | S&TDynamics | 50 |
| 158 | KR7013570007 | 013570 | DongyangMecha | 50 |
| 159 | KR7025000001 | 025000 | KPXCHEMICAL | 2 |
| 160 | KR7051310001 | 051310 | POSCO PLANTEC | 60 |
| 161 | KR7020760005 | 020760 | ILJINDISPLAY | 40 |
| 162 | KR7004130001 | 004130 | DAEDUCKGDS | 50 |
| 163 | KR7009580002 | 009580 | Moorim P&P | 90 |
| 164 | KR7093370005 | 093370 | FOOSUNG | 80 |
| 165 | KR7078520004 | 078520 | ABLE C&C | 20 |
| 166 | KR7002020006 | 002020 | KOLON CORP | 20 |
| 167 | KR7005090006 | 005090 | SAMKWANG GLASS | 10 |
| 168 | KR7044820009 | 044820 | COSMAX bti | 7 |
| 169 | KR7004430005 | 004430 | SongwonInd | 40 |
| 170 | KR7005950001 | 005950 | IsuChem | 20 |
| 171 | KR7001630003 | 001630 | CHONGKUNDANG HOLDING | 10 |

平成 26 年 6 月 4 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 6 月 4 日現在)

131,000,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成 26 年 6 月 3 日 現在)

(平成 26 年 6 月 3 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=0.1003 円で計算)

81,959,802,381 円 (817,146,584,055 ウォン)

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

(平成 26 年 6 月 3 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=0.1003 円で計算)

625.65 円 (6,237.76 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 6 月 3 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 6 月 3 日 サムスングループ指数終値 6,269.49 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 6 月 5 日 設定分)

6 月 4 日は韓国取引所が休場のため、韓国における設定・交換の受付はいたしません。

| No | KR コード | コード | 銘柄名 | 株式数 |
|----|--------------|--------|----------------------|-----------------|
| 1 | | | (現金) | (2,805,038 ウォン) |
| 2 | KR7005930003 | 005930 | SamsungElec | 100 |
| 3 | KR7032830002 | 032830 | SAMSUNG LIFE | 751 |
| 4 | KR7000810002 | 000810 | SamsungF&MIns | 267 |
| 5 | KR7000830000 | 000830 | SamsungC&T | 997 |
| 6 | KR7006400006 | 006400 | SAMSUNG SDI CO.,LTD. | 257 |
| 7 | KR7010140002 | 010140 | SamsungHvyInd | 1,301 |
| 8 | KR7009150004 | 009150 | SamsungElecMech | 449 |
| 9 | KR7029780004 | 029780 | SAMSUNG CARD | 261 |
| 10 | KR7001300003 | 001300 | CheilInd | 335 |
| 11 | KR7008770000 | 008770 | HtlShilla | 251 |
| 12 | KR7028050003 | 028050 | SamsungEng | 240 |
| 13 | KR7016360000 | 016360 | SamsungSecu | 431 |
| 14 | KR7012750006 | 012750 | S-1 | 186 |
| 15 | KR7012450003 | 012450 | SamsungTechwin | 279 |
| 16 | KR7030000004 | 030000 | CheilWorldwide | 670 |
| 17 | KR7004000006 | 004000 | SamsungFineChem | 126 |