

平成 26 年 6 月 12 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	<a href="#">サムスンKODEX200証券上場指数投資信託[株式]</a>	1313	東
2	<a href="#">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]</a>	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 12 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 12 日現在)

154,450,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成 26 年 6 月 11 日 現在)

(平成 26 年 6 月 11 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=0.1008 円で計算)

408,999,040,951 円 ( 4,057,530,168,167 ウォン)

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成 26 年 6 月 11 日 現在)

(平成 26 年 6 月 11 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=0.1008 円で計算)

2,648.10 円 ( 26,270.83 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 11 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 11 日 KOSPI200 終値 262.62 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](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 12 日 設定分)

No	KR コード	コード	銘柄名	株式数
1			(現金)	(3,855,061 ウォン)
2	KR7005930003	005930	SamsungElec	210
3	KR7005380001	005380	HyundaiMtr	293
4	KR7000660001	000660	SK hynix	1,090
5	KR7012330007	012330	Mobis	130
6	KR7035420009	035420	NAVER	57
7	KR7005490008	005490	POSCO	140
8	KR7015760002	015760	KEPCO	610
9	KR7000270009	000270	KiaMtr	504
10	KR7055550008	055550	ShinhanGroup	810
11	KR7032830002	032830	SAMSUNG LIFE	189
12	KR7051910008	051910	LGCHEM	90
13	KR7017670001	017670	SKTelecom	109
14	KR7009540006	009540	HHI	95
15	KR7105560007	105560	KBFinancialGroup	697
16	KR7066570003	066570	LGELECTRONICS	200
17	KR7000810002	000810	SamsungF&MIns	68
18	KR7033780008	033780	KT&G	205
19	KR7000830000	000830	SamsungC&T	253
20	KR7086790003	086790	HANAFINANCIALGR	532
21	KR7003550001	003550	LG Corp.	184
22	KR7034220004	034220	LG Display	460
23	KR7086280005	086280	HYUNDAIGLOVIS	21
24	KR7096770003	096770	SK Innovation	133
25	KR7023530009	023530	LOTTE SHOPPING	18
26	KR7003600004	003600	SK	53
27	KR7053000006	053000	WooriFinance	580
28	KR7090430000	090430	AMOREPACIFIC	6
29	KR7004020004	004020	HYUNDAI STEEL	150
30	KR7034730002	034730	SK C&C	47
31	KR7161390000	161390	HANKOOK TIRE	142
32	KR7030200000	030200	KT	420
33	KR7024110009	024110	IBK	370
34	KR7051900009	051900	LGH&H	18
35	KR7006400006	006400	SAMSUNG SDI CO.,LTD.	65
36	KR7010130003	010130	KorZinc	16
37	KR7139480008	139480	emart	40
38	KR7002380004	002380	KCC	10
39	KR7010140002	010140	SamsungHvyInd	330
40	KR7035250000	035250	Kangwonland	270

No	KR コード	コード	銘柄名	株式数
41	KR7010950004	010950	S-Oil	136
42	KR7021240007	021240	COWAY	97
43	KR7011170008	011170	LOTTE CHEMICAL Corp	31
44	KR7000720003	000720	HyundaiEng&Const	143
45	KR7002790004	002790	AmoreG	6
46	KR7088350004	088350	HANWHA LIFE	820
47	KR7036460004	036460	Kogas	70
48	KR7042660001	042660	DSME	260
49	KR7001800002	001800	ORION	7
50	KR7018880005	018880	HallaVisteonClimateC	76
51	KR7011210002	011210	HYUNDAI WIA	30
52	KR7029780004	029780	SAMSUNG CARD	65
53	KR7009150004	009150	SamsungElecMech	115
54	KR7097950000	097950	CJ CheilJedang	15
55	KR7001040005	001040	CJ	27
56	KR7032640005	032640	LG Uplus	540
57	KR7010060002	010060	OCI	30
58	KR7047050000	047050	DWIC	80
59	KR7005830005	005830	DongbuIns	80
60	KR7078930005	078930	GS	100
61	KR7036570000	036570	NCsoft	33
62	KR7001300003	001300	CheilInd	85
63	KR7008770000	008770	HtlShilla	63
64	KR7047040001	047040	DWEC	380
65	KR7016360000	016360	SamsungSecu	109
66	KR7034020008	034020	DHICO	100
67	KR7010620003	010620	HyundaiMipoDock	19
68	KR7069960003	069960	HYUNDAIDEPTST	29
69	KR7028050003	028050	SamsungEng	54
70	KR7012750006	012750	S-1	48
71	KR7051600005	051600	KEPCO KPS	35
72	KR7011070000	011070	LG Innotek	22
73	KR7138930003	138930	BS Financial Group	340
74	KR7009830001	009830	HanwhaChem	160
75	KR7047810007	047810	KOREA AEROSPACE	130
76	KR7000210005	000210	DaelimInd	53
77	KR7012450003	012450	SamsungTechwin	69
78	KR7006800007	006800	DaewooSecu	350
79	KR7000120006	000120	CJ korea express	20
80	KR7004990008	004990	LotteConf	1
81	KR7030000004	030000	CheilWorldwide	160
82	KR7000150003	000150	DOOSAN	13
83	KR7011780004	011780	KumhoPetrochem	35
84	KR7001740000	001740	SKNetworks	290

No	KR コード	コード	銘柄名	株式数
85	KR7010950004	010950	S-Oil	136
86	KR7021240007	021240	COWAY	97
87	KR7011170008	011170	LOTTE CHEMICAL Corp	31
88	KR7000720003	000720	HyundaiEng&Const	143
89	KR7002790004	002790	AmoreG	6
90	KR7088350004	088350	HANWHA LIFE	820
91	KR7036460004	036460	Kogas	70
92	KR7042660001	042660	DSME	260
93	KR7001800002	001800	ORION	7
94	KR7018880005	018880	HallaVisteonClimateC	76
95	KR7011210002	011210	HYUNDAI WIA	30
96	KR7029780004	029780	SAMSUNG CARD	65
97	KR7009150004	009150	SamsungElecMech	115
98	KR7097950000	097950	CJ CheilJedang	15
99	KR7001040005	001040	CJ	27
100	KR7032640005	032640	LG Uplus	540
101	KR7010060002	010060	OCI	30
102	KR7047050000	047050	DWIC	80
103	KR7005830005	005830	Dongbulns	80
104	KR7078930005	078930	GS	100
105	KR7036570000	036570	NCsoft	33
106	KR7001300003	001300	CheilInd	85
107	KR7008770000	008770	HtlShilla	63
108	KR7047040001	047040	DWEC	380
109	KR7016360000	016360	SamsungSecu	109
110	KR7034020008	034020	DHICO	100
111	KR7010620003	010620	HyundaiMipoDock	19
112	KR7069960003	069960	HYUNDAIDEPTST	29
113	KR7028050003	028050	SamsungEng	54
114	KR7012750006	012750	S-1	48
115	KR7051600005	051600	KEPCO KPS	35
116	KR7011070000	011070	LG Innotek	22
117	KR7138930003	138930	BS Financial Group	340
118	KR7009830001	009830	HanwhaChem	160
119	KR7047810007	047810	KOREA AEROSPACE	130
120	KR7000210005	000210	DaelimInd	53
121	KR7012450003	012450	SamsungTechwin	69
122	KR7006800007	006800	DaewooSecu	350
123	KR7000120006	000120	CJ korea express	20
124	KR7004990008	004990	LotteConf	1
125	KR7030000004	030000	CheilWorldwide	160
126	KR7000150003	000150	DOOSAN	13
127	KR7011780004	011780	KumhoPetrochem	35
128	KR7001740000	001740	SKNetworks	290

No	KRコード	コード	銘柄名	株式数
129	KR7042670000	042670	DSINFRA	225
130	KR7004800009	004800	Hyosung	43
131	KR7012630000	012630	Hyundai Dvp Co	125
132	KR7005300009	005300	LotteChilsung	1
133	KR7006260004	006260	LS	36
134	KR7000670000	000670	Youngpoong	1
135	KR7071050009	071050	KIH	80
136	KR7000240002	000240	HANKOOK TIRE WORLDWI	50
137	KR7060980000	060980	MANDO	23
138	KR7000880005	000880	Hanwha	86
139	KR7003490000	003490	KAL	80
140	KR7004170007	004170	Shinsegae	14
141	KR7010120004	010120	LSINDUSTRIALSYSTEMS	32
142	KR7037620002	037620	MIRAEASSETSEC	55
143	KR7000100008	000100	Yuhan	18
144	KR7052690005	052690	KEPCO E&C	20
145	KR7004370003	004370	Nongshim	7
146	KR7007070006	007070	GS Retail	50
147	KR7073240004	073240	KUMHOTIRE	220
148	KR7108670001	108670	LG HAUSYS	12
149	KR7120110002	120110	KOLON IND	31
150	KR7005940002	005940	WIS	210
151	KR7010520005	010520	HHYSCO	20
152	KR7001680008	001680	Daesang	39
153	KR7011200003	011200	HyundaiMercMar	200
154	KR7000080002	000080	HITEJINRO	65
155	KR7007310006	007310	Ottogi	3
156	KR7002350007	002350	NEXENTIRE	80
157	KR7006280002	006280	GC Corp	12
158	KR7006120000	006120	SKChem	33
159	KR7011790003	011790	SKC	50
160	KR7001430008	001430	SBC	20
161	KR7001120005	001120	LGInt	50
162	KR7003450004	003450	HyundaiSecu	147
163	KR7105630008	105630	Hansae	35
164	KR7002270007	002270	LotteFood	1
165	KR7069260008	069260	Huchems	50
166	KR7128940004	128940	HanmiPharm	11
167	KR7004000006	004000	SamsungFineChem	28
168	KR7007860000	007860	Hanilewha	40
169	KR7161890009	161890	KOREA KOLMAR	30
170	KR7033920000	033920	Muhak	25
171	KR7093050003	093050	LF	40

平成 26 年 6 月 12 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 12 日現在)

132,000,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成 26 年 6 月 11 日 現在)

(平成 26 年 6 月 11 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=0.1008 円で計算)

82,713,382,321 円 ( 820,569,269,062 ウォン)

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成 26 年 6 月 11 日 現在)

(平成 26 年 6 月 11 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=0.1008 円で計算)

626.62 円 ( 6,216.43 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 11 日 現在)

0.00 %

(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 11 日 サムスングループ指数終値 6,248.65 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 12 日 設定分)

No	KRコード	コード	銘柄名	株式数
1			(現金)	(2,684,646 ウォン)
2	KR7005930003	005930	SamsungElec	100
3	KR7032830002	032830	SAMSUNG LIFE	754
4	KR7000810002	000810	SamsungF&MIns	268
5	KR7000830000	000830	SamsungC&T	1,001
6	KR7006400006	006400	SAMSUNG SDI CO.,LTD.	258
7	KR7010140002	010140	SamsungHvyInd	1,305
8	KR7029780004	029780	SAMSUNG CARD	262
9	KR7009150004	009150	SamsungElecMech	450
10	KR7001300003	001300	CheilInd	336
11	KR7008770000	008770	HtlShilla	251
12	KR7016360000	016360	SamsungSecu	432
13	KR7028050003	028050	SamsungEng	241
14	KR7012750006	012750	S-1	186
15	KR7012450003	012450	SamsungTechwin	280
16	KR7030000004	030000	CheilWorldwide	607
17	KR7004000006	004000	SamsungFineChem	126