

平成 26 年 6 月 30 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 6 月 30 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 30 日現在)

154,900,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成 26 年 6 月 27 日 現在)

(平成 26 年 6 月 27 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=0.1002 円で計算)

401,911,516,286 円 (4,011,092,976,907 ウォン)

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成 26 年 6 月 27 日 現在)

(平成 26 年 6 月 27 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=0.1002 円で計算)

2,594.65 円 (25,894.73 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 27 日 現在)

0.05 %

(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 27 日 KOSPI200 終値 258.78 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 30 日 設定分）

No	KR コード	コード	銘柄名	株式数
1			(現金)	(10,222,320 ウォン)
2	KR7005930003	005930	SamsungElec	210
3	KR7005380001	005380	HyundaiMtr	293
4	KR7000660001	000660	SK hynix	1,090
5	KR7035420009	035420	NAVER	57
6	KR7012330007	012330	Mobis	130
7	KR7005490008	005490	POSCO	138
8	KR7015760002	015760	KEPCO	610
9	KR7000270009	000270	KiaMtr	504
10	KR7055550008	055550	ShinhanGroup	810
11	KR7032830002	032830	SAMSUNG LIFE	192
12	KR7051910008	051910	LGCHEM	90
13	KR7017670001	017670	SKTelecom	109
14	KR7105560007	105560	KBFinancialGroup	697
15	KR7009540006	009540	HHI	95
16	KR7000810002	000810	SamsungF&MIns	68
17	KR7066570003	066570	LGELECTRONICS	200
18	KR7033780008	033780	KT&G	205
19	KR7000830000	000830	SamsungC&T	254
20	KR7034220004	034220	LG Display	460
21	KR7086790003	086790	HANAFINANCIALGR	532
22	KR7003550001	003550	LG Corp.	184
23	KR7096770003	096770	SK Innovation	133
24	KR7086280005	086280	HYUNDAIGLOVIS	21
25	KR7023530009	023530	LOTTE SHOPPING	18
26	KR7090430000	090430	AMOREPACIFIC	6
27	KR7004020004	004020	HYUNDAI STEEL	150
28	KR7003600004	003600	SK	53
29	KR7034730002	034730	SK C&C	47
30	KR7053000006	053000	WooriFinance	580
31	KR7030200000	030200	KT	420
32	KR7161390000	161390	HANKOOK TIRE	144
33	KR7006400006	006400	SAMSUNG SDI CO.,LTD.	65
34	KR7010130003	010130	KorZinc	16
35	KR7024110009	024110	IBK	370
36	KR7051900009	051900	LGH&H	18
37	KR7010950004	010950	S-Oil	136
38	KR7021240007	021240	COWAY	97
39	KR7139480008	139480	emart	40
40	KR7035250000	035250	Kangwonland	270
41	KR7011170008	011170	LOTTE CHEMICAL Corp	31

No	KR コード	コード	銘柄名	株式数
42	KR7010140002	010140	SamsungHvyInd	330
43	KR7002380004	002380	KCC	10
44	KR7000720003	000720	HyundaiEng&Const	143
45	KR7002790004	002790	AmoreG	6
46	KR7088350004	088350	HANWHA LIFE	820
47	KR7001800002	001800	ORION	7
48	KR7036460004	036460	Kogas	70
49	KR7011210002	011210	HYUNDAI WIA	30
50	KR7029780004	029780	SAMSUNG CARD	65
51	KR7042660001	042660	DSME	260
52	KR7018880005	018880	HallaVisteonClimateC	76
53	KR7097950000	097950	CJ CheilJedang	15
54	KR7009150004	009150	SamsungElecMech	115
55	KR7001040005	001040	CJ	27
56	KR7047050000	047050	DWIC	80
57	KR7078930005	078930	GS	100
58	KR7010060002	010060	OCI	30
59	KR7032640005	032640	LG Uplus	540
60	KR7036570000	036570	NCsoft	33
61	KR7034020008	034020	DHICO	100
62	KR7005830005	005830	DongbuIns	80
63	KR7008770000	008770	HtlShilla	65
64	KR7047040001	047040	DWEC	380
65	KR7011070000	011070	LG Innotek	22
66	KR7016360000	016360	SamsungSecu	110
67	KR7069960003	069960	HYUNDAIDEPTST	29
68	KR7028050003	028050	SamsungEng	54
69	KR7051600005	051600	KEPCO KPS	35
70	KR7012750006	012750	S-1	48
71	KR7010620003	010620	HyundaiMipoDock	19
72	KR7047810007	047810	KOREA AEROSPACE	130
73	KR7009830001	009830	HanwhaChem	160
74	KR7000210005	000210	DaelimInd	53
75	KR7006800007	006800	DaewooSecu	350
76	KR7138930003	138930	BS Financial Group	340
77	KR7012450003	012450	SamsungTechwin	69
78	KR7004990008	004990	LotteConf	1
79	KR7011780004	011780	KumhoPetrochem	35
80	KR7000120006	000120	CJ korea express	20
81	KR7042670000	042670	DSINFRA	225
82	KR7030000004	030000	CheilWorldwide	160
83	KR7000150003	000150	DOOSAN	13
84	KR7001740000	001740	SKNetworks	290
85	KR7012630000	012630	Hyundai Dvp Co	125

No	KR コード	コード	銘柄名	株式数
86	KR7006260004	006260	LS	36
87	KR7004800009	004800	Hyosung	43
88	KR7060980000	060980	MANDO	23
89	KR7071050009	071050	KIH	80
90	KR7000670000	000670	Youngpoong	1
91	KR7005300009	005300	LotteChilsung	1
92	KR7004170007	004170	Shinsegae	14
93	KR7000240002	000240	HANKOOK TIRE WORLDWI	50
94	KR7000100008	000100	Yuhan	18
95	KR7010120004	010120	LSINDUSTRIALSYSTEMS	32
96	KR7000880005	000880	Hanwha	86
97	KR7003490000	003490	KAL	80
98	KR7007070006	007070	GS Retail	50
99	KR7037620002	037620	MIRAEASSETSEC	55
100	KR7052690005	052690	KEPCO E&C	20
101	KR7120110002	120110	KOLON IND	31
102	KR7073240004	073240	KUMHOTIRE	220
103	KR7005940002	005940	WIS	210
104	KR7004370003	004370	Nongshim	7
105	KR7007310006	007310	Ottogi	3
106	KR7108670001	108670	LG HAUSYS	12
107	KR7001680008	001680	Daesang	39
108	KR7010520005	010520	HHYSCO	20
109	KR7011200003	011200	HyundaiMercMar	200
110	KR7002350007	002350	NEXENTIRE	80
111	KR7000080002	000080	HITEJINRO	65
112	KR7006280002	006280	GC Corp	12
113	KR7006120000	006120	SKChem	33
114	KR7011790003	011790	SKC	50
115	KR7001430008	001430	SBC	20
116	KR7001120005	001120	LGInt	50
117	KR7105630008	105630	Hansae	35
118	KR7004000006	004000	SamsungFineChem	28
119	KR7002270007	002270	LotteFood	1
120	KR7128940004	128940	HanmiPharm	11
121	KR7003450004	003450	HyundaiSecu	147
122	KR7069260008	069260	Huchems	50
123	KR7161890009	161890	KOREA KOLMAR	30
124	KR7033920000	033920	Muhak	25
125	KR7003410008	003410	SsangyongCement	120
126	KR7005180005	005180	Binggrae	12
127	KR7170900005	170900	Donga ST	12
128	KR7093050003	093050	LF	40
129	KR7049770001	049770	DongwonF&B	3

No	KR コード	コード	銘柄名	株式数
130	KR7103140000	103140	POONGSAN	40
131	KR7005850003	005850	SLCORP	30
132	KR7115390007	115390	L&L	30
133	KR7020000006	020000	Handsome	30
134	KR7069620003	069620	DAEWOONG PHARM	12
135	KR7029530003	029530	SINDOH	11
136	KR7003030004	003030	SeAhStl	5
137	KR7004490009	004490	Global&YuasaBtry	16
138	KR7097230007	097230	HANJIN HVY IND	70
139	KR7008000002	008000	TCK	50
140	KR7082740002	082740	Doosan Engine	70
141	KR7009290008	009290	KwangdongPharm	60
142	KR7003920006	003920	NamyangDairy	1
143	KR7002960003	002960	HankookShellOil	1
144	KR7000070003	000070	SAMYANGHOLDINGS	8
145	KR7000640003	000640	Donga Socio Holdings	7
146	KR7019680008	019680	DAEKYO	50
147	KR7068870005	068870	LGLS	22
148	KR7004150009	004150	HansolPapr	70
149	KR7034120006	034120	SBS	20
150	KR7025860008	025860	NamhaeChem	60
151	KR7003000007	003000	BukwangPharm	50
152	KR7000480004	000480	ChosunRefrcr	2
153	KR7006650006	006650	KPIC	5
154	KR7064960008	064960	S&T MOTIV	20
155	KR7010690006	010690	Hwashin	40
156	KR7001230002	001230	DongkukStlMill	147
157	KR7004710000	004710	HansolTechnics	20
158	KR7008060006	008060	DaeduckElec	80
159	KR7007690001	007690	KukdoChem	10
160	KR7003570009	003570	S&TDynamics	50
161	KR7013570007	013570	DongyangMecha	50
162	KR7078520004	078520	ABLE C&C	20
163	KR7093370005	093370	FOOSUNG	80
164	KR7051310001	051310	POSCO PLANTEC	60
165	KR7002020006	002020	KOLON CORP	12
166	KR7004130001	004130	DAEDUCKGDS	50
167	KR7009580002	009580	Moorim P&P	90
168	KR7020760005	020760	ILJINDISPLAY	40
169	KR7005090006	005090	SAMKWANG GLASS	10
170	KR7004430005	004430	SongwonInd	40
171	KR7005950001	005950	IsuChem	20

平成 26 年 6 月 30 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 30 日現在)

133,000,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成 26 年 6 月 27 日 現在)

(平成 26 年 6 月 27 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=0.1002 円で計算)

80,077,771,189 円 (799,179,353,180 ウォン)

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成 26 年 6 月 27 日 現在)

(平成 26 年 6 月 27 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=0.1002 円で計算)

602.09 円 (6,008.87 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 27 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 27 日 サムスングループ指数終値 6,039.94 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 30 日 設定分)

No	KR コード	コード	銘柄名	株式数
1			(現金)	(26,195,474 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	KR7008770000	008770	HtlShilla	251
11	KR7016360000	016360	SamsungSecu	432
12	KR7028050003	028050	SamsungEng	241
13	KR7012750006	012750	S-1	186
14	KR7012450003	012450	SamsungTechwin	280
15	KR7030000004	030000	CheilWorldwide	607
16	KR7004000006	004000	SamsungFineChem	126