

平成 27 年 2 月 6 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 27 年 2 月 6 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 27 年 2 月 6 日現在)

225,800,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成 27 年 2 月 5 日現在)

(平成 27 年 2 月 5 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=0.1080 円で計算)

617,032,186,782 円 ( 5,713,260,988,724 ウォン)

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成 27 年 2 月 5 日現在)

(平成 27 年 2 月 5 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=0.1080 円で計算)

2,732.65 円 ( 25,302.31 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 27 年 2 月 5 日現在)

0.00 %

(参考)乖離率の計算式

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

\* 平成 27 年 2 月 5 日 KOSPI200 終値 249.78 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](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 27 年 2 月 6 日設定分）

| No | KR コード       | コード    | 銘柄名                  | 株式数              |
|----|--------------|--------|----------------------|------------------|
| 1  |              |        | (現金)                 | (17,644,834 ウォン) |
| 2  | KR7005930003 | 005930 | SamsungElec          | 209              |
| 3  | KR7005380001 | 005380 | HyundaiMtr           | 293              |
| 4  | KR7000660001 | 000660 | SK hynix             | 1,100            |
| 5  | KR7015760002 | 015760 | KEPCO                | 610              |
| 6  | KR7012330007 | 012330 | Mobis                | 130              |
| 7  | KR7035420009 | 035420 | NAVER                | 56               |
| 8  | KR7005490008 | 005490 | POSCO                | 140              |
| 9  | KR7017670001 | 017670 | SKTelecom            | 107              |
| 10 | KR7032830002 | 032830 | SAMSUNG LIFE         | 190              |
| 11 | KR7055550008 | 055550 | ShinhanGroup         | 810              |
| 12 | KR7000270009 | 000270 | KiaMtr               | 500              |
| 13 | KR7090430000 | 090430 | AMOREPACIFIC         | 6                |
| 14 | KR7105560007 | 105560 | KBFinancialGroup     | 697              |
| 15 | KR7000810002 | 000810 | SamsungF&MIns        | 68               |
| 16 | KR7051910008 | 051910 | LGCHEM               | 88               |
| 17 | KR7034220004 | 034220 | LG Display           | 450              |
| 18 | KR7034730002 | 034730 | SK C&C               | 48               |
| 19 | KR7003550001 | 003550 | LG Corp.             | 184              |
| 20 | KR7033780008 | 033780 | KT&G                 | 205              |
| 21 | KR7051900009 | 051900 | LGH&H                | 18               |
| 22 | KR7066570003 | 066570 | LGELECTRONICS        | 202              |
| 23 | KR7002790004 | 002790 | AmoreG               | 6                |
| 24 | KR7000830000 | 000830 | SamsungC&T           | 254              |
| 25 | KR7009540006 | 009540 | HHI                  | 93               |
| 26 | KR7086280005 | 086280 | HYUNDAIGLOVIS        | 21               |
| 27 | KR7006400006 | 006400 | SAMSUNG SDI CO.,LTD. | 98               |
| 28 | KR7086790003 | 086790 | HANAFINANCIALGR      | 522              |
| 29 | KR7096770003 | 096770 | SK Innovation        | 132              |
| 30 | KR7003600004 | 003600 | SK                   | 53               |
| 31 | KR7010130003 | 010130 | KorZinc              | 17               |
| 32 | KR7023530009 | 023530 | LOTTE SHOPPING       | 18               |
| 33 | KR7004020004 | 004020 | HYUNDAI STEEL        | 142              |
| 34 | KR7030200000 | 030200 | KT                   | 420              |
| 35 | KR7035250000 | 035250 | Kangwonland          | 265              |
| 36 | KR7010950004 | 010950 | S-Oil                | 136              |
| 37 | KR7024110009 | 024110 | IBK                  | 370              |
| 38 | KR7021240007 | 021240 | COWAY                | 97               |
| 39 | KR7088350004 | 088350 | HANWHA LIFE          | 820              |
| 40 | KR7001800002 | 001800 | ORION                | 7                |
| 41 | KR7000030007 | 000030 | Woori Bank           | 577              |

| No | KRコード        | コード    | 銘柄名                  | 株式数 |
|----|--------------|--------|----------------------|-----|
| 42 | KR7161390000 | 161390 | HANKOOK TIRE         | 144 |
| 43 | KR7011170008 | 011170 | LOTTE CHEMICAL Corp  | 30  |
| 44 | KR7139480008 | 139480 | emart                | 40  |
| 45 | KR7002380004 | 002380 | KCC                  | 11  |
| 46 | KR7032640005 | 032640 | LG Uplus             | 540 |
| 47 | KR7001040005 | 001040 | CJ                   | 25  |
| 48 | KR7009150004 | 009150 | SamsungElecMech      | 115 |
| 49 | KR7018880005 | 018880 | HallaVisteonClimateC | 76  |
| 50 | KR7097950000 | 097950 | CJ CheilJedang       | 15  |
| 51 | KR7000720003 | 000720 | HyundaiEng&Const     | 143 |
| 52 | KR7036570000 | 036570 | NCsoft               | 33  |
| 53 | KR7000120006 | 000120 | CJ korea express     | 18  |
| 54 | KR7047810007 | 047810 | KOREA AEROSPACE      | 130 |
| 55 | KR7029780004 | 029780 | SAMSUNG CARD         | 65  |
| 56 | KR7010140002 | 010140 | SamsungHvyInd        | 328 |
| 57 | KR7036460004 | 036460 | Kogas                | 70  |
| 58 | KR7008770000 | 008770 | HtlShilla            | 65  |
| 59 | KR7051600005 | 051600 | KEPCO KPS            | 35  |
| 60 | KR7011210002 | 011210 | HYUNDAI WIA          | 28  |
| 61 | KR7078930005 | 078930 | GS                   | 95  |
| 62 | KR7042660001 | 042660 | DSME                 | 255 |
| 63 | KR7005830005 | 005830 | DongbuIns            | 80  |
| 64 | KR7016360000 | 016360 | SamsungSecu          | 110 |
| 65 | KR7047050000 | 047050 | DWIC                 | 80  |
| 66 | KR7006800007 | 006800 | DaewooSecu           | 350 |
| 67 | KR7012630000 | 012630 | Hyundai Dvp Co       | 125 |
| 68 | KR7138930003 | 138930 | BS Financial Group   | 400 |
| 69 | KR7005940002 | 005940 | NHIS                 | 280 |
| 70 | KR7069960003 | 069960 | HYUNDAIDEPTST        | 29  |
| 71 | KR7012750006 | 012750 | S-1                  | 48  |
| 72 | KR7047040001 | 047040 | DWEC                 | 380 |
| 73 | KR7071050009 | 071050 | KIH                  | 80  |
| 74 | KR7003490000 | 003490 | KAL                  | 77  |
| 75 | KR7011780004 | 011780 | KumhoPetrochem       | 35  |
| 76 | KR7004990008 | 004990 | LotteConf            | 1   |
| 77 | KR7034020008 | 034020 | DHICO                | 110 |
| 78 | KR7004800009 | 004800 | Hyosung              | 43  |
| 79 | KR7000670000 | 000670 | Youngpoong           | 1   |
| 80 | KR7114090004 | 114090 | GKL                  | 60  |
| 81 | KR7000150003 | 000150 | DOOSAN               | 13  |
| 82 | KR7042670000 | 042670 | DSINFRA              | 225 |
| 83 | KR7030000004 | 030000 | CheilWorldwide       | 160 |
| 84 | KR7000240002 | 000240 | HANKOOK TIRE WORLDWI | 50  |
| 85 | KR7011070000 | 011070 | LG Innotek           | 23  |

| No  | KR コード       | コード    | 銘柄名                 | 株式数 |
|-----|--------------|--------|---------------------|-----|
| 86  | KR7001740000 | 001740 | SKNetworks          | 290 |
| 87  | KR7005300009 | 005300 | LotteChilsung       | 1   |
| 88  | KR7007070006 | 007070 | GS Retail           | 50  |
| 89  | KR7007310006 | 007310 | Ottogi              | 3   |
| 90  | KR7009830001 | 009830 | HanwhaChem          | 160 |
| 91  | KR7000880005 | 000880 | Hanwha              | 86  |
| 92  | KR7000210005 | 000210 | DaelimInd           | 53  |
| 93  | KR7000100008 | 000100 | Yuhan               | 18  |
| 94  | KR7010060002 | 010060 | OCI                 | 30  |
| 95  | KR7037620002 | 037620 | MIRAEASSETSEC       | 58  |
| 96  | KR7010120004 | 010120 | LSINDUSTRIALSYSTEMS | 32  |
| 97  | KR7010520005 | 010520 | HHYSO               | 20  |
| 98  | KR7003450004 | 003450 | HyundaiSecu         | 227 |
| 99  | KR7004170007 | 004170 | Shinsegae           | 14  |
| 100 | KR7011200003 | 011200 | HyundaiMercMar      | 259 |
| 101 | KR7005610001 | 005610 | SamlipGenFood       | 4   |
| 102 | KR7006280002 | 006280 | GC Corp             | 12  |
| 103 | KR7052690005 | 052690 | KEPCO E&C           | 20  |
| 104 | KR7000080002 | 000080 | HITEJINRO           | 65  |
| 105 | KR7004370003 | 004370 | Nongshim            | 7   |
| 106 | KR7006260004 | 006260 | LS                  | 34  |
| 107 | KR7105630008 | 105630 | Hansae              | 35  |
| 108 | KR7073240004 | 073240 | KUMHOTIRE           | 220 |
| 109 | KR7028050003 | 028050 | SamsungEng          | 54  |
| 110 | KR7010620003 | 010620 | HyundaiMipoDock     | 19  |
| 111 | KR7002350007 | 002350 | NEXENTIRE           | 80  |
| 112 | KR7108670001 | 108670 | LG HAUSYS           | 12  |
| 113 | KR7001120005 | 001120 | LGInt               | 50  |
| 114 | KR7001680008 | 001680 | Daesang             | 40  |
| 115 | KR7003300001 | 003300 | HanilCement         | 5   |
| 116 | KR7161890009 | 161890 | KOREA KOLMAR        | 30  |
| 117 | KR7049770001 | 049770 | DongwonF&B          | 3   |
| 118 | KR7006120000 | 006120 | SKChem              | 33  |
| 119 | KR7012450003 | 012450 | SamsungTechwin      | 69  |
| 120 | KR7017800004 | 017800 | HyundaiElev         | 20  |
| 121 | KR7120110002 | 120110 | KOLON IND           | 31  |
| 122 | KR7001430008 | 001430 | SBC                 | 24  |
| 123 | KR7011790003 | 011790 | SKC                 | 45  |
| 124 | KR7003410008 | 003410 | SsangyongCement     | 120 |
| 125 | KR7069260008 | 069260 | Huchems             | 50  |
| 126 | KR7033920000 | 033920 | Muhak               | 26  |
| 127 | KR7128940004 | 128940 | HanmiPharm          | 12  |
| 128 | KR7093050003 | 093050 | LF                  | 40  |
| 129 | KR7004000006 | 004000 | SamsungFineChem     | 28  |

| No  | KR コード       | コード    | 銘柄名                  | 株式数 |
|-----|--------------|--------|----------------------|-----|
| 130 | KR7002270007 | 002270 | LotteFood            | 1   |
| 131 | KR7000070003 | 000070 | SAMYANGHOLDINGS      | 8   |
| 132 | KR7020000006 | 020000 | Handsome             | 30  |
| 133 | KR7068870005 | 068870 | LGLS                 | 22  |
| 134 | KR7029530003 | 029530 | SINDOH               | 11  |
| 135 | KR7005180005 | 005180 | Binggrae             | 12  |
| 136 | KR7025540006 | 025540 | KorElecTerm          | 15  |
| 137 | KR7069620003 | 069620 | DAEWOONG PHARM       | 12  |
| 138 | KR7170900005 | 170900 | Donga ST             | 12  |
| 139 | KR7060980000 | 060980 | HALLA HOLDINGS       | 8   |
| 140 | KR7051310001 | 051310 | POSCO PLANTEC        | 60  |
| 141 | KR7008000002 | 008000 | Toray Chemical Korea | 50  |
| 142 | KR7002960003 | 002960 | HankookShellOil      | 1   |
| 143 | KR7103140000 | 103140 | POONGSAN             | 40  |
| 144 | KR7064960008 | 064960 | S&T MOTIV            | 20  |
| 145 | KR7003000007 | 003000 | BukwangPharm         | 55  |
| 146 | KR7034120006 | 034120 | SBS                  | 20  |
| 147 | KR7005850003 | 005850 | SLCORP               | 30  |
| 148 | KR7019680008 | 019680 | DAEKYO               | 50  |
| 149 | KR7115390007 | 115390 | L&L                  | 30  |
| 150 | KR7009290008 | 009290 | KwangdongPharm       | 60  |
| 151 | KR7001230002 | 001230 | DongkukStlMill       | 147 |
| 152 | KR7004490009 | 004490 | Global&YuasaBtry     | 16  |
| 153 | KR7000640003 | 000640 | Donga Socio Holdings | 7   |
| 154 | KR7003920006 | 003920 | NamyangDairy         | 1   |
| 155 | KR7082740002 | 082740 | Doosan Engine        | 70  |
| 156 | KR7006650006 | 006650 | KPIC                 | 5   |
| 157 | KR7003030004 | 003030 | SeAhStl              | 5   |
| 158 | KR7008060006 | 008060 | DaeduckElec          | 80  |
| 159 | KR7025860008 | 025860 | NamhaeChem           | 60  |
| 160 | KR7000480004 | 000480 | ChosunRefrcctr       | 2   |
| 161 | KR7097230007 | 097230 | HANJIN HVY IND       | 122 |
| 162 | KR7005090006 | 005090 | SAMKWANG GLASS       | 10  |
| 163 | KR7005740006 | 005740 | CrownConf            | 2   |
| 164 | KR7007860000 | 007860 | SEOYEON              | 12  |
| 165 | KR7003570009 | 003570 | S&TDynamics          | 50  |
| 166 | KR7004710000 | 004710 | HansolTechnics       | 24  |
| 167 | KR7078520004 | 078520 | ABLE C&C             | 22  |
| 168 | KR7007690001 | 007690 | KukdoChem            | 10  |
| 169 | KR7002020006 | 002020 | KOLON CORP           | 12  |
| 170 | KR7033240003 | 033240 | JahwaElec            | 20  |
| 171 | KR7004130001 | 004130 | DAEDUCKGDS           | 40  |
| 172 | KR7010690006 | 010690 | Hwashin              | 40  |
| 173 | KR7093370005 | 093370 | FOOSUNG              | 80  |

| No  | KRコード        | コード    | 銘柄名             | 株式数 |
|-----|--------------|--------|-----------------|-----|
| 174 | KR7009580002 | 009580 | Moorim P&P      | 90  |
| 175 | KR7004150009 | 004150 | HANSOL HOLDINGS | 42  |
| 176 | KR7004430005 | 004430 | SongwonInd      | 40  |
| 177 | KR7020760005 | 020760 | ILJINDISPLAY    | 40  |
| 178 | KR7013570007 | 013570 | DY              | 31  |
| 179 | KR7005950001 | 005950 | IsuChem         | 20  |

平成 26 年 2 月 6 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 6 日現在)

142,800,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成 27 年 2 月 5 日現在)

(平成 27 年 2 月 5 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=0.1080 円で計算)

89,192,215,999 円 ( 825,853,851,846 ウォン)

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成 27 年 2 月 5 日現在)

(平成 27 年 2 月 5 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=0.1080 円で計算)

624.60 円 ( 5,783.29 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 27 年 2 月 5 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 27 年 2 月 5 日 サムスングループ指数終値 5,747.29 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 27 年 2 月 6 日設定分）

| No | KRコード        | コード    | 銘柄名                  | 株式数             |
|----|--------------|--------|----------------------|-----------------|
| 1  |              |        | (現金)                 | (9,093,681 ウォン) |
| 2  | KR7005930003 | 005930 | SamsungElec          | 113             |
| 3  | KR7032830002 | 032830 | SAMSUNG LIFE         | 728             |
| 4  | KR7000810002 | 000810 | SamsungF&MIns        | 259             |
| 5  | KR7000830000 | 000830 | SamsungC&T           | 967             |
| 6  | KR7006400006 | 006400 | SAMSUNG SDI CO.,LTD. | 376             |
| 7  | KR7009150004 | 009150 | SamsungElecMech      | 435             |
| 8  | KR7029780004 | 029780 | SAMSUNG CARD         | 253             |
| 9  | KR7010140002 | 010140 | SamsungHvyInd        | 1,261           |
| 10 | KR7008770000 | 008770 | HtlShilla            | 243             |
| 11 | KR7016360000 | 016360 | SamsungSecu          | 418             |
| 12 | KR7012750006 | 012750 | S-1                  | 180             |
| 13 | KR7030000004 | 030000 | CheilWorldwide       | 587             |
| 14 | KR7028050003 | 028050 | SamsungEng           | 233             |
| 15 | KR7012450003 | 012450 | SamsungTechwin       | 271             |
| 16 | KR7004000006 | 004000 | SamsungFineChem      | 122             |