

平成 27 年 2 月 16 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 27 年 2 月 16 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 16 日現在)

216,900,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成 27 年 2 月 13 日現在)

(平成 27 年 2 月 13 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=0.1083 円で計算)

594,316,227,026 円 (5,487,684,460,071 ウォン)

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成 27 年 2 月 13 日現在)

(平成 27 年 2 月 13 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=0.1083 円で計算)

2,740.05 円 (25,300.53 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 27 年 2 月 13 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 27 年 2 月 13 日 KOSPI200 終値 249.76 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 27 年 2 月 16 日設定分）

No	KR コード	コード	銘柄名	株式数
1			(現金)	(17,642,594 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	KR7017670001	017670	SKTelecom	107
7	KR7012330007	012330	Mobis	130
8	KR7005490008	005490	POSCO	140
9	KR7035420009	035420	NAVER	56
10	KR7032830002	032830	SAMSUNG LIFE	190
11	KR7055550008	055550	ShinhanGroup	810
12	KR7000270009	000270	KiaMtr	500
13	KR7090430000	090430	AMOREPACIFIC	6
14	KR7051910008	051910	LGCHEM	88
15	KR7105560007	105560	KBFinancialGroup	697
16	KR7000810002	000810	SamsungF&MIns	68
17	KR7034220004	034220	LG Display	450
18	KR7034730002	034730	SK C&C	48
19	KR7033780008	033780	KT&G	205
20	KR7051900009	051900	LGH&H	18
21	KR7003550001	003550	LG Corp.	184
22	KR7002790004	002790	AmoreG	6
23	KR7066570003	066570	LGELECTRONICS	202
24	KR7096770003	096770	SK Innovation	132
25	KR7086280005	086280	HYUNDAIGLOVIS	21
26	KR7006400006	006400	SAMSUNG SDI CO.,LTD.	98
27	KR7009540006	009540	HHI	93
28	KR7000830000	000830	SamsungC&T	254
29	KR7003600004	003600	SK	53
30	KR7086790003	086790	HANAFINANCIALGR	522
31	KR7010130003	010130	KorZinc	17
32	KR7004020004	004020	HYUNDAI STEEL	142
33	KR7030200000	030200	KT	420
34	KR7024110009	024110	IBK	370
35	KR7023530009	023530	LOTTE SHOPPING	18
36	KR7010950004	010950	S-Oil	136
37	KR7035250000	035250	Kangwonland	265
38	KR7088350004	088350	HANWHA LIFE	820
39	KR7021240007	021240	COWAY	97
40	KR7000030007	000030	Woori Bank	577
41	KR7001800002	001800	ORION	7

No	KRコード	コード	銘柄名	株式数
42	KR7139480008	139480	emart	40
43	KR7011170008	011170	LOTTE CHEMICAL Corp	30
44	KR7161390000	161390	HANKOOK TIRE	144
45	KR7002380004	002380	KCC	11
46	KR7001040005	001040	CJ	25
47	KR7032640005	032640	LG Uplus	540
48	KR7009150004	009150	SamsungElecMech	115
49	KR7018880005	018880	HallaVisteonClimateC	76
50	KR7097950000	097950	CJ CheilJedang	15
51	KR7047810007	047810	KOREA AEROSPACE	130
52	KR7000720003	000720	HyundaiEng&Const	143
53	KR7000120006	000120	CJ korea express	18
54	KR7036570000	036570	NCsoft	33
55	KR7010140002	010140	SamsungHvyInd	328
56	KR7029780004	029780	SAMSUNG CARD	65
57	KR7008770000	008770	HtlShilla	65
58	KR7051600005	051600	KEPCO KPS	35
59	KR7078930005	078930	GS	95
60	KR7036460004	036460	Kogas	70
61	KR7011210002	011210	HYUNDAI WIA	28
62	KR7005830005	005830	DongbuIns	80
63	KR7042660001	042660	DSME	255
64	KR7016360000	016360	SamsungSecu	110
65	KR7138930003	138930	BS Financial Group	400
66	KR7047050000	047050	DWIC	80
67	KR7006800007	006800	DaewooSecu	350
68	KR7005940002	005940	NHIS	280
69	KR7012630000	012630	Hyundai Dvp Co	125
70	KR7069960003	069960	HYUNDAIDEPTST	29
71	KR7012750006	012750	S-1	48
72	KR7071050009	071050	KIH	80
73	KR7047040001	047040	DWEC	380
74	KR7034020008	034020	DHICO	110
75	KR7003490000	003490	KAL	77
76	KR7004990008	004990	LotteConf	1
77	KR7011780004	011780	KumhoPetrochem	35
78	KR7004800009	004800	Hyosung	43
79	KR7000670000	000670	Youngpoong	1
80	KR7000150003	000150	DOOSAN	13
81	KR7011070000	011070	LG Innotek	23
82	KR7042670000	042670	DSINFRA	225
83	KR7000240002	000240	HANKOOK TIRE WORLDWI	50
84	KR7005300009	005300	LotteChilsung	1
85	KR7007070006	007070	GS Retail	50

No	KR コード	コード	銘柄名	株式数
86	KR7114090004	114090	GKL	60
87	KR7030000004	030000	CheilWorldwide	160
88	KR7009830001	009830	HanwhaChem	160
89	KR7001740000	001740	SKNetworks	290
90	KR7007310006	007310	Ottogi	3
91	KR7000880005	000880	Hanwha	86
92	KR7010060002	010060	OCI	30
93	KR7000100008	000100	Yuhan	18
94	KR7000210005	000210	DaelimInd	53
95	KR7037620002	037620	MIRAEASSETSEC	58
96	KR7010120004	010120	LSINDUSTRIALSYSTEMS	32
97	KR7052690005	052690	KEPCO E&C	20
98	KR7003450004	003450	HyundaiSecu	227
99	KR7005610001	005610	SamlipGenFood	4
100	KR7006280002	006280	GC Corp	12
101	KR7000080002	000080	HITEJINRO	65
102	KR7105630008	105630	Hansae	35
103	KR7108670001	108670	LG HAUSYS	12
104	KR7004170007	004170	Shinsegae	14
105	KR7004370003	004370	Nongshim	7
106	KR7006260004	006260	LS	34
107	KR7010520005	010520	HHYSCO	20
108	KR7011200003	011200	HyundaiMercMar	259
109	KR7010620003	010620	HyundaiMipoDock	19
110	KR7028050003	028050	SamsungEng	54
111	KR7073240004	073240	KUMHOTIRE	220
112	KR7001120005	001120	LGInt	50
113	KR7002350007	002350	NEXENTIRE	80
114	KR7049770001	049770	DongwonF&B	3
115	KR7001680008	001680	Daesang	40
116	KR7161890009	161890	KOREA KOLMAR	30
117	KR7012450003	012450	SamsungTechwin	69
118	KR7003300001	003300	HanilCement	5
119	KR7006120000	006120	SKChem	33
120	KR7017800004	017800	HyundaiElev	20
121	KR7001430008	001430	SBC	24
122	KR7011790003	011790	SKC	45
123	KR7120110002	120110	KOLON IND	31
124	KR7033920000	033920	Muhak	26
125	KR7128940004	128940	HanmiPharm	12
126	KR7069260008	069260	Huchems	50
127	KR7003410008	003410	SsangyongCement	120
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	KR7005180005	005180	Binggrae	12
135	KR7029530003	029530	SINDOH	11
136	KR7170900005	170900	Donga ST	12
137	KR7060980000	060980	HALLA HOLDINGS	8
138	KR7051310001	051310	POSCO PLANTEC	60
139	KR7025540006	025540	KorElecTerm	15
140	KR7069620003	069620	DAEWOONG PHARM	12
141	KR7003000007	003000	BukwangPharm	55
142	KR7008000002	008000	Toray Chemical Korea	50
143	KR7103140000	103140	POONGSAN	40
144	KR7002960003	002960	HankookShellOil	1
145	KR7064960008	064960	S&T MOTIV	20
146	KR7034120006	034120	SBS	20
147	KR7009290008	009290	KwangdongPharm	60
148	KR7005850003	005850	SLCORP	30
149	KR7019680008	019680	DAEKYO	50
150	KR7004490009	004490	Global&YuasaBtry	16
151	KR7115390007	115390	L&L	30
152	KR7001230002	001230	DongkukStlMill	147
153	KR7003920006	003920	NamyangDairy	1
154	KR7000640003	000640	Donga Socio Holdings	7
155	KR7006650006	006650	KPIC	5
156	KR7082740002	082740	Doosan Engine	70
157	KR7003030004	003030	SeAhStl	5
158	KR7008060006	008060	DaeduckElec	80
159	KR7025860008	025860	NamhaeChem	60
160	KR7000480004	000480	ChosunRefrcrtr	2
161	KR7097230007	097230	HANJIN HVY IND	122
162	KR7005090006	005090	SAMKWANG GLASS	10
163	KR7005740006	005740	CrownConf	2
164	KR7078520004	078520	ABLE C&C	22
165	KR7007860000	007860	SEOYEON	12
166	KR7003570009	003570	S&TDynamics	50
167	KR7004710000	004710	HansolTechnics	24
168	KR7002020006	002020	KOLON CORP	12
169	KR7007690001	007690	KukdoChem	10
170	KR7033240003	033240	JahwaElec	20
171	KR7004130001	004130	DAEDUCKGDS	40
172	KR7009580002	009580	Moorim P&P	90
173	KR7093370005	093370	FOOSUNG	80

No	KRコード	コード	銘柄名	株式数
174	KR7010690006	010690	Hwashin	40
175	KR7004150009	004150	HANSOL HOLDINGS	42
176	KR7004430005	004430	SongwonInd	40
177	KR7020760005	020760	ILJINDISPLAY	40
178	KR7005950001	005950	IsuChem	20
179	KR7013570007	013570	DY	31

平成 26 年 2 月 16 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 16 日現在)

142,400,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成 27 年 2 月 13 日現在)

(平成 27 年 2 月 13 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=0.1083 円で計算)

87,828,513,656 円 (810,974,271,986 ウォン)

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成 27 年 2 月 13 日現在)

(平成 27 年 2 月 13 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=0.1083 円で計算)

616.77 円 (5,695.04 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 13 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 13 日 サムスングループ指数終値 5,658.95 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 16 日設定分）

No	KR コード	コード	銘柄名	株式数
1			(現金)	(9,016,217 ウォン)
2	KR7005930003	005930	SamsungElec	113
3	KR7032830002	032830	SAMSUNG LIFE	728
4	KR7000810002	000810	SamsungF&MIns	259
5	KR7006400006	006400	SAMSUNG SDI CO.,LTD.	376
6	KR7000830000	000830	SamsungC&T	967
7	KR7009150004	009150	SamsungElecMech	435
8	KR7010140002	010140	SamsungHvyInd	1,261
9	KR7029780004	029780	SAMSUNG CARD	253
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