

平成 27 年 4 月 24 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 具 聖勳
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 4 月 24 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 具 聖勳
 (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 4 月 24 日現在)

190,100,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成 27 年 4 月 23 日現在)

(平成 27 年 4 月 23 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=0.1110 円で計算)

582,055,757,523 円 (5,243,745,563,267 ウォン)

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成 27 年 4 月 23 日現在)

(平成 27 年 4 月 23 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=0.1110 円で計算)

3,061.84 円 (27,584.14 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 4 月 23 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 4 月 23 日 KOSPI200 終値 272.59 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 4 月 24 日設定分）

No	KR コード	コード	銘柄名	株式数
1			(現金)	(53,203,315 ユオン)
2	KR7005930003	005930	SamsungElec	203
3	KR7005380001	005380	HyundaiMtr	285
4	KR7000660001	000660	SK hynix	1,071
5	KR7015760002	015760	KEPCO	589
6	KR7028260008	028260	CHEIL INDUSTRIES	75
7	KR7012330007	012330	Mobis	127
8	KR7035420009	035420	NAVER	55
9	KR7017670001	017670	SKTelecom	104
10	KR7005490008	005490	POSCO	137
11	KR7018260000	018260	SAMSUNG SDS	57
12	KR7055550008	055550	ShinhanGroup	789
13	KR7032830002	032830	SAMSUNG LIFE	185
14	KR7000270009	000270	KiaMtr	487
15	KR7051910008	051910	LGCHEM	86
16	KR7105560007	105560	KBFinancialGroup	679
17	KR7051900009	051900	LGH&H	18
18	KR7033780008	033780	KT&G	200
19	KR7000810002	000810	SamsungF&MIns	66
20	KR7034730002	034730	SK C&C	47
21	KR7003550001	003550	LG Corp.	174
22	KR7034220004	034220	LG Display	438
23	KR7096770003	096770	SK Innovation	126
24	KR7009540006	009540	HHI	90
25	KR7066570003	066570	LGELECTRONICS	197
26	KR7000830000	000830	SamsungC&T	247
27	KR7011170008	011170	LOTTE CHEMICAL Corp	29
28	KR7086280005	086280	HYUNDAIGLOVIS	34
29	KR7010130003	010130	KorZinc	17
30	KR7006400006	006400	SAMSUNG SDI CO.,LTD.	95
31	KR7086790003	086790	HANAFINANCIALGR	508
32	KR7004020004	004020	HYUNDAI STEEL	138
33	KR7010950004	010950	S-Oil	132
34	KR7003600004	003600	SK	53
35	KR7023530009	023530	LOTTE SHOPPING	18
36	KR7024110009	024110	IBK	360
37	KR7035250000	035250	Kangwonland	258
38	KR7001800002	001800	ORION	7
39	KR7030200000	030200	KT	404
40	KR7000030007	000030	Woori Bank	562
41	KR7021240007	021240	COWAY	94

No	KR コード	コード	銘柄名	株式数
42	KR7088350004	088350	HANWHA LIFE	798
43	KR7139480008	139480	emart	39
44	KR7000720003	000720	HyundaiEng&Const	129
45	KR7002380004	002380	KCC	10
46	KR7001040005	001040	CJ	24
47	KR7006800007	006800	DaewooSecu	341
48	KR7047810007	047810	KOREA AEROSPACE	127
49	KR7097950000	097950	CJ CheilJedang	15
50	KR7161390000	161390	HANKOOK TIRE	140
51	KR7009150004	009150	SamsungElecMech	112
52	KR7029780004	029780	SAMSUNG CARD	63
53	KR7016360000	016360	SamsungSecu	107
54	KR7008770000	008770	HtlShilla	63
55	KR7005940002	005940	NHIS	273
56	KR7000120006	000120	CJ korea express	18
57	KR7078930005	078930	GS	92
58	KR7051600005	051600	KEPCO KPS	34
59	KR7012630000	012630	Hyundai Dvp Co	122
60	KR7010140002	010140	SamsungHvyInd	324
61	KR7036570000	036570	NCsoft	33
62	KR7032640005	032640	LG Uplus	526
63	KR7018880005	018880	HallaVisteonClimateC	74
64	KR7036460004	036460	Kogas	68
65	KR7011210002	011210	HYUNDAI WIA	28
66	KR7071050009	071050	KIH	78
67	KR7004800009	004800	Hyosung	42
68	KR7042660001	042660	DSME	248
69	KR7138930003	138930	BNK Financial Group	389
70	KR7005830005	005830	Dongbulns	80
71	KR7003490000	003490	KAL	77
72	KR7069960003	069960	HYUNDAI DEPTST	28
73	KR7128940004	128940	HanmiPharm	12
74	KR7047040001	047040	DWEC	380
75	KR7047050000	047050	DWIC	78
76	KR7034020008	034020	DHICO	107
77	KR7012750006	012750	S-1	48
78	KR7000880005	000880	Hanwha	74
79	KR7007070006	007070	GS Retail	49
80	KR7000210005	000210	DaelimInd	52
81	KR7009830001	009830	HanwhaChem	156
82	KR7030000004	030000	CheilWorldwide	156
83	KR7003450004	003450	HyundaiSecu	221
84	KR7037620002	037620	MIRAEASSETSEC	56
85	KR7005300009	005300	LotteChilsung	1

No	KR コード	コード	銘柄名	株式数
86	KR7011780004	011780	KumhoPetrochem	34
87	KR7000150003	000150	DOOSAN	13
88	KR7010060002	010060	OCI	29
89	KR7042670000	042670	DSINFRA	219
90	KR7004990008	004990	LotteConf	1
91	KR7011070000	011070	LG Innotek	22
92	KR7000100008	000100	Yuhan	18
93	KR7114090004	114090	GKL	58
94	KR7000670000	000670	Youngpoong	1
95	KR7007310006	007310	Ottogi	3
96	KR7006280002	006280	GC Corp	12
97	KR7004170007	004170	Shinsegae	14
98	KR7005610001	005610	SamlipGenFood	4
99	KR7001740000	001740	SKNetworks	282
100	KR7000240002	000240	HANKOOK TIRE WORLDWI	49
101	KR7011200003	011200	HyundaiMercMar	252
102	KR7010120004	010120	LSINDUSTRIALSYSTEMS	31
103	KR7006260004	006260	LS	33
104	KR7052690005	052690	KEPCO E&C	19
105	KR7028050003	028050	SamsungEng	53
106	KR7010620003	010620	HyundaiMipoDock	18
107	KR7000080002	000080	HITEJINRO	63
108	KR7105630008	105630	Hansae	34
109	KR7001680008	001680	Daesang	39
110	KR7120110002	120110	KOLON IND	31
111	KR7108670001	108670	LG HAUSYS	12
112	KR7161890009	161890	KOREA KOLMAR	29
113	KR7017800004	017800	HyundaiElev	19
114	KR7073240004	073240	KUMHOTIRE	214
115	KR7006120000	006120	SKChem	32
116	KR7004370003	004370	Nongshim	7
117	KR7011790003	011790	SKC	44
118	KR7010520005	010520	HHYSCO	19
119	KR7001120005	001120	LGInt	49
120	KR7012450003	012450	SamsungTechwin	67
121	KR7049770001	049770	DongwonF&B	3
122	KR7001430008	001430	SBC	23
123	KR7002350007	002350	NEXENTIRE	78
124	KR7003410008	003410	SsangyongCement	117
125	KR7006650006	006650	KPIC	5
126	KR7003300001	003300	HanilCement	6
127	KR7004000006	004000	SamsungFineChem	27
128	KR7033920000	033920	Muhak	25
129	KR7002270007	002270	LotteFood	1

No	KR コード	コード	銘柄名	株式数
130	KR7069260008	069260	Huchems	49
131	KR7093050003	093050	LF	39
132	KR7068870005	068870	LGLS	21
133	KR7170900005	170900	Donga ST	12
134	KR7000070003	000070	SAMYANGHOLDINGS	8
135	KR7009290008	009290	KwangdongPharm	60
136	KR7020000006	020000	Handsome	29
137	KR7003000007	003000	BukwangPharm	54
138	KR7005180005	005180	Binggrae	12
139	KR7103140000	103140	POONGSAN	39
140	KR7064960008	064960	S&T MOTIV	19
141	KR7069620003	069620	DAEWOONG PHARM	12
142	KR7004490009	004490	Global&YuasaBtry	16
143	KR7034120006	034120	SBS	19
144	KR7060980000	060980	HALLA HOLDINGS	8
145	KR7115390007	115390	L&L	29
146	KR7025540006	025540	KorElecTerm	15
147	KR7000640003	000640	Donga Socio Holdings	7
148	KR7097230007	097230	HANJIN HVY IND	119
149	KR7051310001	051310	POSCO PLANTEC	58
150	KR7005850003	005850	SLCORP	29
151	KR7029530003	029530	SINDOH	11
152	KR7002960003	002960	HankookShellOil	1
153	KR7001230002	001230	DongkukStlMill	143
154	KR7019680008	019680	DAEKYO	49
155	KR7003920006	003920	NamyangDairy	1
156	KR7003030004	003030	SeAhStl	5
157	KR7082740002	082740	Doosan Engine	68
158	KR7008060006	008060	DaeduckElec	78
159	KR7025860008	025860	NamhaeChem	58
160	KR7000480004	000480	ChosunRefrcctr	2
161	KR7078520004	078520	ABLE C&C	21
162	KR7005740006	005740	CrownConf	2
163	KR7005090006	005090	SAMKWANG GLASS	10
164	KR7003570009	003570	S&TDynamics	49
165	KR7004710000	004710	HansolTechnics	23
166	KR7093370005	093370	FOOSUNG	78
167	KR7007690001	007690	KukdoChem	10
168	KR7009580002	009580	Moorim P&P	88
169	KR7007860000	007860	SEOYON	12
170	KR7010690006	010690	Hwashin	39
171	KR7004130001	004130	DAEDUCKGDS	39
172	KR7020760005	020760	ILJINDISPLAY	39
173	KR7033240003	033240	JahwaElec	19

No	KRコード	コード	銘柄名	株式数
174	KR7004430005	004430	SongwonInd	39
175	KR7004150009	004150	HANSOL HOLDINGS	41
176	KR7013570007	013570	DY	30

平成 26 年 4 月 24 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 具 聖勳
 (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 4 月 24 日現在)

139,400,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成 27 年 4 月 23 日現在)

(平成 27 年 4 月 23 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=0.1110 円で計算)

94,259,319,479 円 (849,183,058,368 ウォン)

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成 27 年 4 月 23 日現在)

(平成 27 年 4 月 23 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=0.1110 円で計算)

676.18 円 (6,091.70 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 4 月 23 日現在)

-0.02 %

(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 4 月 23 日 サムスングループ指数終値 6,067.51 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 4 月 24 日設定分）

No	KR コード	コード	銘柄名	株式数
1			(現金)	(7,693,244 ウォン)
2	KR7005930003	005930	SamsungElec	95
3	KR7028260008	028260	CHEIL INDUSTRIES	249
4	KR7018260000	018260	SAMSUNG SDS	190
5	KR7032830002	032830	SAMSUNG LIFE	612
6	KR7000810002	000810	SamsungF&MIns	218
7	KR7000830000	000830	SamsungC&T	813
8	KR7006400006	006400	SAMSUNG SDI CO.,LTD.	316
9	KR7009150004	009150	SamsungElecMech	366
10	KR7029780004	029780	SAMSUNG CARD	213
11	KR7016360000	016360	SamsungSecu	351
12	KR7008770000	008770	HtlShilla	204
13	KR7010140002	010140	SamsungHvyInd	1,060
14	KR7012750006	012750	S-1	151
15	KR7030000004	030000	CheilWorldwide	493
16	KR7028050003	028050	SamsungEng	196
17	KR7012450003	012450	SamsungTechwin	228
18	KR7004000006	004000	SamsungFineChem	103