

平成 27 年 6 月 10 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 6 月 10 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 6 月 10 日現在)

154,550,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成 27 年 6 月 9 日現在)

(平成 27 年 6 月 9 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=0.1117 円で計算)

437,646,795,133 円 (3,918,055,462,243 ウォン)

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成 27 年 6 月 9 日現在)

(平成 27 年 6 月 9 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=0.1117 円で計算)

2,831.75 円 (25,351.38 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 6 月 9 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 6 月 9 日 KOSPI200 終値 253.51 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 6 月 10 日設定分）

No	KR コード	コード	銘柄名	株式数
1			(現金)	(4,069,645 ウォン)
2	KR7005930003	005930	SamsungElec	203
3	KR7000660001	000660	SK hynix	1,071
4	KR7005380001	005380	HyundaiMtr	285
5	KR7015760002	015760	KEPCO	589
6	KR7028260008	028260	CHEIL INDUSTRIES	75
7	KR7090430000	090430	AMOREPACIFIC	60
8	KR7018260000	018260	SAMSUNG SDS	57
9	KR7032830002	032830	SAMSUNG LIFE	185
10	KR7017670001	017670	SKTelecom	104
11	KR7005490008	005490	POSCO	137
12	KR7012330007	012330	Mobis	127
13	KR7035420009	035420	NAVER	55
14	KR7055550008	055550	ShinhanGroup	789
15	KR7051910008	051910	LGCHEM	86
16	KR7000270009	000270	KiaMtr	487
17	KR7105560007	105560	KBFinancialGroup	679
18	KR7000810002	000810	SamsungF&MIns	66
19	KR7002790004	002790	AmoreG	51
20	KR7033780008	033780	KT&G	200
21	KR7051900009	051900	LGH&H	18
22	KR7034730002	034730	SK C&C	42
23	KR7096770003	096770	SK Innovation	126
24	KR7000830000	000830	SamsungC&T	247
25	KR7003550001	003550	LG Corp.	174
26	KR7034220004	034220	LG Display	438
27	KR7010130003	010130	KorZinc	17
28	KR7011170008	011170	LOTTE CHEMICAL Corp	29
29	KR7009540006	009540	HHI	90
30	KR7003600004	003600	SK	53
31	KR7086280005	086280	HYUNDAIGLOVIS	34
32	KR7066570003	066570	LGELECTRONICS	197
33	KR7035250000	035250	Kangwonland	258
34	KR7086790003	086790	HANAFINANCIALGR	518
35	KR7004020004	004020	HYUNDAI STEEL	138
36	KR7024110009	024110	IBK	360
37	KR7006400006	006400	SAMSUNG SDI CO.,LTD.	95
38	KR7030200000	030200	KT	404
39	KR7010950004	010950	S-Oil	132
40	KR7023530009	023530	LOTTE SHOPPING	18
41	KR7001800002	001800	ORION	7

No	KR コード	コード	銘柄名	株式数
42	KR7001040005	001040	CJ	24
43	KR7088350004	088350	HANWHA LIFE	798
44	KR7000030007	000030	Woori Bank	562
45	KR7021240007	021240	COWAY	94
46	KR7139480008	139480	emart	39
47	KR7047810007	047810	KOREA AEROSPACE	127
48	KR7097950000	097950	CJ CheilJedang	15
49	KR7002380004	002380	KCC	10
50	KR7051600005	051600	KEPCO KPS	34
51	KR7006800007	006800	DaewooSecu	341
52	KR7000720003	000720	HyundaiEng&Const	129
53	KR7161390000	161390	HANKOOK TIRE	140
54	KR7012630000	012630	Hyundai Dvp Co	122
55	KR7016360000	016360	SamsungSecu	107
56	KR7029780004	029780	SAMSUNG CARD	63
57	KR7004800009	004800	Hyosung	42
58	KR7128940004	128940	HanmiPharm	12
59	KR7078930005	078930	GS	92
60	KR7000120006	000120	CJ korea express	18
61	KR7036460004	036460	Kogas	68
62	KR7008770000	008770	HtlShilla	63
63	KR7010140002	010140	SamsungHvyInd	324
64	KR7036570000	036570	NCsoft	33
65	KR7009150004	009150	SamsungElecMech	112
66	KR7032640005	032640	LG Uplus	526
67	KR7005940002	005940	NHIS	273
68	KR7071050009	071050	KIH	78
69	KR7018880005	018880	HallaVisteonClimateC	74
70	KR7138930003	138930	BNK Financial Group	389
71	KR7005830005	005830	DongbuIns	80
72	KR7069960003	069960	HYUNDAIDEPTST	28
73	KR7009830001	009830	HanwhaChem	156
74	KR7011210002	011210	HYUNDAI WIA	28
75	KR7000880005	000880	Hanwha	74
76	KR7005300009	005300	LotteChilsung	1
77	KR7007070006	007070	GS Retail	49
78	KR7042660001	042660	DSME	248
79	KR7012750006	012750	S-1	48
80	KR7047040001	047040	DWEC	380
81	KR7006280002	006280	GC Corp	12
82	KR7003490000	003490	KAL	77
83	KR7047050000	047050	DWIC	78
84	KR7004990008	004990	LotteConf	1
85	KR7000210005	000210	DaelimInd	52

No	KR コード	コード	銘柄名	株式数
86	KR7034020008	034020	DHICO	107
87	KR7000100008	000100	Yuhan	18
88	KR7037620002	037620	MIRAEASSETSEC	56
89	KR7114090004	114090	GKL	58
90	KR7000670000	000670	Youngpoong	1
91	KR7011070000	011070	LG Innotek	22
92	KR7004170007	004170	Shinsegae	14
93	KR7011780004	011780	KumhoPetrochem	34
94	KR7003450004	003450	HyundaiSecu	221
95	KR7005610001	005610	SamlipGenFood	4
96	KR7007310006	007310	Ottogi	3
97	KR7000150003	000150	DOOSAN	13
98	KR7010060002	010060	OCI	29
99	KR7030000004	030000	CheilWorldwide	156
100	KR7042670000	042670	DSINFRA	219
101	KR7161890009	161890	KOREA KOLMAR	29
102	KR7010780005	010780	IS DONGSEO	10
103	KR7001740000	001740	SKNetworks	282
104	KR7004370003	004370	Nongshim	7
105	KR7012450003	012450	SamsungTechwin	67
106	KR7120110002	120110	KOLON IND	31
107	KR7006120000	006120	SKChem	32
108	KR7000240002	000240	HANKOOK TIRE WORLDWI	49
109	KR7011200003	011200	HyundaiMercMar	252
110	KR7017800004	017800	HyundaiElev	24
111	KR7033920000	033920	Muhak	25
112	KR7052690005	052690	KEPCO E&C	19
113	KR7000080002	000080	HITEJINRO	63
114	KR7006260004	006260	LS	33
115	KR7105630008	105630	Hansae	34
116	KR7001120005	001120	LGInt	49
117	KR7010120004	010120	LSINDUSTRIALSYSTEMS	31
118	KR7010620003	010620	HyundaiMipoDock	18
119	KR7028050003	028050	SamsungEng	53
120	KR7001430008	001430	SBC	23
121	KR7011790003	011790	SKC	44
122	KR7010520005	010520	HHYSCO	19
123	KR7108670001	108670	LG HAUSYS	12
124	KR7006650006	006650	KPIC	5
125	KR7003410008	003410	SsangyongCement	117
126	KR7001680008	001680	Daesang	39
127	KR7073240004	073240	KUMHOTIRE	214
128	KR7002270007	002270	LotteFood	1
129	KR7049770001	049770	DongwonF&B	3

No	KR コード	コード	銘柄名	株式数
130	KR7003300001	003300	HanilCement	6
131	KR7002350007	002350	NEXENTIRE	78
132	KR7170900005	170900	Donga ST	12
133	KR7069620003	069620	DAEWOONG PHARM	12
134	KR7003000007	003000	BukwangPharm	54
135	KR7069260008	069260	Huchems	49
136	KR7004000006	004000	SamsungFineChem	27
137	KR7068870005	068870	LGLS	21
138	KR7064960008	064960	S&T MOTIV	19
139	KR7025540006	025540	KorElecTerm	15
140	KR7020000006	020000	Handsome	29
141	KR7093050003	093050	LF	39
142	KR7009290008	009290	KwangdongPharm	60
143	KR7007570005	007570	IlyangPharm	11
144	KR7000070003	000070	SAMYANGHOLDINGS	8
145	KR7103140000	103140	POONGSAN	39
146	KR7005180005	005180	Bingrae	12
147	KR7000640003	000640	Donga Socio Holdings	7
148	KR7005740006	005740	CrownConf	2
149	KR7115390007	115390	L&L	29
150	KR7034120006	034120	SBS	19
151	KR7029530003	029530	SINDOH	11
152	KR7019680008	019680	DAEKYO	49
153	KR7060980000	060980	HALLA HOLDINGS	8
154	KR7005850003	005850	SLCORP	29
155	KR7002960003	002960	HankookShellOil	1
156	KR7004490009	004490	Global&YuasaBtry	16
157	KR7005090006	005090	SAMKWANG GLASS	10
158	KR7025860008	025860	NamhaeChem	58
159	KR7097230007	097230	HANJIN HVY IND	119
160	KR7003920006	003920	NamyangDairy	1
161	KR7004710000	004710	HansolTechnics	23
162	KR7001230002	001230	DongkukStlMill	143
163	KR7000480004	000480	ChosunRefrcetr	2
164	KR7003570009	003570	S&TDynamics	49
165	KR7093370005	093370	FOOSUNG	78
166	KR7008060006	008060	DaeduckElec	78
167	KR7003030004	003030	SeAhStl	5
168	KR7082740002	082740	Doosan Engine	68
169	KR7007690001	007690	KukdoChem	10
170	KR7078520004	078520	ABLE C&C	21
171	KR7009580002	009580	Moorim P&P	88
172	KR7020760005	020760	ILJINDISPLAY	39
173	KR7004150009	004150	HANSOL HOLDINGS	41

No	KRコード	コード	銘柄名	株式数
174	KR7007860000	007860	SEOYON	12
175	KR7004430005	004430	SongwonInd	39
176	KR7033240003	033240	JahwaElec	19
177	KR7004130001	004130	DAEDUCKGDS	39
178	KR7010690006	010690	Hwashin	39
179	KR7013570007	013570	DY	30

平成 26 年 6 月 10 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 6 月 10 日現在)

133,000,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成 27 年 6 月 9 日現在)

(平成 27 年 6 月 9 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=0.1117 円で計算)

84,340,865,591 円 (755,065,940,836 ウォン)

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成 27 年 6 月 9 日現在)

(平成 27 年 6 月 9 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=0.1117 円で計算)

634.14 円 (5,677.19 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 6 月 9 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 6 月 9 日 サムスングループ指数終値 5,711.40 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 6 月 10 日設定分）

No	KR コード	コード	銘柄名	株式数
1			(現金)	(2,366,052 ウォン)
2	KR7005930003	005930	SamsungElec	107
3	KR7028260008	028260	CHEIL INDUSTRIES	244
4	KR7018260000	018260	SAMSUNG SDS	187
5	KR7032830002	032830	SAMSUNG LIFE	603
6	KR7000810002	000810	SamsungF&MIns	214
7	KR7000830000	000830	SamsungC&T	801
8	KR7006400006	006400	SAMSUNG SDI CO.,LTD.	311
9	KR7016360000	016360	SamsungSecu	346
10	KR7029780004	029780	SAMSUNG CARD	210
11	KR7008770000	008770	HtlShilla	201
12	KR7010140002	010140	SamsungHvyInd	905
13	KR7009150004	009150	SamsungElecMech	360
14	KR7012750006	012750	S-1	149
15	KR7030000004	030000	CheilWorldwide	486
16	KR7028050003	028050	SamsungEng	193
17	KR7004000006	004000	SamsungFineChem	101