

平成 27 年 12 月 21 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    | <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 12 月 21 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 12 月 21 日現在)

182,200,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成 27 年 12 月 18 日現在)

(平成 27 年 12 月 18 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=0.1033 円で計算)

458,596,779,052 円 ( 4,439,465,431,288 ウォン)

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成 27 年 12 月 18 日現在)

(平成 27 年 12 月 18 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=0.1033 円で計算)

2,517.00 円 ( 24,365.89 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 12 月 18 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 12 月 18 日 KOSPI200 終値 243.00 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 12 月 21 日設定分）

| No | KR コード       | コード    | 銘柄名                  | 株式数           |
|----|--------------|--------|----------------------|---------------|
| 1  |              |        | (現金)                 | (750,433 ウォン) |
| 2  | KR7005930003 | 005930 | SamsungElec          | 202           |
| 3  | KR7005380001 | 005380 | HyundaiMtr           | 282           |
| 4  | KR7015760002 | 015760 | KEPCO                | 586           |
| 5  | KR7028260008 | 028260 | SAMSUNG C&T          | 155           |
| 6  | KR7012330007 | 012330 | Mobis                | 124           |
| 7  | KR7090430000 | 090430 | AMOREPACIFIC         | 59            |
| 8  | KR7000270009 | 000270 | KiaMtr               | 481           |
| 9  | KR7000660001 | 000660 | SK hynix             | 1,064         |
| 10 | KR7051910008 | 051910 | LGCHEM               | 85            |
| 11 | KR7032830002 | 032830 | SAMSUNG LIFE         | 182           |
| 12 | KR7035420009 | 035420 | NAVER                | 48            |
| 13 | KR7018260000 | 018260 | SAMSUNG SDS          | 57            |
| 14 | KR7055550008 | 055550 | ShinhanGroup         | 780           |
| 15 | KR7017670001 | 017670 | SKTelecom            | 103           |
| 16 | KR7034730002 | 034730 | SK                   | 64            |
| 17 | KR7051900009 | 051900 | LGH&H                | 17            |
| 18 | KR7000810002 | 000810 | SamsungF&MIns        | 65            |
| 19 | KR7033780008 | 033780 | KT&G                 | 200           |
| 20 | KR7005490008 | 005490 | POSCO                | 135           |
| 21 | KR7105560007 | 105560 | KBFinancialGroup     | 669           |
| 22 | KR7003550001 | 003550 | LG Corp.             | 173           |
| 23 | KR7096770003 | 096770 | SK Innovation        | 127           |
| 24 | KR7002790004 | 002790 | AmoreG               | 51            |
| 25 | KR7010130003 | 010130 | KorZinc              | 16            |
| 26 | KR7010950004 | 010950 | S-Oil                | 82            |
| 27 | KR7034220004 | 034220 | LG Display           | 425           |
| 28 | KR7035250000 | 035250 | Kangwonland          | 255           |
| 29 | KR7066570003 | 066570 | LGELECTRONICS        | 194           |
| 30 | KR7011170008 | 011170 | LOTTE CHEMICAL Corp  | 28            |
| 31 | KR7006400006 | 006400 | SAMSUNG SDI CO.,LTD. | 94            |
| 32 | KR7047810007 | 047810 | KOREA AEROSPACE      | 125           |
| 33 | KR7030200000 | 030200 | KT                   | 406           |
| 34 | KR7023530009 | 023530 | LOTTE SHOPPING       | 18            |
| 35 | KR7024110009 | 024110 | IBK                  | 508           |
| 36 | KR7001040005 | 001040 | CJ                   | 24            |
| 37 | KR7086790003 | 086790 | HANAFINANCIALGR      | 513           |
| 38 | KR7086280005 | 086280 | HYUNDAIGLOVIS        | 34            |
| 39 | KR7001800002 | 001800 | ORION                | 7             |
| 40 | KR7128940004 | 128940 | HanmiPharm           | 12            |
| 41 | KR7009540006 | 009540 | HHI                  | 89            |

| No | KRコード        | コード    | 銘柄名              | 株式数 |
|----|--------------|--------|------------------|-----|
| 42 | KR7021240007 | 021240 | COWAY            | 92  |
| 43 | KR7004020004 | 004020 | HYUNDAI STEEL    | 158 |
| 44 | KR7088350004 | 088350 | HANWHA LIFE      | 796 |
| 45 | KR7000030007 | 000030 | Woori Bank       | 555 |
| 46 | KR7161390000 | 161390 | HANKOOK TIRE     | 135 |
| 47 | KR7018880005 | 018880 | Hanon Systems    | 69  |
| 48 | KR7009240003 | 009240 | Hanssem          | 17  |
| 49 | KR7139480008 | 139480 | emart            | 38  |
| 50 | KR7009150004 | 009150 | SamsungElecMech  | 109 |
| 51 | KR7005830005 | 005830 | DongbuIns        | 78  |
| 52 | KR7036570000 | 036570 | NCsoft           | 32  |
| 53 | KR7097950000 | 097950 | CJ CheilJedang   | 15  |
| 54 | KR7078930005 | 078930 | GS               | 94  |
| 55 | KR7032640005 | 032640 | LG Uplus         | 522 |
| 56 | KR7009830001 | 009830 | HanwhaChem       | 190 |
| 57 | KR7002380004 | 002380 | KCC              | 10  |
| 58 | KR7000120006 | 000120 | CJ korea express | 17  |
| 59 | KR7004800009 | 004800 | Hyosung          | 42  |
| 60 | KR7051600005 | 051600 | KEPCO KPS        | 41  |
| 61 | KR7012750006 | 012750 | S-1              | 46  |
| 62 | KR7007070006 | 007070 | GS Retail        | 49  |
| 63 | KR7007310006 | 007310 | Ottogi           | 3   |
| 64 | KR7029780004 | 029780 | SAMSUNG CARD     | 64  |
| 65 | KR7006800007 | 006800 | DaewooSecu       | 331 |
| 66 | KR7036460004 | 036460 | Kogas            | 68  |
| 67 | KR7011210002 | 011210 | HYUNDAI WIA      | 27  |
| 68 | KR7008770000 | 008770 | HtlShilla        | 61  |
| 69 | KR7000720003 | 000720 | HyundaiEng&Const | 131 |
| 70 | KR7004990008 | 004990 | LotteConf        | 1   |
| 71 | KR7016360000 | 016360 | SamsungSecu      | 105 |
| 72 | KR7069960003 | 069960 | HYUNDAI DEPTST   | 28  |
| 73 | KR7012630000 | 012630 | Hyundai Dvp Co   | 117 |
| 74 | KR7000100008 | 000100 | Yuhan            | 15  |
| 75 | KR7000880005 | 000880 | Hanwha           | 82  |
| 76 | KR7005940002 | 005940 | NHIS             | 286 |
| 77 | KR7071050009 | 071050 | KIH              | 77  |
| 78 | KR7005300009 | 005300 | LotteChilsung    | 1   |
| 79 | KR7004370003 | 004370 | Nongshim         | 6   |
| 80 | KR7005610001 | 005610 | SamlipGenFood    | 4   |
| 81 | KR7030000004 | 030000 | CheilWorldwide   | 145 |
| 82 | KR7004170007 | 004170 | Shinsegae        | 14  |
| 83 | KR7011070000 | 011070 | LG Innotek       | 26  |
| 84 | KR7010140002 | 010140 | SamsungHvyInd    | 276 |
| 85 | KR7034020008 | 034020 | DHICO            | 105 |

| No  | KR コード       | コード    | 銘柄名                  | 株式数 |
|-----|--------------|--------|----------------------|-----|
| 86  | KR7005440003 | 005440 | HYUNDAIGREENFOOD     | 99  |
| 87  | KR7047040001 | 047040 | DWEC                 | 385 |
| 88  | KR7000210005 | 000210 | DaelimInd            | 51  |
| 89  | KR7138930003 | 138930 | BNK Financial Group  | 535 |
| 90  | KR7105630008 | 105630 | Hansae               | 29  |
| 91  | KR7006280002 | 006280 | GC Corp              | 11  |
| 92  | KR7003490000 | 003490 | KAL                  | 70  |
| 93  | KR7000150003 | 000150 | DOOSAN               | 13  |
| 94  | KR7037620002 | 037620 | MIRAEASSETSEC        | 135 |
| 95  | KR7000670000 | 000670 | Youngpoong           | 1   |
| 96  | KR7111770004 | 111770 | Youngone Corp        | 40  |
| 97  | KR7047050000 | 047050 | DWIC                 | 75  |
| 98  | KR7161890009 | 161890 | KOREA KOLMAR         | 31  |
| 99  | KR7010060002 | 010060 | OCI                  | 28  |
| 100 | KR7014820005 | 014820 | DWS                  | 7   |
| 101 | KR7012450003 | 012450 | HANWHA TECHWIN       | 69  |
| 102 | KR7000080002 | 000080 | HITEJINRO            | 55  |
| 103 | KR7120110002 | 120110 | KOLON IND            | 30  |
| 104 | KR7192820009 | 192820 | COSMAX               | 13  |
| 105 | KR7000240002 | 000240 | HANKOOK TIRE WORLDWI | 43  |
| 106 | KR7011780004 | 011780 | KumhoPetrochem       | 34  |
| 107 | KR7114090004 | 114090 | GKL                  | 57  |
| 108 | KR7017800004 | 017800 | HyundaiElev          | 25  |
| 109 | KR7003450004 | 003450 | HyundaiSecu          | 262 |
| 110 | KR7006120000 | 006120 | SKChem               | 31  |
| 111 | KR7049770001 | 049770 | DongwonF&B           | 2   |
| 112 | KR7010120004 | 010120 | LSINDUSTRIALSYSTEMS  | 31  |
| 113 | KR7001740000 | 001740 | SKNetworks           | 281 |
| 114 | KR7108670001 | 108670 | LG HAUSYS            | 12  |
| 115 | KR7001120005 | 001120 | LGInt                | 49  |
| 116 | KR7064350002 | 064350 | HYUNDAI ROTEM        | 84  |
| 117 | KR7006260004 | 006260 | LS                   | 33  |
| 118 | KR7052690005 | 052690 | KEPCO E&C            | 24  |
| 119 | KR7000070003 | 000070 | SAMYANGHOLDINGS      | 8   |
| 120 | KR7002270007 | 002270 | LotteFood            | 1   |
| 121 | KR7011790003 | 011790 | SKC                  | 38  |
| 122 | KR7003410008 | 003410 | SsangyongCement      | 104 |
| 123 | KR7064960008 | 064960 | S&T MOTIV            | 15  |
| 124 | KR7002350007 | 002350 | NEXENTIRE            | 74  |
| 125 | KR7042670000 | 042670 | DSINFRA              | 233 |
| 126 | KR7001680008 | 001680 | Daesang              | 39  |
| 127 | KR7033920000 | 033920 | Muhak                | 26  |
| 128 | KR7170900005 | 170900 | Donga ST             | 11  |
| 129 | KR7010620003 | 010620 | HyundaiMipoDock      | 19  |

| No  | KR コード       | コード    | 銘柄名                  | 株式数 |
|-----|--------------|--------|----------------------|-----|
| 130 | KR7003620002 | 003620 | SsangyongMtr         | 55  |
| 131 | KR7073240004 | 073240 | KUMHOTIRE            | 253 |
| 132 | KR7010780005 | 010780 | IS DONGSEO           | 17  |
| 133 | KR7006650006 | 006650 | KPIC                 | 5   |
| 134 | KR7001430008 | 001430 | SBC                  | 23  |
| 135 | KR7025540006 | 025540 | KorElecTerm          | 14  |
| 136 | KR7042660001 | 042660 | DSME                 | 190 |
| 137 | KR7068870005 | 068870 | LGLS                 | 21  |
| 138 | KR7020000006 | 020000 | Handsome             | 26  |
| 139 | KR7003000007 | 003000 | BukwangPharm         | 41  |
| 140 | KR7007570005 | 007570 | IlyangPharm          | 23  |
| 141 | KR7011200003 | 011200 | HyundaiMercMar       | 264 |
| 142 | KR7004000006 | 004000 | SamsungFineChem      | 32  |
| 143 | KR7069620003 | 069620 | DAEWOONG PHARM       | 10  |
| 144 | KR7003300001 | 003300 | HanilCement          | 8   |
| 145 | KR7185750007 | 185750 | CHONGKUNDANG         | 13  |
| 146 | KR7093050003 | 093050 | LF                   | 36  |
| 147 | KR7103140000 | 103140 | POONGSAN             | 36  |
| 148 | KR7000640003 | 000640 | Donga Socio Holdings | 7   |
| 149 | KR7019680008 | 019680 | DAEKYO               | 53  |
| 150 | KR7005740006 | 005740 | CrownConf            | 1   |
| 151 | KR7002240000 | 002240 | KISWire              | 11  |
| 152 | KR7005180005 | 005180 | Binggrae             | 11  |
| 153 | KR7060980000 | 060980 | HALLA HOLDINGS       | 13  |
| 154 | KR7014680003 | 014680 | Hanchem              | 16  |
| 155 | KR7115390007 | 115390 | L&L                  | 33  |
| 156 | KR7034120006 | 034120 | SBS                  | 25  |
| 157 | KR7002960003 | 002960 | HankookShellOil      | 1   |
| 158 | KR7004710000 | 004710 | HansolTechnics       | 35  |
| 159 | KR7145990008 | 145990 | SYC                  | 3   |
| 160 | KR7079430005 | 079430 | HYUNDAILIVART        | 19  |
| 161 | KR7028050003 | 028050 | SamsungEng           | 57  |
| 162 | KR7069260008 | 069260 | Huchems              | 47  |
| 163 | KR7001230002 | 001230 | DongkukStlMill       | 100 |
| 164 | KR7000230003 | 000230 | IldongPharm          | 32  |
| 165 | KR7005850003 | 005850 | SLCORP               | 25  |
| 166 | KR7036580009 | 036580 | FARMSCO              | 30  |
| 167 | KR7004490009 | 004490 | Global&YuasaBtry     | 16  |
| 168 | KR7009290008 | 009290 | KwangdongPharm       | 60  |
| 169 | KR7007340003 | 007340 | DongahTire           | 20  |
| 170 | KR7003920006 | 003920 | NamyangDairy         | 1   |
| 171 | KR7029530003 | 029530 | SINDOH               | 10  |
| 172 | KR7000050005 | 000050 | Kyungbang            | 2   |
| 173 | KR7025860008 | 025860 | NamhaeChem           | 43  |

| No  | KRコード        | コード    | 銘柄名             | 株式数 |
|-----|--------------|--------|-----------------|-----|
| 174 | KR7008490005 | 008490 | SUHEUNG         | 12  |
| 175 | KR7093370005 | 093370 | FOOSUNG         | 88  |
| 176 | KR7003570009 | 003570 | S&TDynamics     | 40  |
| 177 | KR7005090006 | 005090 | SAMKWANG GLASS  | 5   |
| 178 | KR7097230007 | 097230 | HANJIN HVY IND  | 101 |
| 179 | KR7014830004 | 014830 | UNID            | 6   |
| 180 | KR7104700000 | 104700 | KISCO           | 8   |
| 181 | KR7008060006 | 008060 | DaeduckElec     | 63  |
| 182 | KR7003200003 | 003200 | IlshinSpng      | 2   |
| 183 | KR7078520004 | 078520 | ABLE C&C        | 13  |
| 184 | KR7007690001 | 007690 | KukdoChem       | 8   |
| 185 | KR7009580002 | 009580 | Moorim P&P      | 55  |
| 186 | KR7003030004 | 003030 | SeAhStl         | 5   |
| 187 | KR7007860000 | 007860 | SEYON           | 25  |
| 188 | KR7004150009 | 004150 | HANSOL HOLDINGS | 55  |
| 189 | KR7084870005 | 084870 | THE BASIC HOUSE | 25  |
| 190 | KR7082740002 | 082740 | Doosan Engine   | 50  |
| 191 | KR7004700001 | 004700 | ChokwangLeat    | 3   |

平成 26 年 12 月 21 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 12 月 21 日現在)

134,700,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成 27 年 12 月 18 日現在)

(平成 27 年 12 月 18 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=0.1033 円で計算)

74,692,350,642 円 ( 723,062,445,708 ウォン)

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成 27 年 12 月 18 日現在)

(平成 27 年 12 月 18 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=0.1033 円で計算)

554.51 円 ( 5,367.95 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 12 月 18 日現在)

0.00 %

(参考) 乖離率の計算式

$$\left[ \frac{\text{上場 ETF の一口あたりの純資産額}}{\text{前営業日の上場 ETF の一口あたりの純資産額}} - \frac{\text{サムスングループ指数の終値}}{\text{前営業日のサムスングループ指数の終値}} \right] \times 100$$

\* 平成 27 年 12 月 18 日 サムスングループ指数終値 5,376.48 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 12 月 21 日設定分）

| No | KR コード       | コード    | 銘柄名                  | 株式数             |
|----|--------------|--------|----------------------|-----------------|
| 1  |              |        | (現金)                 | (2,119,840 ウォン) |
| 2  | KR7005930003 | 005930 | SamsungElec          | 107             |
| 3  | KR7028260008 | 028260 | SAMSUNG C&T          | 516             |
| 4  | KR7032830002 | 032830 | SAMSUNG LIFE         | 604             |
| 5  | KR7018260000 | 018260 | SAMSUNG SDS          | 187             |
| 6  | KR7000810002 | 000810 | SamsungF&MIns        | 215             |
| 7  | KR7006400006 | 006400 | SAMSUNG SDI CO.,LTD. | 312             |
| 8  | KR7009150004 | 009150 | SamsungElecMech      | 361             |
| 9  | KR7012750006 | 012750 | S-1                  | 149             |
| 10 | KR7029780004 | 029780 | SAMSUNG CARD         | 210             |
| 11 | KR7008770000 | 008770 | HtlShilla            | 202             |
| 12 | KR7016360000 | 016360 | SamsungSecu          | 346             |
| 13 | KR7030000004 | 030000 | CheilWorldwide       | 487             |
| 14 | KR7010140002 | 010140 | SamsungHvyInd        | 907             |
| 15 | KR7004000006 | 004000 | SamsungFineChem      | 101             |
| 16 | KR7028050003 | 028050 | SamsungEng           | 193             |