

平成 28 年 7 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. 03-6250-6200)

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 28 年 7 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. 03-6250-6200)

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 28 年 7 月 21 日現在)

184,750,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成 28 年 7 月 20 日現在)

(平成 28 年 7 月 20 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=0.0929 円で計算)

430,501,044,468 円 (4,634,026,312,898 ウォン)

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成 28 年 7 月 20 日現在)

(平成 28 年 7 月 20 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=0.0929 円で計算)

2,330.18 円 (25,082.69 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 28 年 7 月 20 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 28 年 7 月 20 日 KOSPI200 終値 250.66 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 28 年 7 月 21 日設定分）

| No | KR コード | コード | 銘柄名 | 株式数 |
|----|--------------|--------|----------------------|-----------------|
| 1 | | | (現金) | (5,670,678 ウォン) |
| 2 | KR7005930003 | 005930 | SamsungElec | 192 |
| 3 | KR7015760002 | 015760 | KEPCO | 577 |
| 4 | KR7005380001 | 005380 | HyundaiMtr | 277 |
| 5 | KR7028260008 | 028260 | SAMSUNG C&T | 153 |
| 6 | KR7012330007 | 012330 | Mobis | 122 |
| 7 | KR7090430000 | 090430 | AMOREPACIFIC | 58 |
| 8 | KR7000660001 | 000660 | SK hynix | 1,044 |
| 9 | KR7035420009 | 035420 | NAVER | 47 |
| 10 | KR7032830002 | 032830 | SAMSUNG LIFE | 179 |
| 11 | KR7005490008 | 005490 | POSCO | 133 |
| 12 | KR7055550008 | 055550 | ShinhanGroup | 765 |
| 13 | KR7051900009 | 051900 | LGH&H | 17 |
| 14 | KR7017670001 | 017670 | SKTelecom | 102 |
| 15 | KR7033780008 | 033780 | KT&G | 197 |
| 16 | KR7051910008 | 051910 | LGCHEM | 83 |
| 17 | KR7000270009 | 000270 | KiaMtr | 472 |
| 18 | KR7034730002 | 034730 | SK | 63 |
| 19 | KR7096770003 | 096770 | SK Innovation | 125 |
| 20 | KR7105560007 | 105560 | KBFinancialGroup | 658 |
| 21 | KR7002790004 | 002790 | AmoreG | 50 |
| 22 | KR7000810002 | 000810 | SamsungF&MIns | 64 |
| 23 | KR7018260000 | 018260 | SAMSUNG SDS | 55 |
| 24 | KR7003550001 | 003550 | LG Corp. | 171 |
| 25 | KR7034220004 | 034220 | LG Display | 416 |
| 26 | KR7010130003 | 010130 | KorZinc | 15 |
| 27 | KR7011170008 | 011170 | LOTTE CHEMICAL Corp | 28 |
| 28 | KR7008930000 | 008930 | Hanmi Science | 31 |
| 29 | KR7010950004 | 010950 | S-Oil | 81 |
| 30 | KR7066570003 | 066570 | LGELECTRONICS | 191 |
| 31 | KR7035250000 | 035250 | Kangwonland | 250 |
| 32 | KR7009540006 | 009540 | HHI | 89 |
| 33 | KR7030200000 | 030200 | KT | 399 |
| 34 | KR7047810007 | 047810 | KOREA AEROSPACE | 123 |
| 35 | KR7086790003 | 086790 | HANAFINANCIALGR | 504 |
| 36 | KR7006400006 | 006400 | SAMSUNG SDI CO.,LTD. | 92 |
| 37 | KR7021240007 | 021240 | COWAY | 90 |
| 38 | KR7128940004 | 128940 | HanmiPharm | 11 |
| 39 | KR7000030007 | 000030 | Woori Bank | 548 |
| 40 | KR7161390000 | 161390 | HANKOOK TIRE | 134 |
| 41 | KR7004020004 | 004020 | HYUNDAI STEEL | 155 |

| No | KRコード | コード | 銘柄名 | 株式数 |
|----|--------------|--------|---------------------|-----|
| 42 | KR7001040005 | 001040 | CJ | 24 |
| 43 | KR7086280005 | 086280 | HYUNDAIGLOVIS | 34 |
| 44 | KR7024110009 | 024110 | IBK | 505 |
| 45 | KR7023530009 | 023530 | LOTTE SHOPPING | 17 |
| 46 | KR7018880005 | 018880 | Hanon Systems | 477 |
| 47 | KR7001800002 | 001800 | ORION | 6 |
| 48 | KR7036570000 | 036570 | NCsoft | 31 |
| 49 | KR7027410000 | 027410 | BGF Retail | 15 |
| 50 | KR7029780004 | 029780 | SAMSUNG CARD | 62 |
| 51 | KR7097950000 | 097950 | CJ CheilJedang | 14 |
| 52 | KR7000120006 | 000120 | CJ korea express | 16 |
| 53 | KR7088350004 | 088350 | HANWHA LIFE | 627 |
| 54 | KR7004800009 | 004800 | Hyosung | 41 |
| 55 | KR7032640005 | 032640 | LG Uplus | 512 |
| 56 | KR7078930005 | 078930 | GS | 91 |
| 57 | KR7139480008 | 139480 | emart | 38 |
| 58 | KR7005830005 | 005830 | DongbuIns | 89 |
| 59 | KR7012750006 | 012750 | S-1 | 45 |
| 60 | KR7009830001 | 009830 | HanwhaChem | 193 |
| 61 | KR7009240003 | 009240 | Hanssem | 17 |
| 62 | KR7007070006 | 007070 | GS Retail | 48 |
| 63 | KR7002380004 | 002380 | KCC | 9 |
| 64 | KR7009150004 | 009150 | SamsungElecMech | 108 |
| 65 | KR7036460004 | 036460 | Kogas | 67 |
| 66 | KR7000720003 | 000720 | HyundaiEng&Const | 129 |
| 67 | KR7000100008 | 000100 | Yuhan | 15 |
| 68 | KR7012630000 | 012630 | Hyundai Dvp Co | 114 |
| 69 | KR7069960003 | 069960 | HYUNDAIDEPTST | 27 |
| 70 | KR7051600005 | 051600 | KEPCO KPS | 40 |
| 71 | KR7012450003 | 012450 | HANWHA TECHWIN | 67 |
| 72 | KR7037620002 | 037620 | MIRAEASSETSEC | 132 |
| 73 | KR7016360000 | 016360 | SamsungSecu | 104 |
| 74 | KR7005940002 | 005940 | NHIS | 275 |
| 75 | KR7138930003 | 138930 | BNK Financial Group | 524 |
| 76 | KR7006800007 | 006800 | MIRAE ASSET DAEWOO | 319 |
| 77 | KR7007310006 | 007310 | Ottogi | 3 |
| 78 | KR7000880005 | 000880 | Hanwha | 81 |
| 79 | KR7000210005 | 000210 | DaelimInd | 50 |
| 80 | KR7004990008 | 004990 | LotteConf | 10 |
| 81 | KR7034020008 | 034020 | DHICO | 106 |
| 82 | KR7047050000 | 047050 | POSCO DAEWOO | 73 |
| 83 | KR7008770000 | 008770 | HtlShilla | 60 |
| 84 | KR7071050009 | 071050 | KIH | 74 |
| 85 | KR7010060002 | 010060 | OCI | 28 |

| No | KR コード | コード | 銘柄名 | 株式数 |
|-----|--------------|--------|----------------------|-----|
| 86 | KR7010140002 | 010140 | SamsungHvyInd | 267 |
| 87 | KR7047040001 | 047040 | DWEC | 369 |
| 88 | KR7011210002 | 011210 | HYUNDAI WIA | 27 |
| 89 | KR7000150003 | 000150 | DOOSAN | 14 |
| 90 | KR7028050003 | 028050 | SamsungEng | 226 |
| 91 | KR7003520004 | 003520 | YungjinPharm | 158 |
| 92 | KR7000670000 | 000670 | Youngpoong | 1 |
| 93 | KR7011070000 | 011070 | LG Innotek | 25 |
| 94 | KR7120110002 | 120110 | KOLON IND | 30 |
| 95 | KR7006280002 | 006280 | GC Corp | 10 |
| 96 | KR7161890009 | 161890 | KOREA KOLMAR | 31 |
| 97 | KR7204320006 | 204320 | MANDO | 13 |
| 98 | KR7005300009 | 005300 | LotteChilsung | 1 |
| 99 | KR7004370003 | 004370 | Nongshim | 6 |
| 100 | KR7030000004 | 030000 | CheilWorldwide | 122 |
| 101 | KR7003490000 | 003490 | KAL | 84 |
| 102 | KR7011780004 | 011780 | KumhoPetrochem | 33 |
| 103 | KR7000240002 | 000240 | HANKOOK TIRE WORLDWI | 41 |
| 104 | KR7004170007 | 004170 | Shinsegae | 13 |
| 105 | KR7010780005 | 010780 | IS DONGSEO | 19 |
| 106 | KR7005440003 | 005440 | HYUNDAIGREENFOOD | 98 |
| 107 | KR7006120000 | 006120 | SKChem | 30 |
| 108 | KR7006260004 | 006260 | LS | 32 |
| 109 | KR7111770004 | 111770 | Youngone Corp | 39 |
| 110 | KR7064350002 | 064350 | HYUNDAI ROTEM | 85 |
| 111 | KR7000080002 | 000080 | HITEJINRO | 56 |
| 112 | KR7014820005 | 014820 | DWS | 7 |
| 113 | KR7006650006 | 006650 | KPIC | 6 |
| 114 | KR7005610001 | 005610 | SamlipGenFood | 4 |
| 115 | KR7003450004 | 003450 | HyundaiSecu | 251 |
| 116 | KR7114090004 | 114090 | GKL | 56 |
| 117 | KR7001740000 | 001740 | SKNetworks | 263 |
| 118 | KR7017800004 | 017800 | HyundaiElev | 31 |
| 119 | KR7057050007 | 057050 | HYUNDAIHOMESHOP | 13 |
| 120 | KR7073240004 | 073240 | KUMHOTIRE | 253 |
| 121 | KR7042670000 | 042670 | DSINFRA | 227 |
| 122 | KR7192400000 | 192400 | CUCKOO | 5 |
| 123 | KR7105630008 | 105630 | Hansae | 29 |
| 124 | KR7003410008 | 003410 | SsangyongCement | 131 |
| 125 | KR7001120005 | 001120 | LGInt | 49 |
| 126 | KR7192820009 | 192820 | COSMAX | 12 |
| 127 | KR7010620003 | 010620 | HyundaiMipoDock | 22 |
| 128 | KR7010120004 | 010120 | LSINDUSTRIALSYSTEMS | 29 |
| 129 | KR7002350007 | 002350 | NEXENTIRE | 71 |

| No | KR コード | コード | 銘柄名 | 株式数 |
|-----|--------------|--------|----------------------|-----|
| 130 | KR7042660001 | 042660 | DSME | 191 |
| 131 | KR7068870005 | 068870 | LGLS | 21 |
| 132 | KR7003000007 | 003000 | BukwangPharm | 46 |
| 133 | KR7009420001 | 009420 | HANALL BIOPHARMA | 62 |
| 134 | KR7069620003 | 069620 | DAEWOONG PHARM | 9 |
| 135 | KR7000070003 | 000070 | SAMYANGHOLDINGS | 8 |
| 136 | KR7002270007 | 002270 | LotteFood | 1 |
| 137 | KR7108670001 | 108670 | LG HAUSYS | 11 |
| 138 | KR7001060003 | 001060 | JWPHARMA | 20 |
| 139 | KR7002620003 | 002620 | JeilPharm | 10 |
| 140 | KR7170900005 | 170900 | Donga ST | 12 |
| 141 | KR7145990008 | 145990 | SYC | 5 |
| 142 | KR7011790003 | 011790 | SKC | 37 |
| 143 | KR7185750007 | 185750 | CHONGKUNDANG | 12 |
| 144 | KR7052690005 | 052690 | KEPCO E&C | 23 |
| 145 | KR7001680008 | 001680 | Daesang | 38 |
| 146 | KR7007570005 | 007570 | IlyangPharm | 22 |
| 147 | KR7003620002 | 003620 | SsangyongMtr | 70 |
| 148 | KR7020000006 | 020000 | Handsome | 24 |
| 149 | KR7001430008 | 001430 | SBC | 23 |
| 150 | KR7049770001 | 049770 | DongwonF&B | 2 |
| 151 | KR7001230002 | 001230 | DongkukStlMill | 126 |
| 152 | KR7025540006 | 025540 | KorElecTerm | 13 |
| 153 | KR7064960008 | 064960 | S&T MOTIV | 16 |
| 154 | KR7014680003 | 014680 | Hanchem | 16 |
| 155 | KR7103140000 | 103140 | POONGSAN | 34 |
| 156 | KR7000640003 | 000640 | Donga Socio Holdings | 7 |
| 157 | KR7001520006 | 001520 | TONGYANG | 378 |
| 158 | KR7069260008 | 069260 | Huchems | 43 |
| 159 | KR7004000006 | 004000 | LOTTE Fine Chem | 29 |
| 160 | KR7000990002 | 000990 | Dongbu HiTek | 65 |
| 161 | KR7020150009 | 020150 | ILJIN MATERIALS | 29 |
| 162 | KR7000230003 | 000230 | IldongPharm | 30 |
| 163 | KR7093370005 | 093370 | FOOSUNG | 87 |
| 164 | KR7115390007 | 115390 | L&L | 31 |
| 165 | KR7033920000 | 033920 | Muhak | 25 |
| 166 | KR7019680008 | 019680 | DAEKYO | 48 |
| 167 | KR7002240000 | 002240 | KISWire | 10 |
| 168 | KR7003300001 | 003300 | HanilCement | 7 |
| 169 | KR7060980000 | 060980 | HALLA HOLDINGS | 14 |
| 170 | KR7005180005 | 005180 | Bingrae | 11 |
| 171 | KR7007340003 | 007340 | DongahTire | 16 |
| 172 | KR7093050003 | 093050 | LF | 33 |
| 173 | KR7002960003 | 002960 | HankookShellOil | 1 |

| No | KR コード | コード | 銘柄名 | 株式数 |
|-----|--------------|--------|----------------|-----|
| 174 | KR7036580009 | 036580 | FARMSCO | 25 |
| 175 | KR7003850005 | 003850 | BoryungPharm | 7 |
| 176 | KR7078520004 | 078520 | ABLE C&C | 19 |
| 177 | KR7005740006 | 005740 | CrownConf | 11 |
| 178 | KR7004490009 | 004490 | SGBC | 14 |
| 179 | KR7009290008 | 009290 | KwangdongPharm | 59 |
| 180 | KR7029530003 | 029530 | SINDOH | 10 |
| 181 | KR7003920006 | 003920 | NamyangDairy | 1 |
| 182 | KR7034120006 | 034120 | SBS | 22 |
| 183 | KR7008490005 | 008490 | SUHEUNG | 11 |
| 184 | KR7005850003 | 005850 | SLCORP | 20 |
| 185 | KR7000050005 | 000050 | Kyungbang | 2 |
| 186 | KR7004710000 | 004710 | HansolTechnics | 29 |
| 187 | KR7079430005 | 079430 | HYUNDAILIVART | 21 |
| 188 | KR7007210008 | 007210 | Byuksan | 77 |
| 189 | KR7025860008 | 025860 | NamhaeChem | 38 |
| 190 | KR7003030004 | 003030 | SeAhStl | 5 |
| 191 | KR7097230007 | 097230 | HANJIN HVY IND | 113 |
| 192 | KR7005090006 | 005090 | SAMKWANG GLASS | 5 |
| 193 | KR7008060006 | 008060 | DaeduckElec | 58 |
| 194 | KR7014830004 | 014830 | UNID | 9 |
| 195 | KR7104700000 | 104700 | KISCO | 7 |
| 196 | KR7007690001 | 007690 | KukdoChem | 8 |
| 197 | KR7003570009 | 003570 | S&TDynamics | 32 |
| 198 | KR7003200003 | 003200 | IlshinSpng | 2 |
| 199 | KR7004700001 | 004700 | ChokwangLeat | 4 |

平成 28 年 7 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.03-6250-6200)

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 28 年 7 月 21 日現在)

145,000,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成 28 年 7 月 20 日現在)

(平成 28 年 7 月 20 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=0.0929 円で計算)

68,742,252,367 円 (736,724,734,231 ウォン)

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成 28 年 7 月 20 日現在)

(平成 28 年 7 月 20 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=0.0929 円で計算)

474.41 円 (5,080.86 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 28 年 7 月 20 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 28 年 7 月 20 日 サムスングループ指数終値 5,092.20 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 28 年 7 月 21 日設定分）

| No | KR コード | コード | 銘柄名 | 株式数 |
|----|--------------|--------|----------------------|-----------------|
| 1 | | | (現金) | (1,762,024 ウォン) |
| 2 | KR7005930003 | 005930 | SamsungElec | 95 |
| 3 | KR7028260008 | 028260 | SAMSUNG C&T | 541 |
| 4 | KR7032830002 | 032830 | SAMSUNG LIFE | 634 |
| 5 | KR7000810002 | 000810 | SamsungF&MIns | 225 |
| 6 | KR7018260000 | 018260 | SAMSUNG SDS | 196 |
| 7 | KR7006400006 | 006400 | SAMSUNG SDI CO.,LTD. | 327 |
| 8 | KR7029780004 | 029780 | SAMSUNG CARD | 220 |
| 9 | KR7012750006 | 012750 | S-1 | 157 |
| 10 | KR7009150004 | 009150 | SamsungElecMech | 379 |
| 11 | KR7016360000 | 016360 | SamsungSecu | 363 |
| 12 | KR7008770000 | 008770 | HtlShilla | 211 |
| 13 | KR7010140002 | 010140 | SamsungHvyInd | 951 |
| 14 | KR7028050003 | 028050 | SamsungEng | 808 |
| 15 | KR7030000004 | 030000 | CheilWorldwide | 438 |