

平成 28 年 8 月 26 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 8 月 26 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 8 月 26 日現在)

184,700,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成 28 年 8 月 25 日現在)

(平成 28 年 8 月 25 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=0.0900 円で計算)

427,657,868,775 円 (4,751,754,097,503 ウォン)

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成 28 年 8 月 25 日現在)

(平成 28 年 8 月 25 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=0.0900 円で計算)

2,315.42 円 (25,726.88 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 8 月 25 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 8 月 25 日 KOSPI200 終値 257.26 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 8 月 26 日設定分）

No	KR コード	コード	銘柄名	株式数
1			(現金)	(7,597,065 ウォン)
2	KR7005930003	005930	SamsungElec	191
3	KR7015760002	015760	KEPCO	577
4	KR7005380001	005380	HyundaiMtr	277
5	KR7028260008	028260	SAMSUNG C&T	153
6	KR7035420009	035420	NAVER	47
7	KR7000660001	000660	SK hynix	1,044
8	KR7012330007	012330	Mobis	122
9	KR7090430000	090430	AMOREPACIFIC	58
10	KR7032830002	032830	SAMSUNG LIFE	179
11	KR7005490008	005490	POSCO	133
12	KR7055550008	055550	ShinhanGroup	765
13	KR7017670001	017670	SKTelecom	102
14	KR7051910008	051910	LGCHEM	83
15	KR7000270009	000270	KiaMtr	472
16	KR7033780008	033780	KT&G	197
17	KR7034730002	034730	SK	63
18	KR7105560007	105560	KBFinancialGroup	658
19	KR7051900009	051900	LGH&H	17
20	KR7096770003	096770	SK Innovation	125
21	KR7000810002	000810	SamsungF&MIns	64
22	KR7018260000	018260	SAMSUNG SDS	55
23	KR7002790004	002790	AmoreG	50
24	KR7003550001	003550	LG Corp.	171
25	KR7034220004	034220	LG Display	416
26	KR7009540006	009540	HHI	89
27	KR7011170008	011170	LOTTE CHEMICAL Corp	28
28	KR7010130003	010130	KorZinc	15
29	KR7086790003	086790	HANAFINANCIALGR	504
30	KR7066570003	066570	LGELECTRONICS	191
31	KR7035250000	035250	Kangwonland	250
32	KR7006400006	006400	SAMSUNG SDI CO.,LTD.	92
33	KR7030200000	030200	KT	399
34	KR7008930000	008930	Hanmi Science	31
35	KR7010950004	010950	S-Oil	81
36	KR7047810007	047810	KOREA AEROSPACE	123
37	KR7000030007	000030	Woori Bank	548
38	KR7086280005	086280	HYUNDAIGLOVIS	34
39	KR7161390000	161390	HANKOOK TIRE	134
40	KR7004020004	004020	HYUNDAI STEEL	155
41	KR7021240007	021240	COWAY	90

No	KR コード	コード	銘柄名	株式数
42	KR7024110009	024110	IBK	505
43	KR7023530009	023530	LOTTE SHOPPING	17
44	KR7128940004	128940	HanmiPharm	11
45	KR7018880005	018880	Hanon Systems	477
46	KR7036570000	036570	NCsoft	31
47	KR7001040005	001040	CJ	24
48	KR7027410000	027410	BGF Retail	15
49	KR7029780004	029780	SAMSUNG CARD	62
50	KR7032640005	032640	LG Uplus	512
51	KR7097950000	097950	CJ CheilJedang	14
52	KR7088350004	088350	HANWHA LIFE	627
53	KR7000120006	000120	CJ korea express	16
54	KR7078930005	078930	GS	91
55	KR7004800009	004800	Hyosung	41
56	KR7005830005	005830	Dongbulns	89
57	KR7002380004	002380	KCC	9
58	KR7009150004	009150	SamsungElecMech	108
59	KR7009830001	009830	HanwhaChem	193
60	KR7139480008	139480	emart	38
61	KR7000720003	000720	HyundaiEng&Const	129
62	KR7001800002	001800	ORION	6
63	KR7012750006	012750	S-1	45
64	KR7036460004	036460	Kogas	67
65	KR7007070006	007070	GS Retail	48
66	KR7009240003	009240	Hanssem	17
67	KR7012630000	012630	Hyundai Dvp Co	114
68	KR7000100008	000100	Yuhan	15
69	KR7012450003	012450	HANWHA TECHWIN	67
70	KR7034020008	034020	DHICO	106
71	KR7051600005	051600	KEPCO KPS	40
72	KR7000210005	000210	DaelimInd	50
73	KR7005940002	005940	NHIS	275
74	KR7138930003	138930	BNK Financial Group	524
75	KR7069960003	069960	HYUNDAIDEPTST	27
76	KR7037620002	037620	MIRAEASSETSEC	132
77	KR7047050000	047050	POSCO DAEWOO	73
78	KR7016360000	016360	SamsungSecu	104
79	KR7000880005	000880	Hanwha	81
80	KR7006800007	006800	MIRAE ASSET DAEWOO	319
81	KR7008770000	008770	HtlShilla	60
82	KR7047040001	047040	DWEC	369
83	KR7000150003	000150	DOOSAN	14
84	KR7007310006	007310	Ottogi	3
85	KR7204320006	204320	MANDO	13

No	KR コード	コード	銘柄名	株式数
86	KR7004990008	004990	LotteConf	10
87	KR7011210002	011210	HYUNDAI WIA	27
88	KR7071050009	071050	KIH	74
89	KR7028050003	028050	SamsungEng	226
90	KR7010140002	010140	SamsungHvyInd	267
91	KR7010060002	010060	OCI	28
92	KR7011780004	011780	KumhoPetrochem	33
93	KR7120110002	120110	KOLON IND	30
94	KR7000670000	000670	Youngpoong	1
95	KR7006280002	006280	GC Corp	10
96	KR7003490000	003490	KAL	84
97	KR7011070000	011070	LG Innotek	25
98	KR7064350002	064350	HYUNDAI ROTEM	85
99	KR7005300009	005300	LotteChilsung	1
100	KR7006260004	006260	LS	32
101	KR7000240002	000240	HANKOOK TIRE WORLDWI	41
102	KR7030000004	030000	CheilWorldwide	122
103	KR7003520004	003520	YungjinPharm	158
104	KR7161890009	161890	KOREA KOLMAR	31
105	KR7004370003	004370	Nongshim	6
106	KR7004170007	004170	Shinsegae	13
107	KR7042670000	042670	DSINFRA	227
108	KR7017800004	017800	HyundaiElev	31
109	KR7003450004	003450	HyundaiSecu	251
110	KR7005440003	005440	HYUNDAIGREENFOOD	98
111	KR7114090004	114090	GKL	56
112	KR7010780005	010780	IS DONGSEO	19
113	KR7006120000	006120	SKChem	30
114	KR7005610001	005610	SamlipGenFood	4
115	KR7010620003	010620	HyundaiMipoDock	22
116	KR7001740000	001740	SKNetworks	263
117	KR7073240004	073240	KUMHOTIRE	253
118	KR7000080002	000080	HITEJINRO	56
119	KR7014820005	014820	DWS	7
120	KR7003410008	003410	SsangyongCement	118
121	KR7111770004	111770	Youngone Corp	39
122	KR7057050007	057050	HYUNDAIHOMESHOP	13
123	KR7192400000	192400	CUCKOO	5
124	KR7002620003	002620	JeilPharm	10
125	KR7052690005	052690	KEPCO E&C	23
126	KR7001120005	001120	LGInt	49
127	KR7006650006	006650	KPIC	6
128	KR7192820009	192820	COSMAX	12
129	KR7010120004	010120	LSINDUSTRIALSYSTEMS	29

No	KRコード	コード	銘柄名	株式数
130	KR7002350007	002350	NEXENTIRE	71
131	KR7001060003	001060	JWPHARMA	20
132	KR7042660001	042660	DSME	191
133	KR7068870005	068870	LGLS	21
134	KR7001680008	001680	Daesang	38
135	KR7011790003	011790	SKC	37
136	KR7003620002	003620	SsangyongMtr	70
137	KR7009420001	009420	HANALL BIOPHARMA	62
138	KR7003000007	003000	BukwangPharm	46
139	KR7000070003	000070	SAMYANGHOLDINGS	8
140	KR7145990008	145990	SYC	5
141	KR7105630008	105630	Hansae	29
142	KR7108670001	108670	LG HAUSYS	11
143	KR7014680003	014680	Hanchem	16
144	KR7185750007	185750	CHONGKUNDANG	12
145	KR7002270007	002270	LotteFood	1
146	KR7020000006	020000	Handsome	24
147	KR7007570005	007570	IlyangPharm	22
148	KR7170900005	170900	Donga ST	12
149	KR7000640003	000640	Donga Socio Holdings	7
150	KR7103140000	103140	POONGSAN	34
151	KR7069620003	069620	DAEWOONG PHARM	9
152	KR7004000006	004000	LOTTE Fine Chem	29
153	KR7001430008	001430	SBC	23
154	KR7001230002	001230	DongkukStlMill	126
155	KR7060980000	060980	HALLA HOLDINGS	14
156	KR7069260008	069260	Huchems	43
157	KR7000990002	000990	Dongbu HiTek	65
158	KR7049770001	049770	DongwonF&B	2
159	KR7064960008	064960	S&T MOTIV	16
160	KR7025540006	025540	KorElecTerm	13
161	KR7001520006	001520	TONGYANG	378
162	KR7020150009	020150	ILJIN MATERIALS	29
163	KR7019680008	019680	DAEKYO	48
164	KR7002240000	002240	KISWire	10
165	KR7115390007	115390	L&L	31
166	KR7093370005	093370	FOOSUNG	87
167	KR7033920000	033920	Muhak	25
168	KR7093050003	093050	LF	33
169	KR7003300001	003300	HanilCement	7
170	KR7007340003	007340	DongahTire	16
171	KR7002960003	002960	HankookShellOil	1
172	KR7005850003	005850	SLCORP	20
173	KR7005180005	005180	Bingrae	11

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

平成 28 年 8 月 26 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 8 月 26 日現在)

144,200,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成 28 年 8 月 25 日現在)

(平成 28 年 8 月 25 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=0.0900 円で計算)

69,666,978,234 円 (774,077,535,936 ウォン)

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成 28 年 8 月 25 日現在)

(平成 28 年 8 月 25 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=0.0900 円で計算)

483.13 円 (5,368.08 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 8 月 25 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 8 月 25 日 サムスングループ指数終値 5,382.33 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 8 月 26 日設定分）

No	KRコード	コード	銘柄名	株式数
1			(現金)	(2,181,427 ウォン)
2	KR7005930003	005930	SamsungElec	94
3	KR7028260008	028260	SAMSUNG C&T	542
4	KR7032830002	032830	SAMSUNG LIFE	635
5	KR7000810002	000810	SamsungF&MIns	226
6	KR7018260000	018260	SAMSUNG SDS	197
7	KR7006400006	006400	SAMSUNG SDI CO.,LTD.	328
8	KR7029780004	029780	SAMSUNG CARD	221
9	KR7009150004	009150	SamsungElecMech	380
10	KR7012750006	012750	S-1	157
11	KR7016360000	016360	SamsungSecu	364
12	KR7008770000	008770	HtlShilla	212
13	KR7028050003	028050	SamsungEng	809
14	KR7010140002	010140	SamsungHvyInd	952
15	KR7030000004	030000	CheilWorldwide	439