

平成 28 年 9 月 23 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)

(訂正)「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」の一部訂正について

記

9月20日に開示いたしました日々の開示事項に一部誤りがありましたので、下記のとおり訂正いたします。
(訂正箇所は、_____線で示しております。)

〈訂正部分〉

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(2ページ)

2.上場ETFの純資産総額(平成28年9月19日現在)

〈訂正前〉(平成28年9月19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=0.0910円で計算)

〈訂正後〉(平成28年9月16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=0.0910円で計算)

3.上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年9月19日現在)

〈訂正前〉(平成28年9月19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=0.0910円で計算)

〈訂正後〉(平成28年9月16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=0.0910円で計算)

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(8ページ)

2.上場ETFの純資産総額(平成28年9月19日現在)

〈訂正前〉(平成28年9月19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=0.0910円で計算)

〈訂正後〉(平成28年9月16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=0.0910円で計算)

3.上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年9月19日現在)

〈訂正前〉(平成28年9月19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=0.0910円で計算)

〈訂正後〉(平成28年9月16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=0.0910円で計算)

以上