

平成 29 年 6 月 5 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 29 年 6 月 5 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 29 年 6 月 5 日現在)

140,550,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成 29 年 6 月 2 日現在)

(平成 29 年 6 月 2 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=0.0998 円で計算)

433,491,157,315 円 (4,343,598,770,693 ウォン)

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成 29 年 6 月 2 日現在)

(平成 29 年 6 月 2 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=0.0998 円で計算)

3,084.25 円 (30,904.30 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 29 年 6 月 2 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 29 年 6 月 2 日 KOSPI200 終値 307.83 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 29 年 6 月 5 日設定分）

No	KR コード	コード	銘柄名	株式数
1			(現金)	(14,553,017 ウォン)
2	KR7005930003	005930	SamsungElec	179
3	KR7000660001	000660	SK hynix	1,063
4	KR7005380001	005380	HyundaiMtr	281
5	KR7035420009	035420	NAVER	48
6	KR7015760002	015760	KEPCO	586
7	KR7028260008	028260	SAMSUNG C&T	156
8	KR7012330007	012330	Mobis	124
9	KR7032830002	032830	SAMSUNG LIFE	183
10	KR7005490008	005490	POSCO	135
11	KR7055550008	055550	ShinhanGroup	779
12	KR7105560007	105560	KBFinancialGroup	725
13	KR7051910008	051910	LGCHEM	90
14	KR7034730002	034730	SK	64
15	KR7017670001	017670	SKTelecom	103
16	KR7090430000	090430	AMOREPACIFIC	59
17	KR7000270009	000270	KiaMtr	481
18	KR7033780008	033780	KT&G	200
19	KR7051900009	051900	LGH&H	17
20	KR7096770003	096770	SK Innovation	127
21	KR7003550001	003550	LG Corp.	173
22	KR7066570003	066570	LGELECTRONICS	194
23	KR7000810002	000810	SamsungF&MIns	65
24	KR7018260000	018260	SAMSUNG SDS	56
25	KR7086790003	086790	HANAFINANCIALGR	513
26	KR7002790004	002790	AmoreG	53
27	KR7011170008	011170	LOTTE CHEMICAL Corp	28
28	KR7034220004	034220	LG Display	425
29	KR7010950004	010950	S-Oil	82
30	KR7006400006	006400	SAMSUNG SDI CO.,LTD.	94
31	KR7000030007	000030	Woori Bank	555
32	KR7009540006	009540	HHI	67
33	KR7023530009	023530	LOTTE SHOPPING	17
34	KR7010130003	010130	KorZinc	15
35	KR7030200000	030200	KT	405
36	KR7036570000	036570	NCsoft	32
37	KR7035250000	035250	Kangwonland	254
38	KR7004020004	004020	HYUNDAI STEEL	158
39	KR7021240007	021240	COWAY	90
40	KR7161390000	161390	HANKOOK TIRE	136
41	KR7024110009	024110	IBK	511

No	KR コード	コード	銘柄名	株式数
42	KR7032640005	032640	LG Uplus	518
43	KR7139480008	139480	emart	38
44	KR7078930005	078930	GS	93
45	KR7027410000	027410	BGF Retail	32
46	KR7001040005	001040	CJ	24
47	KR7006800007	006800	MIRAE ASSET DAEWOO	669
48	KR7009150004	009150	SamsungElecMech	109
49	KR7047810007	047810	KOREA AEROSPACE	125
50	KR7088350004	088350	HANWHA LIFE	634
51	KR7086280005	086280	HYUNDAIGLOVIS	34
52	KR7004800009	004800	Hyosung	42
53	KR7018880005	018880	Hanon Systems	487
54	KR7000720003	000720	HyundaiEng&Const	132
55	KR7009240003	009240	Hanssem	17
56	KR7097950000	097950	CJ CheilJedang	14
57	KR7005830005	005830	DongbuIns	90
58	KR7267250009	267250	HYUNDAI ROBOTICS	14
59	KR7009830001	009830	HanwhaChem	196
60	KR7029780004	029780	SAMSUNG CARD	63
61	KR7036460004	036460	Kogas	67
62	KR7010140002	010140	SamsungHvyInd	463
63	KR7008930000	008930	Hanmi Science	34
64	KR7000120006	000120	CJ korea express	17
65	KR7128940004	128940	HanmiPharm	12
66	KR7007070006	007070	GS Retail	49
67	KR7002380004	002380	KCC	10
68	KR7012750006	012750	S-1	45
69	KR7005940002	005940	NHIS	283
70	KR7012630000	012630	Hyundai Dvp Co	117
71	KR7000880005	000880	Hanwha	82
72	KR7016360000	016360	SamsungSecu	122
73	KR7001450006	001450	Hyundai M&F INS	114
74	KR7071050009	071050	KIH	76
75	KR7003490000	003490	KAL	113
76	KR7138930003	138930	BNK Financial Group	535
77	KR7000210005	000210	DaelimInd	51
78	KR7011070000	011070	LG Innotek	26
79	KR7047040001	047040	DWEC	379
80	KR7004990008	004990	LotteConf	10
81	KR7047050000	047050	POSCO DAEWOO	79
82	KR7007310006	007310	Ottogi	3
83	KR7000100008	000100	Yuhan	16
84	KR7069960003	069960	HYUNDAIDEPTST	28
85	KR7008560005	008560	MERITZ SECU	685

No	KRコード	コード	銘柄名	株式数
86	KR7012450003	012450	HANWHA TECHWIN	68
87	KR7034020008	034020	DHICO	107
88	KR7028050003	028050	SamsungEng	233
89	KR7004170007	004170	Shinsegae	13
90	KR7051600005	051600	KEPCO KPS	41
91	KR7008770000	008770	HtlShilla	61
92	KR7006260004	006260	LS	32
93	KR7204320006	204320	MANDO	13
94	KR7005300009	005300	LotteChilsung	1
95	KR7011780004	011780	KumhoPetrochem	33
96	KR7000150003	000150	DOOSAN	13
97	KR7003520004	003520	YungjinPharm	167
98	KR7030000004	030000	CheilWorldwide	126
99	KR7004370003	004370	Nongshim	6
100	KR7006280002	006280	GC Corp	11
101	KR7010060002	010060	OCI	28
102	KR7000240002	000240	HANKOOK TIRE WORLDWI	42
103	KR7010620003	010620	HyundaiMipoDock	22
104	KR7000670000	000670	Youngpoong	1
105	KR7064350002	064350	HYUNDAI ROTEM	85
106	KR7005610001	005610	SPC SAMLIP	4
107	KR7011210002	011210	HYUNDAI WIA	27
108	KR7005440003	005440	HYUNDAIGREENFOOD	98
109	KR7001740000	001740	SKNetworks	272
110	KR7120110002	120110	KOLON IND	30
111	KR7006120000	006120	SKChem	31
112	KR7161890009	161890	KOREA KOLMAR	31
113	KR7006650006	006650	KPIC	6
114	KR7000080002	000080	HITEJINRO	58
115	KR7042670000	042670	DSINFRA	227
116	KR7111770004	111770	Youngone Corp	40
117	KR7057050007	057050	HYUNDAIHOMESHOP	13
118	KR7010120004	010120	LSINDUSTRIALSYSTEMS	30
119	KR7017800004	017800	HyundaiElev	31
120	KR7003410008	003410	SsangyongCement	138
121	KR7192400000	192400	CUCKOO	5
122	KR7010780005	010780	IS DONGSEO	20
123	KR7114090004	114090	GKL	56
124	KR7014820005	014820	DWS	7
125	KR7002350007	002350	NEXENTIRE	71
126	KR7001120005	001120	LGInt	50
127	KR7192820009	192820	COSMAX	14
128	KR7011790003	011790	SKC	38
129	KR7001230002	001230	DongkukStlMill	131

No	KR コード	コード	銘柄名	株式数
130	KR7185750007	185750	CHONGKUNDANG	13
131	KR7073240004	073240	KUMHOTIRE	260
132	KR7103140000	103140	POONGSAN	36
133	KR7000070003	000070	SAMYANGHOLDINGS	8
134	KR7069620003	069620	DAEWOONG PHARM	10
135	KR7105630008	105630	Hansae	29
136	KR7004000006	004000	LOTTE Fine Chem	31
137	KR7069260008	069260	Huchems	45
138	KR7001430008	001430	SBC	23
139	KR7003000007	003000	BukwangPharm	57
140	KR7108670001	108670	LG HAUSYS	11
141	KR7001060003	001060	JWPHARMA	21
142	KR7049770001	049770	DongwonF&B	2
143	KR7003620002	003620	SsangyongMtr	76
144	KR7145990008	145990	SYC	5
145	KR7003300001	003300	HanilCement	8
146	KR7001680008	001680	Daesang	38
147	KR7000640003	000640	Donga Socio Holdings	9
148	KR7002270007	002270	LotteFood	1
149	KR7052690005	052690	KEPCO E&C	24
150	KR7000990002	000990	Dongbu HiTek	65
151	KR7020150009	020150	ILJIN MATERIALS	29
152	KR7020000006	020000	Handsome	25
153	KR7093050003	093050	LF	35
154	KR7170900005	170900	Donga ST	12
155	KR7014680003	014680	Hanchem	15
156	KR7007570005	007570	IlyangPharm	23
157	KR7115390007	115390	L&L	31
158	KR7093370005	093370	FOOSUNG	87
159	KR7009420001	009420	HANALL BIOPHARMA	62
160	KR7025540006	025540	KorElecTerm	13
161	KR7033920000	033920	Muhak	26
162	KR7002240000	002240	KISWire	10
163	KR7005180005	005180	Bingrae	11
164	KR7060980000	060980	HALLA HOLDINGS	14
165	KR7064960008	064960	S&T MOTIV	17
166	KR7019680008	019680	DAEKYO	48
167	KR7005850003	005850	SLCORP	22
168	KR7007340003	007340	DongahTire	17
169	KR7003920006	003920	NamyangDairy	1
170	KR7001520006	001520	TONGYANG	392
171	KR7029530003	029530	SINDOH	10
172	KR7003030004	003030	SeAhStl	5
173	KR7002960003	002960	HankookShellOil	1

No	KR コード	コード	銘柄名	株式数
174	KR7025860008	025860	NamhaeChem	41
175	KR7004490009	004490	SGBC	15
176	KR7008060006	008060	DaeduckElec	62
177	KR7034120006	034120	SBS	23
178	KR7036580009	036580	FARMSCO	27
179	KR7009290008	009290	KwangdongPharm	62
180	KR7079430005	079430	HYUNDAILIVART	22
181	KR7003850005	003850	BoryungPharm	8
182	KR7078520004	078520	ABLE C&C	22
183	KR7097230007	097230	HANJIN HVY IND	126
184	KR7000050005	000050	Kyungbang	23
185	KR7014830004	014830	UNID	9
186	KR7008490005	008490	SUHEUNG	11
187	KR7001780006	001780	ALUKO	75
188	KR7004710000	004710	HansolTechnics	30
189	KR7104700000	104700	KISCO	8
190	KR7005090006	005090	SAMKWANG GLASS	5
191	KR7003570009	003570	S&TDynamics	32
192	KR7007690001	007690	KukdoChem	8
193	KR7003200003	003200	IlshinSpng	2
194	KR7005740006	005740	CROWNHAITAI Holdings	7
195	KR7007210008	007210	Byuksan	77
196	KR7004700001	004700	ChokwangLeat	4
197	KR7000230003	000230	ILDONG HOLDINGS	11

平成 29 年 6 月 5 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 29 年 6 月 5 日現在)

144,200,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成 29 年 6 月 2 日現在)

(平成 29 年 6 月 2 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=0.0998 円で計算)

91,576,285,514 円 (917,598,051,243 ウォン)

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成 29 年 6 月 2 日現在)

(平成 29 年 6 月 2 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=0.0998 円で計算)

635.06 円 (6,363.37 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 29 年 6 月 2 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 29 年 6 月 2 日 サムスングループ指数終値 6,400.09 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 29 年 6 月 5 日設定分）

No	KRコード	コード	銘柄名	株式数
1			(現金)	(2,257,367 ウォン)
2	KR7005930003	005930	SamsungElec	70
3	KR7028260008	028260	SAMSUNG C&T	604
4	KR7032830002	032830	SAMSUNG LIFE	632
5	KR7207940008	207940	SAMSUNG BIOLOGICS	61
6	KR7000810002	000810	SamsungF&MIns	230
7	KR7018260000	018260	SAMSUNG SDS	226
8	KR7006400006	006400	SAMSUNG SDI CO.,LTD.	360
9	KR7009150004	009150	SamsungElecMech	399
10	KR7029780004	029780	SAMSUNG CARD	209
11	KR7010140002	010140	SamsungHvyInd	1,739
12	KR7012750006	012750	S-1	171
13	KR7016360000	016360	SamsungSecu	442
14	KR7028050003	028050	SamsungEng	972
15	KR7008770000	008770	HtlShilla	222
16	KR7030000004	030000	CheilWorldwide	482