

平成 29 年 7 月 28 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 29 年 7 月 28 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 7 月 28 日現在)

153,600,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成 29 年 7 月 27 日現在)

(平成 29 年 7 月 27 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)

492,068,003,937 円 (4,930,541,121,617 ウォン)

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成 29 年 7 月 27 日現在)

(平成 29 年 7 月 27 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)

3,203.57 円 (32,099.88 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 29 年 7 月 27 日現在)

-0.31 %

(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 7 月 27 日 KOSPI200 終値 320.51 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 7 月 28 日設定分）

No	KR コード	コード	銘柄名	株式数
1			(現金)	(4,771,019 ウォン)
2	KR7005930003	005930	SamsungElec	179
3	KR7000660001	000660	SK hynix	1,035
4	KR7005380001	005380	HyundaiMtr	269
5	KR7015760002	015760	KEPCO	581
6	KR7005490008	005490	POSCO	127
7	KR7035420009	035420	NAVER	47
8	KR7028260008	028260	SAMSUNG C&T	161
9	KR7032830002	032830	SAMSUNG LIFE	155
10	KR7055550008	055550	ShinhanGroup	753
11	KR7105560007	105560	KBFinancialGroup	656
12	KR7012330007	012330	Mobis	122
13	KR7051910008	051910	LGCHEM	85
14	KR7017670001	017670	SKTelecom	94
15	KR7034730002	034730	SK	64
16	KR7207940008	207940	SAMSUNG BIOLOGICS	27
17	KR7090430000	090430	AMOREPACIFIC	57
18	KR7033780008	033780	KT&G	208
19	KR7096770003	096770	SK Innovation	115
20	KR7051900009	051900	LGH&H	17
21	KR7086790003	086790	HANAFINANCIALGR	493
22	KR7000270009	000270	KiaMtr	463
23	KR7000810002	000810	SamsungF&MIns	58
24	KR7018260000	018260	SAMSUNG SDS	61
25	KR7003550001	003550	LG Corp.	166
26	KR7000030007	000030	Woori Bank	925
27	KR7010950004	010950	S-Oil	77
28	KR7011170008	011170	LOTTE CHEMICAL Corp	30
29	KR7251270005	251270	Netmarble Games	44
30	KR7006400006	006400	SAMSUNG SDI CO.,LTD.	95
31	KR7034220004	034220	LG Display	417
32	KR7066570003	066570	LGELECTRONICS	200
33	KR7002790004	002790	AmoreG	49
34	KR7009540006	009540	HHI	69
35	KR7010130003	010130	KorZinc	15
36	KR7030200000	030200	KT	401
37	KR7023530009	023530	LOTTE SHOPPING	21
38	KR7024110009	024110	IBK	463
39	KR7004020004	004020	HYUNDAI STEEL	155
40	KR7161390000	161390	HANKOOK TIRE	132
41	KR7036570000	036570	NCsoft	34

No	KR コード	コード	銘柄名	株式数
42	KR7035250000	035250	Kangwonland	232
43	KR7021240007	021240	COWAY	90
44	KR7009150004	009150	SamsungElecMech	102
45	KR7006800007	006800	MIRAE ASSET DAEWOO	710
46	KR7032640005	032640	LG Uplus	518
47	KR7078930005	078930	GS	93
48	KR7139480008	139480	emart	37
49	KR7088350004	088350	HANWHA LIFE	614
50	KR7086280005	086280	HYUNDAIGLOVIS	34
51	KR7004800009	004800	Hyosung	38
52	KR7001040005	001040	CJ	25
53	KR7005830005	005830	Dongbulns	87
54	KR7018880005	018880	Hanon Systems	496
55	KR7008930000	008930	Hanmi Science	36
56	KR7009830001	009830	HanwhaChem	193
57	KR7000720003	000720	HyundaiEng&Const	135
58	KR7267250009	267250	HYUNDAI ROBOTICS	15
59	KR7047810007	047810	KOREA AEROSPACE	143
60	KR7097950000	097950	CJ CheilJedang	15
61	KR7029780004	029780	SAMSUNG CARD	48
62	KR7010140002	010140	SamsungHvyInd	451
63	KR7027410000	027410	BGF Retail	40
64	KR7036460004	036460	Kogas	64
65	KR7002380004	002380	KCC	11
66	KR7128940004	128940	HanmiPharm	12
67	KR7009240003	009240	Hanssem	19
68	KR7005940002	005940	NHIS	262
69	KR7000120006	000120	CJ korea express	16
70	KR7001450006	001450	Hyundai M&F INS	110
71	KR7071050009	071050	KIH	75
72	KR7011070000	011070	LG Innotek	26
73	KR7007070006	007070	GS Retail	49
74	KR7012750006	012750	S-1	45
75	KR7016360000	016360	SamsungSecu	113
76	KR7000880005	000880	Hanwha	71
77	KR7138930003	138930	BNK Financial Group	502
78	KR7012630000	012630	Hyundai Dvp Co	107
79	KR7003490000	003490	KAL	111
80	KR7271560005	271560	ORION	44
81	KR7047040001	047040	DWEC	372
82	KR7008560005	008560	MERITZ SECU	608
83	KR7000210005	000210	DaelimInd	50
84	KR7028670008	028670	PanOcean	371
85	KR7000100008	000100	Yuhan	16

No	KRコード	コード	銘柄名	株式数
86	KR7047050000	047050	POSCO DAEWOO	83
87	KR7004990008	004990	LotteConf	10
88	KR7026960005	026960	DONGSUH	58
89	KR7007310006	007310	Ottogi	2
90	KR7006260004	006260	LS	32
91	KR7069960003	069960	HYUNDAIDEPTST	27
92	KR7008770000	008770	HtlShilla	57
93	KR7000150003	000150	DOOSAN	10
94	KR7006360002	006360	GS E&C	91
95	KR7204320006	204320	MANDO	12
96	KR7011780004	011780	KumhoPetrochem	33
97	KR7004170007	004170	Shinsegae	13
98	KR7010620003	010620	HyundaiMipoDock	21
99	KR7000670000	000670	Youngpoong	1
100	KR7034020008	034020	DHICO	117
101	KR7028050003	028050	SamsungEng	269
102	KR7010060002	010060	OCI	31
103	KR7030000004	030000	CheilWorldwide	126
104	KR7006280002	006280	GC Corp	10
105	KR7012450003	012450	HANWHA TECHWIN	66
106	KR7000240002	000240	HANKOOK TIRE WORLDWI	42
107	KR7005300009	005300	LotteChilsung	1
108	KR7051600005	051600	KEPCO KPS	41
109	KR7004370003	004370	Nongshim	6
110	KR7011210002	011210	HYUNDAI WIA	28
111	KR7003520004	003520	YUNGJIN PHARM	165
112	KR7079550000	079550	LIG Nex1	20
113	KR7005440003	005440	HYUNDAIGREENFOOD	92
114	KR7010120004	010120	LSINDUSTRIALSYSTEMS	29
115	KR7120110002	120110	KOLON IND	30
116	KR7057050007	057050	HYUNDAIHOMESHOP	13
117	KR7000080002	000080	HITEJINRO	56
118	KR7042670000	042670	DSINFRA	249
119	KR7064350002	064350	HYUNDAI ROTEM	88
120	KR7006650006	006650	KPIC	6
121	KR7001740000	001740	SKNetworks	271
122	KR7005250006	005250	GCH Corp	45
123	KR7161890009	161890	KOREA KOLMAR	30
124	KR7006120000	006120	SKChem	27
125	KR7079160008	079160	CJ CGV	24
126	KR7114090004	114090	GKL	55
127	KR7020150009	020150	ILJIN MATERIALS	31
128	KR7192400000	192400	CUCKOO	5
129	KR7111770004	111770	Youngone Corp	39

No	KRコード	コード	銘柄名	株式数
130	KR7003410008	003410	SsangyongCement	37
131	KR7005610001	005610	SPC SAMLIP	3
132	KR7017800004	017800	HyundaiElev	31
133	KR7011790003	011790	SKC	35
134	KR7001230002	001230	DongkukStlMill	128
135	KR7103140000	103140	POONGSAN	33
136	KR7003240009	003240	TaekwangInd	1
137	KR7214320004	214320	INNOCEAN	21
138	KR7002350007	002350	NEXENTIRE	56
139	KR7014820005	014820	DWS	6
140	KR7010780005	010780	IS DONGSEO	27
141	KR7073240004	073240	KUMHOTIRE	247
142	KR7001430008	001430	SBC	21
143	KR7001120005	001120	LGInt	53
144	KR7185750007	185750	CHONGKUNDANG	11
145	KR7004000006	004000	LOTTE Fine Chem	33
146	KR7069620003	069620	DAEWOONG PHARM	8
147	KR7192820009	192820	COSMAX	13
148	KR7105630008	105630	Hansae	32
149	KR7069260008	069260	Huchems	41
150	KR7145990008	145990	SYC	5
151	KR7093370005	093370	FOOSUNG	90
152	KR7108670001	108670	LG HAUSYS	11
153	KR7000070003	000070	SAMYANGHOLDINGS	7
154	KR7003000007	003000	BukwangPharm	59
155	KR7006840003	006840	AK Holdings	8
156	KR7003300001	003300	HanilCement	6
157	KR7001060003	001060	JWPHARMA	21
158	KR7093050003	093050	LF	33
159	KR7001680008	001680	Daesang	36
160	KR7020000006	020000	Handsome	24
161	KR7003620002	003620	SsangyongMtr	65
162	KR7049770001	049770	DongwonF&B	2
163	KR7000990002	000990	Dongbu HiTek	66
164	KR7002270007	002270	LotteFood	1
165	KR7014680003	014680	Hanchem	17
166	KR7000640003	000640	Donga Socio Holdings	7
167	KR7064960008	064960	S&T MOTIV	16
168	KR7052690005	052690	KEPCO E&C	25
169	KR7025540006	025540	KorElecTerm	13
170	KR7115390007	115390	L&L	33
171	KR7005850003	005850	SLCORP	27
172	KR7007570005	007570	IlyangPharm	24
173	KR7002240000	002240	KISWire	11

No	KR コード	コード	銘柄名	株式数
174	KR7060980000	060980	HALLA HOLDINGS	14
175	KR7170900005	170900	Donga ST	11
176	KR7019680008	019680	DAEKYO	43
177	KR7005180005	005180	Bingrae	9
178	KR7033920000	033920	Muhak	24
179	KR7009420001	009420	HANALL BIOPHARMA	61
180	KR7007340003	007340	DongahTire	16
181	KR7003030004	003030	SeAhStl	5
182	KR7029530003	029530	SINDOH	10
183	KR7001800002	001800	ORION Holdings	23
184	KR7096760004	096760	JW HOLDINGS	60
185	KR7008060006	008060	DaeduckElec	57
186	KR7001520006	001520	TONGYANG	229
187	KR7004490009	004490	SGBC	14
188	KR7002960003	002960	HankookShellOil	1
189	KR7034120006	034120	SBS	19
190	KR7003920006	003920	NamyangDairy	1
191	KR7025860008	025860	NamhaeChem	40
192	KR7097230007	097230	HANJIN HVY IND	118
193	KR7014830004	014830	UNID	8
194	KR7000050005	000050	Kyungbang	20
195	KR7009290008	009290	KwangdongPharm	60
196	KR7036580009	036580	FARMSCO	30
197	KR7079430005	079430	HYUNDAILIVART	21
198	KR7003850005	003850	BoryungPharm	7
199	KR7078520004	078520	ABLE C&C	20
200	KR7004710000	004710	HansolTechnics	29
201	KR7001780006	001780	ALUKO	68
202	KR7002620003	002620	JEIL PHARMA HOLDINGS	3

平成 29 年 7 月 28 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 7 月 28 日現在)

144,900,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成 29 年 7 月 27 日現在)

(平成 29 年 7 月 27 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)

96,684,710,587 円 (968,784,675,223 ウォン)

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成 29 年 7 月 27 日現在)

(平成 29 年 7 月 27 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)

667.25 円 (6,685.88 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 7 月 27 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 7 月 27 日 サムスングループ指数終値 6,724.92 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 7 月 28 日設定分）

No	KRコード	コード	銘柄名	株式数
1			(現金)	(4,267,093 ウォン)
2	KR7005930003	005930	SamsungElec	68
3	KR7028260008	028260	SAMSUNG C&T	613
4	KR7032830002	032830	SAMSUNG LIFE	590
5	KR7207940008	207940	SAMSUNG BIOLOGICS	102
6	KR7000810002	000810	SamsungF&MIns	220
7	KR7018260000	018260	SAMSUNG SDS	234
8	KR7006400006	006400	SAMSUNG SDI CO.,LTD.	362
9	KR7009150004	009150	SamsungElecMech	388
10	KR7029780004	029780	SAMSUNG CARD	187
11	KR7010140002	010140	SamsungHvyInd	1,726
12	KR7012750006	012750	S-1	171
13	KR7016360000	016360	SamsungSecu	426
14	KR7008770000	008770	HtlShilla	215
15	KR7028050003	028050	SamsungEng	1,032
16	KR7030000004	030000	CheilWorldwide	485