

平成 30 年 2 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 30 年 2 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 30 年 2 月 26 日現在)

196,450,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成 30 年 2 月 23 日現在)

(平成 30 年 2 月 23 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=0.0994 円で計算)

627,655,439,089 円 (6,314,441,037,109 ウォン)

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成 30 年 2 月 23 日現在)

(平成 30 年 2 月 23 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=0.0994 円で計算)

3,194.99 円 (32,142.74 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 30 年 2 月 23 日現在)

-0.03 %

(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 30 年 2 月 23 日 KOSPI200 終値 316.81 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30年2月26日設定分）

No	KRコード	コード	銘柄名	株式数
1			(現金)	(24,412,785 ウォン)
2	KR7005930003	005930	SamsungElec	173
3	KR7000660001	000660	SK hynix	1,020
4	KR7005380001	005380	HyundaiMtr	264
5	KR7005490008	005490	POSCO	125
6	KR7207940008	207940	SAMSUNG BIOLOGICS	26
7	KR7051910008	051910	LGCHEM	83
8	KR7035420009	035420	NAVER	46
9	KR7105560007	105560	KBFinancialGroup	645
10	KR7032830002	032830	SAMSUNG LIFE	152
11	KR7028260008	028260	SAMSUNG C&T	158
12	KR7055550008	055550	ShinhanGroup	740
13	KR7012330007	012330	Mobis	120
14	KR7015760002	015760	KEPCO	572
15	KR7034730002	034730	SK	63
16	KR7017670001	017670	SKTelecom	93
17	KR7018260000	018260	SAMSUNG SDS	61
18	KR7096770003	096770	SK Innovation	113
19	KR7051900009	051900	LGH&H	17
20	KR7090430000	090430	AMOREPACIFIC	56
21	KR7066570003	066570	LGELECTRONICS	197
22	KR7011170008	011170	LOTTE CHEMICAL Corp	29
23	KR7086790003	086790	HANAFINANCIALGR	483
24	KR7003550001	003550	LG Corp.	163
25	KR7033780008	033780	KT&G	205
26	KR7000810002	000810	SamsungF&MIns	57
27	KR7000270009	000270	KiaMtr	455
28	KR7251270005	251270	Netmarble Games	116
29	KR7010950004	010950	S-Oil	76
30	KR7006400006	006400	SAMSUNG SDI CO.,LTD.	93
31	KR7000030007	000030	Woori Bank	906
32	KR7002790004	002790	AmoreG	48
33	KR7034220004	034220	LG Display	408
34	KR7010130003	010130	KorZinc	15
35	KR7035720002	035720	Kakao	89
36	KR7024110009	024110	IBK	460
37	KR7036570000	036570	NCsoft	34
38	KR7139480008	139480	emart	37
39	KR7009540006	009540	HHI	83
40	KR7030200000	030200	KT	395
41	KR7161390000	161390	HANKOOK TIRE	131

No	KRコード	コード	銘柄名	株式数
42	KR7009150004	009150	SamsungElecMech	101
43	KR7004020004	004020	HYUNDAI STEEL	153
44	KR7267250009	267250	HYUNDAI ROBOTICS	22
45	KR7018880005	018880	Hanon Systems	488
46	KR7021240007	021240	COWAY	95
47	KR7006800007	006800	MIRAE ASSET DAEWOO	783
48	KR7035250000	035250	Kangwonland	230
49	KR7023530009	023530	LOTTE SHOPPING	18
50	KR7078930005	078930	GS	92
51	KR7088350004	088350	HANWHA LIFE	594
52	KR7009830001	009830	HanwhaChem	190
53	KR7032640005	032640	LG Uplus	510
54	KR7128940004	128940	HanmiPharm	12
55	KR7008930000	008930	Hanmi Science	38
56	KR7086280005	086280	HYUNDAIGLOVIS	33
57	KR7047810007	047810	KOREA AEROSPACE	127
58	KR7005830005	005830	DB INSURANCE	86
59	KR7001040005	001040	CJ	25
60	KR7004990008	004990	LOTTE	73
61	KR7097950000	097950	CJ CheilJedang	14
62	KR7004800009	004800	Hyosung	37
63	KR7071050009	071050	KIH	73
64	KR7271560005	271560	ORION	43
65	KR7000720003	000720	HyundaiEng&Const	132
66	KR7036460004	036460	Kogas	60
67	KR7029780004	029780	SAMSUNG CARD	47
68	KR7005940002	005940	NHIS	253
69	KR7002380004	002380	KCC	10
70	KR7010060002	010060	OCI	31
71	KR7001450006	001450	Hyundai M&F INS	108
72	KR7012750006	012750	S-1	45
73	KR7009240003	009240	Hanssem	19
74	KR7016360000	016360	SamsungSecu	111
75	KR7138930003	138930	BNK Financial Group	487
76	KR7010140002	010140	SamsungHvyInd	452
77	KR7003490000	003490	KAL	110
78	KR7004170007	004170	Shinsegae	13
79	KR7028050003	028050	SamsungEng	270
80	KR7028670008	028670	PanOcean	415
81	KR7008770000	008770	HtlShilla	56
82	KR7000880005	000880	Hanwha	70
83	KR7282330000	282330	BGF Retail	16
84	KR7011070000	011070	LG Innotek	26
85	KR7000120006	000120	CJ LOGISTICS	15

No	KRコード	コード	銘柄名	株式数
86	KR7008560005	008560	MERITZ SECU	515
87	KR7012630000	012630	Hyundai Dvp Co	106
88	KR7026960005	026960	DONGSUH	58
89	KR7007070006	007070	GS Retail	48
90	KR7011780004	011780	KumhoPetrochem	33
91	KR7000100008	000100	Yuhan	17
92	KR7047050000	047050	POSCO DAEWOO	85
93	KR7000210005	000210	DaelimInd	49
94	KR7006260004	006260	LS	31
95	KR7006280002	006280	GC Corp	10
96	KR7007310006	007310	Ottogi	2
97	KR7204320006	204320	MANDO	12
98	KR7047040001	047040	DWEC	355
99	KR7006360002	006360	GS E&C	90
100	KR7069960003	069960	HYUNDAI DEPTST	26
101	KR7030000004	030000	CheilWorldwide	123
102	KR7006650006	006650	KPIC	6
103	KR7010620003	010620	HyundaiMipoDock	21
104	KR7069620003	069620	DAEWOONG PHARM	9
105	KR7042670000	042670	DSINFRA	237
106	KR7000150003	000150	DOOSAN	9
107	KR7003410008	003410	SsangyongCement	36
108	KR7005250006	005250	GCH Corp	44
109	KR7004370003	004370	Nongshim	6
110	KR7000670000	000670	Youngpoong	1
111	KR7120110002	120110	KOLON IND	30
112	KR7009420001	009420	HANALL BIOPHARMA	61
113	KR7004000006	004000	LOTTE Fine Chem	31
114	KR7051600005	051600	KEPCO KPS	41
115	KR7000240002	000240	HANKOOK TIRE WORLDWI	40
116	KR7010120004	010120	LSINDUSTRIALSYSTEMS	29
117	KR7161890009	161890	KOREA KOLMAR	29
118	KR7003520004	003520	YUNGJIN PHARM	155
119	KR7001800002	001800	ORION Holdings	39
120	KR7034020008	034020	DHICO	108
121	KR7020150009	020150	ILJIN MATERIALS	38
122	KR7011210002	011210	HYUNDAI WIA	28
123	KR7000080002	000080	HITEJINRO	57
124	KR7079160008	079160	CJ CGV	24
125	KR7001740000	001740	SKNetworks	277
126	KR7114090004	114090	GKL	56
127	KR7012450003	012450	HANWHA TECHWIN	64
128	KR7017800004	017800	HyundaiElev	30
129	KR7003240009	003240	TaekwangInd	1

No	KRコード	コード	銘柄名	株式数
130	KR7005440003	005440	HYUNDAIGREENFOOD	90
131	KR7011790003	011790	SKC	36
132	KR7192820009	192820	COSMAX	13
133	KR7115390007	115390	L&L	34
134	KR7064350002	064350	HYUNDAI ROTEM	86
135	KR7285130001	285130	SKCHEM	16
136	KR7014820005	014820	DWS	9
137	KR7057050007	057050	HYUNDAIHOMESHOP	12
138	KR7111770004	111770	Youngone Corp	40
139	KR7185750007	185750	CHONGKUNDANG	12
140	KR7214320004	214320	INNOCEAN	20
141	KR7103140000	103140	POONGSAN	32
142	KR7005300009	005300	LotteChilsung	1
143	KR7002350007	002350	NEXENTIRE	62
144	KR7005610001	005610	SPC SAMLIP	3
145	KR7006840003	006840	AK Holdings	8
146	KR7003000007	003000	BukwangPharm	63
147	KR7079550000	079550	LIG Nex1	19
148	KR7001120005	001120	LGInt	53
149	KR7069260008	069260	Huchems	38
150	KR7010780005	010780	IS DONGSEO	25
151	KR7001230002	001230	DongkukStlMill	127
152	KR7073240004	073240	KUMHOTIRE	210
153	KR7001430008	001430	SBC	21
154	KR7003300001	003300	HanilCement	6
155	KR7052690005	052690	KEPCO E&C	25
156	KR7000070003	000070	SAMYANGHOLDINGS	7
157	KR7170900005	170900	Donga ST	12
158	KR7049770001	049770	DongwonF&B	2
159	KR7105630008	105630	Hansae	32
160	KR7145990008	145990	SYC	6
161	KR7093370005	093370	FOOSUNG	90
162	KR7001060003	001060	JWPHARMA	21
163	KR7001680008	001680	Daesang	36
164	KR7093050003	093050	LF	31
165	KR7014680003	014680	Hanchem	17
166	KR7000640003	000640	Donga Socio Holdings	8
167	KR7005850003	005850	SLCORP	27
168	KR7003620002	003620	SsangyongMtr	49
169	KR7108670001	108670	LG HAUSYS	10
170	KR7007570005	007570	IlyangPharm	23
171	KR7000990002	000990	DB HiTek	60
172	KR7020000006	020000	Handsome	23
173	KR7019680008	019680	DAEKYO	33

No	KRコード	コード	銘柄名	株式数
174	KR7025540006	025540	KorElecTerm	12
175	KR7029530003	029530	SINDOH	8
176	KR7002270007	002270	LotteFood	1
177	KR7002240000	002240	KISWire	10
178	KR7064960008	064960	S&T MOTIV	17
179	KR7025860008	025860	NamhaeChem	38
180	KR7005180005	005180	Binggrae	10
181	KR7060980000	060980	HALLA HOLDINGS	13
182	KR7096760004	096760	JW HOLDINGS	52
183	KR7033920000	033920	Muhak	23
184	KR7079430005	079430	HYUNDAILIVART	24
185	KR7006120000	006120	SK Discovery	15
186	KR7009290008	009290	KwangdongPharm	52
187	KR7003030004	003030	SeAhStl	6
188	KR7192400000	192400	CUCKOO	2
189	KR7003920006	003920	NamyangDairy	1
190	KR7004490009	004490	SGBC	15
191	KR7001520006	001520	TONGYANG	219
192	KR7002960003	002960	HankookShellOil	1
193	KR7003850005	003850	BoryungPharm	8
194	KR7078520004	078520	ABLE C&C	17
195	KR7036580009	036580	FARMSCO	24
196	KR7034120006	034120	SBS	19
197	KR7008060006	008060	DaeduckElec	55
198	KR7027410000	027410	BGF	31
199	KR7014830004	014830	UNID	8
200	KR7000050005	000050	Kyungbang	19
201	KR7097230007	097230	HANJIN HVY IND	108
202	KR7004710000	004710	HansolTechnics	33

平成 30 年 2 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 30 年 2 月 26 日現在)

166,400,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成 30 年 2 月 23 日現在)

(平成 30 年 2 月 23 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=0.0994 円で計算)

116,476,834,468 円 (1,171,799,139,514 ウォン)

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成 30 年 2 月 23 日現在)

(平成 30 年 2 月 23 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=0.0994 円で計算)

699.98 円 (7,042.06 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 30 年 2 月 23 日現在)

-0.03 %

(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 30 年 2 月 23 日 サムスングループ指数終値 7,002.25 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 30 年 2 月 26 日設定分）

No	KRコード	コード	銘柄名	株式数
1			(現金)	(10,984,221 ウォン)
2	KR7005930003	005930	SamsungElec	67
3	KR7207940008	207940	SAMSUNG BIOLOGICS	103
4	KR7032830002	032830	SAMSUNG LIFE	595
5	KR7028260008	028260	SAMSUNG C&T	618
6	KR7018260000	018260	SAMSUNG SDS	236
7	KR7000810002	000810	SamsungF&MIns	221
8	KR7006400006	006400	SAMSUNG SDI CO.,LTD.	365
9	KR7009150004	009150	SamsungElecMech	391
10	KR7029780004	029780	SAMSUNG CARD	189
11	KR7012750006	012750	S-1	172
12	KR7016360000	016360	SamsungSecu	430
13	KR7010140002	010140	SamsungHvyInd	1,740
14	KR7028050003	028050	SamsungEng	1,041
15	KR7008770000	008770	HtlShilla	217
16	KR7030000004	030000	CheilWorldwide	489