

平成30年8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 全 永黙
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 30 年 8 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 全 永黙
 (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 8 月 28 日現在)

201,750,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成 30 年 8 月 27 日現在)

(平成 30 年 8 月 27 日に三菱 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)

599,016,648,021 円 (6,002,170,821,849 ウォン)

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成 30 年 8 月 27 日現在)

(平成 30 年 8 月 27 日に三菱 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)

2,969.10 円 (29,750.54 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 8 月 27 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 30 年 8 月 27 日 KOSPI200 終値 296.83 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30年8月28日設定分）

No	KRコード	コード	銘柄名	株式数
1			(現金)	(12,108,025 ウォン)
2	KR7005930003	005930	SamsungElec	8,277
3	KR7000660001	000660	SK hynix	977
4	KR7068270008	068270	Celltrion	168
5	KR7207940008	207940	SAMSUNG BIOLOGICS	25
6	KR7005490008	005490	POSCO	120
7	KR7005380001	005380	HyundaiMtr	246
8	KR7051910008	051910	LGCHEM	80
9	KR7035420009	035420	NAVER	44
10	KR7028260008	028260	SAMSUNG C&T	152
11	KR7012330007	012330	Mobis	116
12	KR7105560007	105560	KBFinancialGroup	619
13	KR7017670001	017670	SKTelecom	89
14	KR7055550008	055550	ShinhanGroup	710
15	KR7051900009	051900	LGH&H	16
16	KR7015760002	015760	KEPCO	545
17	KR7034730002	034730	SK	60
18	KR7032830002	032830	SAMSUNG LIFE	146
19	KR7096770003	096770	SK Innovation	108
20	KR7018260000	018260	SAMSUNG SDS	58
21	KR7006400006	006400	SAMSUNG SDI CO.,LTD.	90
22	KR7090430000	090430	AMOREPACIFIC	54
23	KR7033780008	033780	KT&G	197
24	KR7010950004	010950	S-Oil	72
25	KR7086790003	086790	HANAFINANCIALGR	472
26	KR7000270009	000270	KiaMtr	439
27	KR7000810002	000810	SamsungF&MIns	54
28	KR7003550001	003550	LG Corp.	157
29	KR7066570003	066570	LGELECTRONICS	189
30	KR7009150004	009150	SamsungElecMech	97
31	KR7000030007	000030	Woori Bank	874
32	KR7011170008	011170	LOTTE CHEMICAL Corp	28
33	KR7251270005	251270	Netmarble	111
34	KR7035720002	035720	Kakao	85
35	KR7036570000	036570	NCsoft	32
36	KR7024110009	024110	IBK	442
37	KR7002790004	002790	AmoreG	46
38	KR7009540006	009540	HHL	80
39	KR7010130003	010130	KorZinc	14
40	KR7034220004	034220	LG Display	391
41	KR7030200000	030200	KT	379

No	KRコード	コード	銘柄名	株式数
42	KR7032640005	032640	LG Uplus	490
43	KR7004020004	004020	HYUNDAI STEEL	146
44	KR7021240007	021240	COWAY	90
45	KR7000720003	000720	HyundaiEng&Const	127
46	KR7018880005	018880	Hanon Systems	462
47	KR7035250000	035250	Kangwonland	221
48	KR7267250009	267250	HYUNDAI HEAVY INDUST	16
49	KR7139480008	139480	emart	35
50	KR7161390000	161390	HANKOOK TIRE	126
51	KR7004990008	004990	LOTTE	46
52	KR7128940004	128940	HanmiPharm	12
53	KR7006800007	006800	MIRAE ASSET DAEWOO	759
54	KR7008930000	008930	Hanmi Science	35
55	KR7097950000	097950	CJ CheilJedang	14
56	KR7023530009	023530	LOTTE SHOPPING	17
57	KR7078930005	078930	GS	88
58	KR7036460004	036460	Kogas	60
59	KR7086280005	086280	HYUNDAIGLOVIS	32
60	KR7005830005	005830	DB INSURANCE	82
61	KR7010140002	010140	SamsungHvyInd	763
62	KR7271560005	271560	ORION	38
63	KR7008770000	008770	HtlShilla	54
64	KR7088350004	088350	HANWHA LIFE	582
65	KR7029780004	029780	SAMSUNG CARD	45
66	KR7071050009	071050	KIH	71
67	KR7001040005	001040	CJ	24
68	KR7047810007	047810	KOREA AEROSPACE	123
69	KR7005940002	005940	NHIS	243
70	KR7006360002	006360	GS E&C	93
71	KR7000120006	000120	CJ LOGISTICS	15
72	KR7002380004	002380	KCC	10
73	KR7241560002	241560	Doosan Bobcat	53
74	KR7011070000	011070	LG Innotek	24
75	KR7012750006	012750	S-1	43
76	KR7001450006	001450	Hyundai M&F INS	105
77	KR7009830001	009830	HanwhaChem	181
78	KR7028050003	028050	SamsungEng	258
79	KR7011780004	011780	KumhoPetrochem	31
80	KR7004170007	004170	Shinsegae	12
81	KR7042660001	042660	DSME	82
82	KR7007070006	007070	GS Retail	46
83	KR7003410008	003410	SsangyongCement	180
84	KR7016360000	016360	SamsungSecu	107
85	KR7282330000	282330	BGF Retail	13

No	KRコード	コード	銘柄名	株式数
86	KR7000100008	000100	Yuhan	16
87	KR7028670008	028670	PanOcean	384
88	KR7000210005	000210	DaelimInd	47
89	KR7010060002	010060	OCI	29
90	KR7020150009	020150	ILJIN MATERIALS	36
91	KR7138930003	138930	BNK Financial Group	475
92	KR7003490000	003490	KAL	101
93	KR7007310006	007310	Ottogi	2
94	KR7017800004	017800	HyundaiElev	32
95	KR7294870001	294870	HDC-OP	59
96	KR7000880005	000880	Hanwha	68
97	KR7064350002	064350	HYUNDAI ROTEM	83
98	KR7069960003	069960	HYUNDAI DEPTST	25
99	KR7008560005	008560	MERITZ SECU	476
100	KR7069620003	069620	DAEWOONG PHARM	8
101	KR7026960005	026960	DONGSUH	55
102	KR7030000004	030000	CheilWorldwide	118
103	KR7006280002	006280	GC Corp	9
104	KR7047050000	047050	POSCO DAEWOO	81
105	KR7047040001	047040	DWEC	354
106	KR7006260004	006260	LS	30
107	KR7010120004	010120	LSINDUSTRIALSYSTEMS	28
108	KR7000150003	000150	DOOSAN	9
109	KR7009240003	009240	Hanssem	18
110	KR7042670000	042670	DSINFRA	236
111	KR7010620003	010620	HyundaiMipoDock	20
112	KR7003240009	003240	TaekwangInd	1
113	KR7120110002	120110	KOLON IND	30
114	KR7011790003	011790	SKC	33
115	KR7204320006	204320	MANDO	56
116	KR7071840003	071840	LOTTE Himart	14
117	KR7034020008	034020	DHICO	115
118	KR7000240002	000240	HANKOOK TIRE WORLDWI	38
119	KR7073240004	073240	KUMHOTIRE	222
120	KR7161890009	161890	KOREA KOLMAR	29
121	KR7009420001	009420	HANALL BIOPHARMA	54
122	KR7051600005	051600	KEPCO KPS	37
123	KR7004000006	004000	LOTTE Fine Chem	31
124	KR7192820009	192820	COSMAX	12
125	KR7111770004	111770	Youngone Corp	39
126	KR7004370003	004370	Nongshim	5
127	KR7114090004	114090	GKL	54
128	KR7003520004	003520	YUNGJIN PHARM	158
129	KR7006650006	006650	KPIC	6

No	KRコード	コード	銘柄名	株式数
130	KR7005250006	005250	GCH Corp	42
131	KR7057050007	057050	HYUNDAIHOMESHOP	12
132	KR7000670000	000670	Youngpoong	1
133	KR7005440003	005440	HYUNDAIGREENFOOD	91
134	KR7001800002	001800	ORION Holdings	38
135	KR7012450003	012450	HANWHA AEROSPACE	61
136	KR7192400000	192400	CUCKOO	2
137	KR7003000007	003000	BukwangPharm	61
138	KR7079160008	079160	CJ CGV	23
139	KR7011210002	011210	HYUNDAI WIA	26
140	KR7000080002	000080	HITEJINRO	52
141	KR7214320004	214320	INNOCEAN	19
142	KR7093370005	093370	FOOSUNG	86
143	KR7010780005	010780	IS DONGSEO	23
144	KR7049770001	049770	DongwonF&B	2
145	KR7001740000	001740	SKNetworks	252
146	KR7005300009	005300	LotteChilsung	1
147	KR7005610001	005610	SPC SAMLIP	3
148	KR7185750007	185750	CHONGKUNDANG	11
149	KR7069260008	069260	Huchems	39
150	KR7020000006	020000	Handsome	25
151	KR7002350007	002350	NEXENTIRE	53
152	KR7115390007	115390	L&L	32
153	KR7103140000	103140	POONGSAN	31
154	KR7014680003	014680	Hanchem	16
155	KR7285130001	285130	SKCHEM	14
156	KR7001680008	001680	Daesang	35
157	KR7002270007	002270	LotteFood	1
158	KR7027410000	027410	BGF	46
159	KR7001060003	001060	JWPHARMA	21
160	KR7006840003	006840	AK Holdings	8
161	KR7000070003	000070	SAMYANGHOLDINGS	7
162	KR7001120005	001120	LGInt	48
163	KR7170900005	170900	Donga ST	10
164	KR7014820005	014820	DWS	10
165	KR7052690005	052690	KEPCO E&C	21
166	KR7093050003	093050	LF	29
167	KR7000990002	000990	DB HiTek	63
168	KR7001230002	001230	DongkukStlMill	114
169	KR7145990008	145990	SYC	6
170	KR7012630000	012630	HDC HOLDINGS	42
171	KR7005850003	005850	SLCORP	22
172	KR7001430008	001430	SBC	20
173	KR7105630008	105630	Hansae	27

No	KRコード	コード	銘柄名	株式数
174	KR7025860008	025860	NamhaeChem	33
175	KR7079550000	079550	LIG Nex1	18
176	KR7005180005	005180	Binggrae	8
177	KR7007570005	007570	IlyangPharm	24
178	KR7003620002	003620	SsangyongMtr	40
179	KR7000640003	000640	Donga Socio Holdings	8
180	KR7019680008	019680	DAEKYO	42
181	KR7006120000	006120	SK Discovery	18
182	KR7108670001	108670	LG HAUSYS	11
183	KR7004800009	004800	Hyosung	14
184	KR7002240000	002240	KISWire	12
185	KR7096760004	096760	JW HOLDINGS	60
186	KR7079430005	079430	HYUNDAILIVART	19
187	KR7004490009	004490	SGBC	13
188	KR7064960008	064960	S&T MOTIV	17
189	KR7003920006	003920	NamyangDairy	1
190	KR7025540006	025540	KorElecTerm	13
191	KR7014830004	014830	UNID	8
192	KR7003850005	003850	BoryungPharm	40
193	KR7060980000	060980	HALLA HOLDINGS	14
194	KR7001520006	001520	TONGYANG	247
195	KR7002960003	002960	HankookShellOil	1
196	KR7298040007	298040	HYOSUNG HEAVY	9
197	KR7003030004	003030	SeAhStl	5
198	KR7033920000	033920	Muhak	21
199	KR7036580009	036580	FARMSCO	29
200	KR7008060006	008060	DaeduckElec	46
201	KR7034120006	034120	SBS	18
202	KR7097230007	097230	HANJIN HVY IND	104
203	KR7003300001	003300	HANILHOLDINGS	3

平成 30 年 8 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 全 永黙
 (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 8 月 28 日現在)

161,700,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成 30 年 8 月 27 日現在)

(平成 30 年 8 月 27 日に三菱 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)

112,220,962,388 円 (1,124,458,540,965 ウォン)

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成 30 年 8 月 27 日現在)

(平成 30 年 8 月 27 日に三菱 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)

694.00 円 (6,953.98 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 8 月 27 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30年8月27日 サムスングループ指数終値 6,990.20ポイント

指標価格については、<http://www.eng.kodex.com/engProductSamJP.do?fundId=2ETF14&depth2=01&depth3=01>

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 8 月 28 日設定分）

No	KR コード	コード	銘柄名	株式数
1			(現金)	(3,186,934 ウォン)
2	KR7005930003	005930	SamsungElec	3,414
3	KR7207940008	207940	SAMSUNG BIOLOGICS	96
4	KR7028260008	028260	SAMSUNG C&T	523
5	KR7032830002	032830	SAMSUNG LIFE	552
6	KR7018260000	018260	SAMSUNG SDS	225
7	KR7006400006	006400	SAMSUNG SDI CO.,LTD.	394
8	KR7000810002	000810	SamsungF&MIns	230
9	KR7009150004	009150	SamsungElecMech	412
10	KR7010140002	010140	SamsungHvyInd	2,836
11	KR7008770000	008770	HtIShilla	228
12	KR7029780004	029780	SAMSUNG CARD	193
13	KR7012750006	012750	S-1	143
14	KR7028050003	028050	SamsungEng	1,067
15	KR7016360000	016360	SamsungSecu	447
16	KR7030000004	030000	CheilWorldwide	501