

令和元年8月 27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

令和元年8月 27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(令和元年8月27日現在)

219,350,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(令和元年8月26日現在)

(令和元年8月26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=0.0863円で計算)

478,746,004,114 円 (5,547,462,388,340 ウォン)

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(令和元年8月26日現在)

(令和元年8月26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=0.0863円で計算)

2,182.56 円 (25,290.46 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

(令和元年8月26日現在)

0.00 %

(参考)乖離率の計算式

$$\left[\frac{\text{上場ETFの一口あたりの純資産額}}{\text{前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額}} - \frac{\text{KOSPI200の終値}}{\text{前営業日のKOSPI200の終値}} \right] \times 100$$

* 令和元年8月26日KOSPI200終値252.19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（令和元年8月27日設定分）

No	KRコード	コード	銘柄名	株式数
1			(現金)	(4,051,982 ウォン)
2	KR7005930003	005930	SamsungElec	8,209
3	KR7000660001	000660	SK hynix	977
4	KR7005380001	005380	HyundaiMtr	246
5	KR7035420009	035420	NAVER	221
6	KR7051910008	051910	LGCHEM	80
7	KR7012330007	012330	Mobis	113
8	KR7017670001	017670	SKTelecom	89
9	KR7055550008	055550	ShinhanGroup	712
10	KR7068270008	068270	Celltrion	172
11	KR7207940008	207940	SAMSUNG BIOLOGICS	25
12	KR7051900009	051900	LGH&H	16
13	KR7005490008	005490	POSCO	120
14	KR7028260008	028260	SAMSUNG C&T	174
15	KR7000270009	000270	KiaMtr	437
16	KR7006400006	006400	SAMSUNG SDI CO.,LTD.	90
17	KR7015760002	015760	KEPCO	545
18	KR7105560007	105560	KBFinancialGroup	620
19	KR7018260000	018260	SAMSUNG SDS	58
20	KR7096770003	096770	SK Innovation	100
21	KR7033780008	033780	KT&G	197
22	KR7034730002	034730	SK	60
23	KR7032830002	032830	SAMSUNG LIFE	146
24	KR7003550001	003550	LG Corp.	157
25	KR7036570000	036570	NCsoft	32
26	KR7035720002	035720	Kakao	93
27	KR7000810002	000810	SamsungF&MIns	54
28	KR7010950004	010950	S-Oil	73
29	KR7066570003	066570	LGELECTRONICS	189
30	KR7086790003	086790	HANAFINANCIALGR	472
31	KR7010130003	010130	KorZinc	15
32	KR7251270005	251270	Netmarble	111
33	KR7316140003	316140	WooriFinancialGroup	880
34	KR7009540006	009540	KSOE	82
35	KR7011170008	011170	LOTTE CHEMICAL Corp	28
36	KR7030200000	030200	KT	379
37	KR7090430000	090430	AMOREPACIFIC	54
38	KR7024110009	024110	IBK	449
39	KR7009150004	009150	SamsungElecMech	96
40	KR7035250000	035250	Kangwonland	221
41	KR7018880005	018880	Hanon Systems	462

No	KRコード	コード	銘柄名	株式数
42	KR7021240007	021240	WJ COWAY	98
43	KR7086280005	086280	HYUNDAIGLOVIS	32
44	KR7032640005	032640	LG Uplus	490
45	KR7267250009	267250	HYUNDAI HEAVY INDUST	16
46	KR7004020004	004020	HYUNDAI STEEL	146
47	KR7006800007	006800	MIRAE ASSET DAEWOO	751
48	KR7010140002	010140	SamsungHvyInd	752
49	KR7034220004	034220	LG Display	391
50	KR7000720003	000720	HyundaiEng&Const	128
51	KR7002790004	002790	AmoreG	47
52	KR7078930005	078930	GS	88
53	KR7071050009	071050	KIH	71
54	KR7012750006	012750	S-1	43
55	KR7047810007	047810	KOREA AEROSPACE	121
56	KR7023530009	023530	LOTTE SHOPPING	18
57	KR7029780004	029780	SAMSUNG CARD	46
58	KR7241560002	241560	Doosan Bobcat	78
59	KR7161390000	161390	HANKOOK TIRE & TECHN	124
60	KR7036460004	036460	Kogas	60
61	KR7282330000	282330	BGF Retail	13
62	KR7097950000	097950	CJ CheilJedang	14
63	KR7004990008	004990	LOTTE	41
64	KR7271560005	271560	ORION	38
65	KR7005830005	005830	DB INSURANCE	83
66	KR7005940002	005940	NHIS	248
67	KR7000210005	000210	DaelimInd	47
68	KR7139480008	139480	emart	35
69	KR7000120006	000120	CJ LOGISTICS	15
70	KR7128940004	128940	HanmiPharm	12
71	KR7081660003	081660	FILA KOREA	85
72	KR7016360000	016360	SamsungSecu	105
73	KR7008770000	008770	HtlShilla	53
74	KR7028050003	028050	SamsungEng	253
75	KR7030000004	030000	CheilWorldwide	119
76	KR7007070006	007070	GS Retail	47
77	KR7003410008	003410	SsangyongCement	179
78	KR7008560005	008560	MERITZ SECU	484
79	KR7000100008	000100	Yuhan	17
80	KR7042660001	042660	DSME	82
81	KR7009830001	009830	Hanwha Chem	179
82	KR7008930000	008930	Hanmi Science	37
83	KR7006360002	006360	GS E&C	97
84	KR7028670008	028670	PanOcean	399
85	KR7001040005	001040	CJ	24

No	KRコード	コード	銘柄名	株式数
86	KR7002380004	002380	KCC	10
87	KR7011070000	011070	LG Innotek	24
88	KR7047050000	047050	POSCO INTERNATIONAL	82
89	KR7004170007	004170	Shinsegae	12
90	KR7138930003	138930	BNK Financial Group	467
91	KR7003490000	003490	KAL	102
92	KR7001450006	001450	Hyundai M&F INS	106
93	KR7011780004	011780	KumhoPetrochem	31
94	KR7017800004	017800	HyundaiElev	36
95	KR7088350004	088350	HANWHA LIFE	565
96	KR7007310006	007310	Ottogi	2
97	KR7012450003	012450	HANWHA AEROSPACE	60
98	KR7020150009	020150	ILJIN MATERIALS	36
99	KR7069620003	069620	DAEWOONG PHARM	8
100	KR7000150003	000150	DOOSAN	9
101	KR7004800009	004800	Hyosung	15
102	KR7026960005	026960	DONGSUH	56
103	KR7000880005	000880	Hanwha	76
104	KR7011790003	011790	SKC	33
105	KR7047040001	047040	DWEC	355
106	KR7069960003	069960	HYUNDAIDEPTST	24
107	KR7111770004	111770	Youngone Corp	37
108	KR7010060002	010060	OCI	32
109	KR7010620003	010620	HyundaiMipoDock	40
110	KR7294870001	294870	HDC-OP	48
111	KR7000080002	000080	HITEJINRO	50
112	KR7204320006	204320	MANDO	55
113	KR7009240003	009240	Hanssem	18
114	KR7006260004	006260	LS	29
115	KR7064350002	064350	HYUNDAI ROTEM	80
116	KR7051600005	051600	KEPCO KPS	37
117	KR7000240002	000240	HANKOOK TECHNOLOGY G	39
118	KR7004370003	004370	Nongshim	5
119	KR7214320004	214320	INNOCEAN	19
120	KR7010120004	010120	LSINDUSTRIALSYSTEMS	27
121	KR7009420001	009420	HANALL BIOPHARMA	57
122	KR7001740000	001740	SKNetworks	243
123	KR7042670000	042670	DSINFRA	237
124	KR7006280002	006280	GC Corp	9
125	KR7031430002	031430	SHINSEGAE INTERNATIO	4
126	KR7114090004	114090	GKL	54
127	KR7073240004	073240	KUMHOTIRE	254
128	KR7034020008	034020	DHICO	203
129	KR7011210002	011210	HYUNDAI WIA	28

No	KRコード	コード	銘柄名	株式数
130	KR7057050007	057050	HYUNDAIHOMESHOP	12
131	KR7005440003	005440	HYUNDAIGREENFOOD	91
132	KR7000670000	000670	Youngpoong	1
133	KR7004000006	004000	LOTTE Fine Chem	30
134	KR7120110002	120110	KOLON IND	30
135	KR7005850003	005850	SLCORP	30
136	KR7005300009	005300	LotteChilsung	7
137	KR7001800002	001800	ORION Holdings	38
138	KR7161890009	161890	KOLMAR KOREA	28
139	KR7002350007	002350	NEXENTIRE	53
140	KR7093370005	093370	FOOSUNG	87
141	KR7010780005	010780	IS DONGSEO	24
142	KR7014680003	014680	Hanchem	16
143	KR7014820005	014820	DWS	8
144	KR7005250006	005250	GCH Corp	40
145	KR7069260008	069260	Huchems	39
146	KR7003000007	003000	BukwangPharm	82
147	KR7185750007	185750	CHONGKUNDANG	12
148	KR7049770001	049770	DongwonF&B	2
149	KR7018250001	018250	AEKYUNG INDUSTRIAL	15
150	KR7064960008	064960	S&T MOTIV	13
151	KR7105630008	105630	Hansae	31
152	KR7003520004	003520	YUNGJIN PHARM	147
153	KR7005610001	005610	SPC SAMLIP	3
154	KR7192400000	192400	CUCKOO	3
155	KR7012630000	012630	HDC HOLDINGS	62
156	KR7001680008	001680	Daesang	35
157	KR7008060006	008060	DaeduckElec	86
158	KR7020000006	020000	Handsome	24
159	KR7071840003	071840	LOTTE Himart	15
160	KR7006650006	006650	KPIC	6
161	KR7079160008	079160	CJ CGV	22
162	KR7170900005	170900	Donga ST	11
163	KR7192820009	192820	COSMAX	13
164	KR7079550000	079550	LIG Nex1	20
165	KR7052690005	052690	KEPCO E&C	24
166	KR7001120005	001120	LGInt	51
167	KR7000990002	000990	DB HiTek	59
168	KR7115390007	115390	L&L	31
169	KR7103140000	103140	POONGSAN	30
170	KR7093050003	093050	LF	29
171	KR7001430008	001430	SBC	23
172	KR7001230002	001230	DongkukStMill	113
173	KR7003850005	003850	BoryungPharm	39

No	KRコード	コード	銘柄名	株式数
174	KR7005180005	005180	Binggrae	8
175	KR7027410000	027410	BGF	45
176	KR7000640003	000640	Donga Socio Holdings	8
177	KR7004490009	004490	SGBC	13
178	KR7001060003	001060	JWPHARMA	21
179	KR7006390009	006390	HANIL HYUNDAI CEMENT	1
180	KR7108670001	108670	LG HAUSYS	11
181	KR7019680008	019680	DAEKYO	42
182	KR7285130001	285130	SKCHEM	13
183	KR7145990008	145990	SYC	5
184	KR7000070003	000070	SAMYANGHOLDINGS	7
185	KR7002270007	002270	LotteFood	1
186	KR7025540006	025540	KorElecTerm	12
187	KR7002240000	002240	KISWire	9
188	KR7003620002	003620	SsangyongMtr	51
189	KR7006840003	006840	AK Holdings	8
190	KR7025860008	025860	NamhaeChem	32
191	KR7060980000	060980	HALLA HOLDINGS	14
192	KR7006120000	006120	SK Discovery	20
193	KR7002960003	002960	HankookShellOil	1
194	KR7014830004	014830	UNID	8
195	KR7003920006	003920	NamyangDairy	1
196	KR7096760004	096760	JW HOLDINGS	62
197	KR7001520006	001520	TONGYANG	210
198	KR7007570005	007570	IlyangPharm	24
199	KR7298040007	298040	HYOSUNG HEAVY	6
200	KR7079430005	079430	HYUNDAILIVART	22

令和元年 8 月 27 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(令和元年 8 月 27 日現在)

160,300,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(令和元年 8 月 26 日現在)

(令和元年 8 月 26 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=0.0863 円で計算)

81,989,212,328 円 (950,048,810,292 ウォン)

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(令和元年 8 月 26 日現在)

(令和元年 8 月 26 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=0.0863 円で計算)

511.47 円 (5,926.69 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

(令和元年 8 月 26 日現在)

0.01 %

(参考)乖離率の計算式

$$\left[\frac{\text{上場 ETF の一口あたりの純資産額}}{\text{前営業日の上場 ETF の一口あたりの純資産額}} - \frac{\text{サムスングループ指数の終値}}{\text{前営業日のサムスングループ指数の終値}} \right] \times 100$$

* 令和元年8月 26日サムスングループ指数終値 5,929.31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（令和元年8月 27日設定分）

No	KRコード	コード	銘柄名	株式数
1			(現金)	(3,005,811 ウォン)
2	KR7005930003	005930	SamsungElec	3,622
3	KR7207940008	207940	SAMSUNG BIOLOGICS	96
4	KR7028260008	028260	SAMSUNG C&T	523
5	KR7006400006	006400	SAMSUNG SDI CO.,LTD.	364
6	KR7018260000	018260	SAMSUNG SDS	225
7	KR7032830002	032830	SAMSUNG LIFE	552
8	KR7000810002	000810	SamsungF&MIns	230
9	KR7009150004	009150	SamsungElecMech	412
10	KR7010140002	010140	SamsungHvyInd	3,109
11	KR7012750006	012750	S-1	130
12	KR7029780004	029780	SAMSUNG CARD	193
13	KR7016360000	016360	SamsungSecu	447
14	KR7008770000	008770	HtlShilla	228
15	KR7028050003	028050	SamsungEng	1,067
16	KR7030000004	030000	CheilWorldwide	501