

平成 24 年 1 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 金 爽
(銘柄コード: 1313 (東証外国 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 - 5562 - 8500)

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 E T F の上場受益権口数 (平成 24 年 1 月 26 日現在)

131, 100, 000 口

2. 上場 E T F の純資産総額 (平成 24 年 1 月 25 日現在)

(平成 24 年 1 月 25 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=0.0691 円で計算)

237, 203, 916, 370 円 (3, 432, 762, 899, 704 ウォン)

3. 上場 E T F の一口あたりの純資産額 (平成 24 年 1 月 25 日現在)

(平成 24 年 1 月 25 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=0.0691 円で計算)

1, 809. 34 円 (26, 184. 31 ウォン)

4. 上場 E T F 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 24 年 1 月 25 日現在)

-0.05 %

(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 24 年 1 月 25 日 KOSPI200 終値 257.14 ポイント

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 24 年 1 月 26 日設定分)

No	KR コード	コード	銘柄名	株式数
1			(現金)	(40, 146, 491 ユオン)
2	KR7005930003	005930	SamsungElec	443
3	KR7005380001	005380	HyundaiMtr	622
4	KR7005490008	005490	POSCO	296
5	KR7012330007	012330	Mobis	276
6	KR7000270009	000270	KiaMtr	1, 054
7	KR7051910008	051910	LGCHEM	184
8	KR7009540006	009540	HHI	197
9	KR7055550008	055550	ShinhanGroup	1, 690
10	KR7015760002	015760	KEPCO	1, 340
11	KR7032830002	032830	SAMSUNG LIFE	400
12	KR7000660001	000660	HynixSemi	1, 930
13	KR7105560007	105560	KBFinancialGroup	1, 500
14	KR7096770003	096770	SK Innovation	284
15	KR7010950004	010950	S-Oil	300
16	KR7066570003	066570	LGELECTRONICS	395
17	KR7003550001	003550	LG Corp.	388
18	KR7011170008	011170	HonamPetrochem	56
19	KR7017670001	017670	SKTelecom	231
20	KR7023530009	023530	LOTTE SHOPPING	32
21	KR7000830000	000830	SamsungC&T	530
22	KR7035420009	035420	NHN	177
23	KR7034220004	034220	LG Display	890
24	KR7000810002	000810	SamsungF&MIns	143
25	KR7033780008	033780	KT&G	445
26	KR7004020004	004020	HYUNDAI STEEL	232
27	KR7086790003	086790	HANAFINANCIALGR	960
28	KR7028050003	028050	SamsungEng	134
29	KR7030200000	030200	KT	900
30	KR7053000006	053000	WooriFinance	1, 430
31	KR7000720003	000720	HyundaiEng&Const	295
32	KR7010140002	010140	SamsungHvyInd	680
33	KR7051900009	051900	LGH&H	40
34	KR7086280005	086280	HYUNDAIGLOVIS	54
35	KR7000240002	000240	HankookTire	410
36	KR7034020008	034020	DHICO	213
37	KR7010130003	010130	KorZinc	36
38	KR7088350004	088350	Korealife	1, 580
39	KR7024110009	024110	IBK	840
40	KR7009150004	009150	SamsungElecMech	241

No	KR コード	コード	銘柄名	株式数
41	KR7034730002	034730	SK C&C	66
42	KR7003600004	003600	SK	111
43	KR7006400006	006400	SAMSUNG SDI CO.,LTD.	128
44	KR7036570000	036570	NCsoft	62
45	KR7090430000	090430	AMOREPACIFIC	13
46	KR7010060002	010060	OCI	61
47	KR7035250000	035250	Kangwonland	560
48	KR7078930005	078930	GS	209
49	KR7001300003	001300	CheilInd	182
50	KR7004940003	004940	KorExBk	1,450
51	KR7042660001	042660	DSME	530
52	KR7029780004	029780	SAMSUNG CARD	120
53	KR7006360002	006360	GS E&C	142
54	KR7011780004	011780	KumhoPetrochem	41
55	KR7047040001	047040	DWEC	820
56	KR7016360000	016360	SamsungSecu	245
57	KR7069960003	069960	HYUNDAI DEPTST	59
58	KR7011200003	011200	HyundaiMercMar	380
59	KR7006800007	006800	DaewooSecu	890
60	KR7009830001	009830	HanwhaChem	300
61	KR7097950000	097950	CJ CheilJedang	32
62	KR7001800002	001800	ORION	15
63	KR7000150003	000150	DOOSAN	46
64	KR7000210005	000210	DaelimInd	112
65	KR7052690005	052690	KEPCO E&C	36
66	KR7032640005	032640	LG Uplus	1,220
67	KR7003490000	003490	KAL	220
68	KR7002380004	002380	KCC	17
69	KR7036460004	036460	Kogas	140
70	KR7042670000	042670	DSINFRA	470
71	KR7010520005	010520	HHYSCO	160
72	KR7047050000	047050	DWIC	170
73	KR7021240007	021240	WJCOWAY	230
74	KR7012450003	012450	SamsungTechwin	167
75	KR7006260004	006260	LS	80
76	KR7004170007	004170	Shinsegae	30
77	KR7001740000	001740	SKNetworks	720
78	KR7000880005	000880	Hanwha	170
79	KR7005940002	005940	WIS	510
80	KR7010620003	010620	HyundaiMipoDock	36
81	KR7004990008	004990	LotteConf	2
82	KR7138930003	138930	BS Financial Group	650
83	KR7018880005	018880	HallaClimCntrl	210
84	KR7071050009	071050	KIH	140

No	KR コード	コード	銘柄名	株式数
85	KR7012750006	012750	S1	121
86	KR7001040005	001040	CJ	46
87	KR7004800009	004800	Hyosung	97
88	KR7001120005	001120	LGInt	121
89	KR7030000004	030000	CheilWorldwide	410
90	KR7000120006	000120	KorExp	40
91	KR7002790004	002790	AmoreG	4
92	KR7010120004	010120	LSINDUSTRIALSYSTEMS	83
93	KR7002350007	002350	NEXENTIRE	200
94	KR7115390007	115390	L&L	110
95	KR7001430008	001430	SBC	71
96	KR7120110002	120110	KOLON IND	66
97	KR7000080002	000080	HITEJINRO	170
98	KR7011070000	011070	LG Innotek	51
99	KR7064420003	064420	KPChemicalCorp	210
100	KR7005300009	005300	LotteChilsung	2
101	KR7004000006	004000	SamsungFineChem	58
102	KR7012630000	012630	Hyundai Dvp Co	240
103	KR7011790003	011790	SKC	90
104	KR7037620002	037620	MIRAEASSETSEC	140
105	KR7000100008	000100	Yuhan	39
106	KR7073240004	073240	KUMHOTIRE	270
107	KR7006280002	006280	GC Corp	21
108	KR7017800004	017800	HyundaiElev	13
109	KR7028670008	028670	STX Pan Ocean	400
110	KR7001230002	001230	DongkukStlMill	200
111	KR7004370003	004370	Nongshim	15
112	KR7006120000	006120	SKChem	88
113	KR7093050003	093050	LG FASHION	110
114	KR7000640003	000640	DongaPharm	46
115	KR7067250001	067250	STX O&S	200
116	KR7097230007	097230	HANJIN HVY IND	110
117	KR7006380000	006380	CAPRO	140
118	KR7103140000	103140	POONGSAN	120
119	KR7069260008	069260	Huchems	160
120	KR7011810009	011810	STX	50
121	KR7020000006	020000	Handsome	90
122	KR7108670001	108670	LG HAUSYS	6
123	KR7093370005	093370	FOOSUNG	290
124	KR7006650006	006650	KPIC	20
125	KR7004490009	004490	Global&YuasaBtry	30
126	KR7068870005	068870	LGLS	80
127	KR7005180005	005180	Binggrae	42
128	KR7003570009	003570	S&TDynamics	170

No	KR コード	コード	銘柄名	株式数
129	KR7008060006	008060	DaeduckElec	260
130	KR7008000002	008000	WOONGJINCHEMICAL	600
131	KR7077970002	077970	STXEngine	50
132	KR7013570007	013570	DongyangMecha	160
133	KR7084870005	084870	THE BASIC HOUSE	20
134	KR7001630003	001630	CHongkundang	90
135	KR7004430005	004430	SongwonInd	110
136	KR7004710000	004710	HansolTechnics	100