

平成 24 年 7 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 朴 煥鉉
(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 7 月 26 日現在)

130,500,000 口

2. 上場 E T F の純資産総額 (平成 24 年 7 月 25 日現在)

(平成 24 年 7 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=0.0679 円で計算)

208,461,953,912 円 (3,070,131,869,101 ウォン)

3. 上場 E T F の一口あたりの純資産額 (平成 24 年 7 月 25 日 現在)

(平成 24 年 7 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=0.0679 円で計算)

1,597.41 円 (23,525.91 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 7 月 25 日 現在)

0.02 %

(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 7 月 25 日 KOSPI200 終値 233.49 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 7月 26日 設定分)

No	KRコード	コード	銘柄名	株式数
1			(現金)	(10,153,083 ユオン)
2	KR7005930003	005930	SamsungElec	435
3	KR7005380001	005380	HyundaiMtr	611
4	KR7000270009	000270	KiaMtr	1,051
5	KR7005490008	005490	POSCO	288
6	KR7012330007	012330	Mobis	272
7	KR7051910008	051910	LGCHEM	187
8	KR7032830002	032830	SAMSUNG LIFE	380
9	KR7009540006	009540	HHI	189
10	KR7015760002	015760	KEPCO	1,210
11	KR7055550008	055550	ShinhanGroup	1,650
12	KR7000660001	000660	SK hynix	2,240
13	KR7096770003	096770	SK Innovation	282
14	KR7035420009	035420	NHN	175
15	KR7105560007	105560	KBFinancialGroup	1,410
16	KR7033780008	033780	KT&G	447
17	KR7017670001	017670	SKTelecom	212
18	KR7010950004	010950	S-Oil	301
19	KR7000810002	000810	SamsungF&MIns	134
20	KR7000830000	000830	SamsungC&T	514
21	KR7003550001	003550	LG Corp.	400
22	KR7051900009	051900	LGH&H	39
23	KR7066570003	066570	LGELECTRONICS	418
24	KR7030200000	030200	KT	830
25	KR7053000006	053000	WooriFinance	1,320
26	KR7023530009	023530	LOTTE SHOPPING	30
27	KR7086790003	086790	HANAFINANCIALGR	940
28	KR7010140002	010140	SamsungHvyInd	650
29	KR7086280005	086280	HYUNDAIGLOVIS	50
30	KR7034220004	034220	LG Display	910
31	KR7009150004	009150	SamsungElecMech	247
32	KR7011170008	011170	HonamPetrochem	62
33	KR7010130003	010130	KorZinc	37
34	KR7003600004	003600	SK	121
35	KR7028050003	028050	SamsungEng	133
36	KR7004020004	004020	HYUNDAI STEEL	203
37	KR7024110009	024110	IBK	650
38	KR7000240002	000240	HankookTire	420
39	KR7000720003	000720	HyundaiEng&Const	304
40	KR7006400006	006400	SAMSUNG SDI CO.,LTD.	142

No	KR コード	コード	銘柄名	株式数
41	KR7034020008	034020	DHICO	210
42	KR7090430000	090430	AMOREPACIFIC	11
43	KR7001800002	001800	ORION	15
44	KR7088350004	088350	Korealife	1,520
45	KR7035250000	035250	Kangwonland	500
46	KR7078930005	078930	GS	180
47	KR7004940003	004940	KorExBk	1,120
48	KR7001300003	001300	CheilInd	188
49	KR7034730002	034730	SK C&C	86
50	KR7010060002	010060	OCI	55
51	KR7036570000	036570	NCsoft	65
52	KR7042660001	042660	DSME	530
53	KR7011210002	011210	HYUNDAI WIA	63
54	KR7029780004	029780	SAMSUNG CARD	110
55	KR7047050000	047050	DWIC	180
56	KR7012450003	012450	SamsungTechwin	162
57	KR7097950000	097950	CJ CheilJedang	35
58	KR7011780004	011780	KumhoPetrochem	83
59	KR7003490000	003490	KAL	220
60	KR7016360000	016360	SamsungSecu	250
61	KR7011200003	011200	HyundaiMercMar	390
62	KR7036460004	036460	Kogas	90
63	KR7047040001	047040	DWEC	960
64	KR7010520005	010520	HHYSCO	190
65	KR7006360002	006360	GS E&C	156
66	KR7006800007	006800	DaewooSecu	830
67	KR7032640005	032640	LG Upplus	1,030
68	KR7060980000	060980	MANDO	58
69	KR7002790004	002790	AmoreG	7
70	KR7000210005	000210	DaelimInd	123
71	KR7042670000	042670	DSINFRA	460
72	KR7069960003	069960	HYUNDAI DEPTST	69
73	KR7002380004	002380	KCC	25
74	KR7009830001	009830	HanwhaChem	370
75	KR7006260004	006260	LS	85
76	KR7052690005	052690	KEPCO E&C	22
77	KR7018880005	018880	HallaClimCntrl	210
78	KR7000150003	000150	DOOSAN	38
79	KR7021240007	021240	WJCOWAY	230
80	KR7010620003	010620	HyundaiMipoDock	28
81	KR7012750006	012750	S1	120
82	KR7004990008	004990	LotteConf	2
83	KR7138930003	138930	BS Financial Group	790
84	KR7001040005	001040	CJ	67

No	KR コード	コード	銘柄名	株式数
85	KR7030000004	030000	CheilWorldwide	430
86	KR7001740000	001740	SKNetworks	730
87	KR7005940002	005940	WIS	550
88	KR7000880005	000880	Hanwha	130
89	KR7002350007	002350	NEXENTIRE	210
90	KR7000120006	000120	CJ korea express	18
91	KR7004170007	004170	Shinsegae	24
92	KR7010120004	010120	LSINDUSTRIALSYSTEMS	90
93	KR7073240004	073240	KUMHOTIRE	480
94	KR7071050009	071050	KIH	130
95	KR7004800009	004800	Hyosung	110
96	KR7115390007	115390	L&L	100
97	KR7005300009	005300	LotteChilsung	2
98	KR7120110002	120110	KOLON IND	84
99	KR7011070000	011070	LG Innotek	40
100	KR7000080002	000080	HITEJINRO	180
101	KR7004000006	004000	SamsungFineChem	90
102	KR7011790003	011790	SKC	110
103	KR7012630000	012630	Hyundai Dvp Co	200
104	KR7006280002	006280	GC Corp	29
105	KR7000100008	000100	Yuhan	28
106	KR7004370003	004370	Nongshim	7
107	KR7001120005	001120	LGInt	140
108	KR7003450004	003450	HyundaiSecu	590
109	KR7037620002	037620	MIRAEASSETSEC	150
110	KR7006120000	006120	SKChem	90
111	KR7064420003	064420	KPChemicalCorp	100
112	KR7001430008	001430	SBC	80
113	KR7000640003	000640	DongaPharm	23
114	KR7069260008	069260	Huchems	40
115	KR7005180005	005180	Binggrae	40
116	KR7017800004	017800	HyundaiElev	23
117	KR7001230002	001230	DongkukStlMill	100
118	KR7093050003	093050	LG FASHION	40
119	KR7103140000	103140	POONGSAN	130
120	KR7028670008	028670	STX Pan Ocean	530
121	KR7004490009	004490	Global&YuasaBtry	60
122	KR7005850003	005850	SLCORP	100
123	KR7082740002	082740	Doosan Engine	30
124	KR7068870005	068870	LGLS	90
125	KR7020000006	020000	Handsome	10
126	KR7108670001	108670	LG HAUSYS	50
127	KR7097230007	097230	HANJIN HVY IND	210
128	KR7006380000	006380	CAPRO	30

No	KR コード	コード	銘柄名	株式数
129	KR7008060006	008060	DaeduckElec	20
130	KR7051310001	051310	SUNG JIN GEOTEC	10
131	KR7001680008	001680	Daesang	150
132	KR7006650006	006650	KPIC	29
133	KR7013570007	013570	DongyangMecha	180
134	KR7103130001	103130	WoongjinEnergy	160
135	KR7007690001	007690	KukdoChem	40
136	KR7003300001	003300	HanilCement	10