

平成 25 年 4 月 19 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 尹 用岩
(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 25 年 4 月 19 日 現在)

178,100,000 口

2. 上場 E T F の純資産総額 (平成 25 年 4 月 18 日現在)

(平成 25 年 4 月 18 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=0.0873 円で計算)

388,916,537,142 円 (4,454,943,151,688 ウォン)

3. 上場 E T F の一口あたりの純資産額 (平成 25 年 4 月 18 日現在)

(平成 25 年 4 月 18 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=0.0873 円で計算)

2,183.70 円 (25,013.72 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 25 年 4 月 18 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 25 年 4 月 18 日 KOSPI200 終値 247.85 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 25 年 4 月 19 日 設定分)

No	KR コード	コード	銘柄名	株式数
1			(現金)	(44,426,958 ユオン)
2	KR7005930003	005930	SamsungElec	429
3	KR7005380001	005380	HyundaiMtr	601
4	KR7005490008	005490	POSCO	287
5	KR7012330007	012330	Mobis	266
6	KR7032830002	032830	SAMSUNG LIFE	387
7	KR7000270009	000270	KiaMtr	1,026
8	KR7015760002	015760	KEPCO	1,220
9	KR7000660001	000660	SK hynix	2,151
10	KR7055550008	055550	ShinhanGroup	1,680
11	KR7051910008	051910	LGCHEM	185
12	KR7017670001	017670	SKTelecom	224
13	KR7009540006	009540	HHI	192
14	KR7066570003	066570	LGELECTRONICS	410
15	KR7035420009	035420	NHN	176
16	KR7105560007	105560	KBFinancialGroup	1,410
17	KR7096770003	096770	SK Innovation	275
18	KR7023530009	023530	LOTTE SHOPPING	35
19	KR7003550001	003550	LG Corp.	384
20	KR7033780008	033780	KT&G	444
21	KR7034220004	034220	LG Display	960
22	KR7000810002	000810	SamsungF&MIns	142
23	KR7010950004	010950	S-Oil	293
24	KR7030200000	030200	KT	910
25	KR7000830000	000830	SamsungC&T	502
26	KR7051900009	051900	LGH&H	38
27	KR7053000006	053000	WooriFinance	1,470
28	KR7086790003	086790	HANAFINANCIALGR	1,110
29	KR7010140002	010140	SamsungHvyInd	710
30	KR7001800002	001800	ORION	14
31	KR7003600004	003600	SK	113
32	KR7024110009	024110	IBK	820
33	KR7009150004	009150	SamsungElecMech	229
34	KR7035250000	035250	Kangwonland	610
35	KR7000720003	000720	HyundaiEng&Const	268
36	KR7086280005	086280	HYUNDAIGLOVIS	48
37	KR7004020004	004020	HYUNDAI STEEL	222
38	KR7088350004	088350	HANWHA LIFE	1,790
39	KR7006400006	006400	SAMSUNG SDI CO.,LTD.	131
40	KR7011170008	011170	LOTTE CHEMICAL Corp	66

No	KR コード	コード	銘柄名	株式数
41	KR7036460004	036460	Kogas	122
42	KR7090430000	090430	AMOREPACIFIC	14
43	KR7010130003	010130	KorZinc	34
44	KR7078930005	078930	GS	201
45	KR7001300003	001300	CheilInd	170
46	KR7029780004	029780	SAMSUNG CARD	150
47	KR7042660001	042660	DSME	550
48	KR7034730002	034730	SK C&C	100
49	KR7001040005	001040	CJ	53
50	KR7047050000	047050	DWIC	180
51	KR7097950000	097950	CJ CheilJedang	32
52	KR7034020008	034020	DHICO	190
53	KR7032640005	032640	LG Upplus	830
54	KR7021240007	021240	COWAY	220
55	KR7069960003	069960	HYUNDAI DEPTST	58
56	KR7016360000	016360	SamsungSecu	230
57	KR7028050003	028050	SamsungEng	138
58	KR7011210002	011210	HYUNDAI WIA	57
59	KR7036570000	036570	NCsoft	59
60	KR7012450003	012450	SamsungTechwin	136
61	KR7006800007	006800	DaewooSecu	710
62	KR7010060002	010060	OCI	67
63	KR7052690005	052690	KEPCO E&C	47
64	KR7047040001	047040	DWEC	800
65	KR7002790004	002790	AmoreG	8
66	KR7002380004	002380	KCC	21
67	KR7030000004	030000	CheilWorldwide	350
68	KR7018880005	018880	HallaVisteonClimateC	160
69	KR7138930003	138930	BS Financial Group	720
70	KR7000210005	000210	DaelimInd	107
71	KR7004990008	004990	LotteConf	3
72	KR7011780004	011780	KumhoPetrochem	71
73	KR7071050009	071050	KIH	160
74	KR7000150003	000150	DOOSAN	23
75	KR7006260004	006260	LS	86
76	KR7009830001	009830	HanwhaChem	350
77	KR7003490000	003490	KAL	210
78	KR7000670000	000670	Youngpoong	1
79	KR7000880005	000880	Hanwha	170
80	KR7012750006	012750	S-1	117
81	KR7000080002	000080	HITEJINRO	130
82	KR7000100008	000100	Yuhan	36
83	KR7000120006	000120	CJ korea express	37
84	KR7004170007	004170	Shinsegae	32

No	KR コード	コード	銘柄名	株式数
85	KR7005940002	005940	WIS	460
86	KR7010620003	010620	HyundaiMipoDock	32
87	KR7010520005	010520	HHYSCO	210
88	KR7005300009	005300	LotteChilsung	2
89	KR7004370003	004370	Nongshim	11
90	KR7042670000	042670	DSINFRA	390
91	KR7037620002	037620	MIRAEASSETSEC	110
92	KR7011070000	011070	LG Innotek	31
93	KR7004800009	004800	Hyosung	80
94	KR7012630000	012630	Hyundai Dvp Co	220
95	KR7010120004	010120	LSINDUSTRIALSYSTEMS	93
96	KR7001740000	001740	SKNetworks	520
97	KR7011200003	011200	HyundaiMercMar	370
98	KR7006360002	006360	GS E&C	110
99	KR7115390007	115390	L&L	40
100	KR7006280002	006280	GC Corp	34
101	KR7001680008	001680	Daesang	130
102	KR7073240004	073240	KUMHOTIRE	410
103	KR7001120005	001120	LGInt	100
104	KR7007310006	007310	Ottogi	2
105	KR7060980000	060980	MANDO	54
106	KR7128940004	128940	HanmiPharm	15
107	KR7004000006	004000	SamsungFineChem	60
108	KR7005180005	005180	Binggrae	42
109	KR7003450004	003450	HyundaiSecu	440
110	KR7002350007	002350	NEXENTIRE	180
111	KR7120110002	120110	KOLON IND	60
112	KR7002270007	002270	LotteFood	2
113	KR7001430008	001430	SBC	60
114	KR7011790003	011790	SKC	90
115	KR7068870005	068870	LGLS	45
116	KR7093050003	093050	LG FASHION	70
117	KR7069260008	069260	Huchems	80
118	KR7006120000	006120	SKChem	60
119	KR7017800004	017800	HyundaiElev	25
120	KR7108670001	108670	LG HAUSYS	36
121	KR7020000006	020000	Handsome	40
122	KR7003920006	003920	NamyangDairy	2
123	KR7001630003	001630	CHongkundang	33
124	KR7069620003	069620	DAEWOONG PHARM	14
125	KR7078520004	078520	ABLE C&C	55
126	KR7105630008	105630	Hansae	90
127	KR7004490009	004490	Global&YuasaBtry	70
128	KR7029530003	029530	SINDOH	6

No	KR コード	コード	銘柄名	株式数
129	KR7001230002	001230	DongkukStlMill	50
130	KR7007570005	007570	IlyangPharm	50
131	KR7103140000	103140	POONGSAN	90
132	KR7019680008	019680	DAEKYO	60
133	KR7000070003	000070	SAMYANGHOLDINGS	3
134	KR7020760005	020760	ILJINDISPLAY	110
135	KR7003030004	003030	SeAhStl	5
136	KR7000640003	000640	Donga Socio Holdings	20
137	KR7004150009	004150	HansolPapr	150
138	KR7051310001	051310	SUNG JIN GEOTEC	40
139	KR7008060006	008060	DaeduckElec	140
140	KR7082740002	082740	Doosan Engine	150
141	KR7000240002	000240	HANKOOK TIRE WORLDWI	130
142	KR7049770001	049770	DongwonF&B	6
143	KR7097230007	097230	HANJIN HVY IND	150
144	KR7007860000	007860	Hanilewha	40
145	KR7033920000	033920	Muhak	20
146	KR7003000007	003000	BukwangPharm	50
147	KR7002960003	002960	HankookShellOil	2
148	KR7020150009	020150	ILJIN MATERIALS	30
149	KR7003570009	003570	S&TDynamics	50
150	KR7093370005	093370	FOOSUNG	190
151	KR7010690006	010690	Hwashin	80
152	KR7003300001	003300	HanilCement	9
153	KR7006380000	006380	CAPRO	80
154	KR7064960008	064960	S&T MOTIV	10
155	KR7013570007	013570	DongyangMecha	130
156	KR7004430005	004430	SongwonInd	90
157	KR7005090006	005090	SAMKWANG GLASS	5
158	KR7025540006	025540	KorElecTerm	10
159	KR7009580002	009580	Moorim P&P	100
160	KR7010780005	010780	IS DONGSEO	20
161	KR7005950001	005950	IsuChem	30
162	KR7007690001	007690	KukdoChem	30
163	KR7025000001	025000	KPXCHEMICAL	3
164	KR7006650006	006650	KPIC	20
165	KR7077970002	077970	STXEngine	40