

平成 28 年 7 月 22 日

各 位

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 具 聖勳
 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)

KODEX ETF の投資分配金に関するお知らせ

1. 投資分配金の見込額のお知らせ

以下の ETF 銘柄に係る平成 28 年 7 月 22 日現在における投資分配金の見込額について、以下の通りご通知いたします。

記

(1) 銘柄名及び投資分配金の見込額

銘柄名	銘柄コード	投資分配金見込額
サムスン KODEX200 証券上場指数投資信託[株式]	1313	1 口につき 10 ウォン

(注) 上記の投資分配金見込額は、あくまでも平成 28 年 7 月 22 日現在における予想数値であり、下記の投資分配金確定日までの間に設定及び交換が行われる等、見込額算出の前提条件が変わる場合には、投資分配金も変動する場合がありますのでご注意ください。

韓国における支払金額 (ウォン基準) は平成 28 年 7 月 27 日の韓国取引所立会時間終了後に確定、開示する予定です。

(2) 韓国取引所における権利落日 平成 28 年 7 月 28 日

(3) 支払基準日 平成 28 年 7 月 29 日

(4) 韓国における投資分配金支払日 平成 28 年 8 月 2 日(予定)

2. 投資分配金の支払計画のないことのお知らせ

以下の ETF 銘柄について、平成 28 年 7 月 29 日を基準日とする投資分配金の支払計画はありません。

記

銘柄名	銘柄コード
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

※ 上記の各 ETF 銘柄は、一般の投資信託とは異なり、会計期間終了による利益分配ではなく、1 月、4 月、7 月及び 10 月の最終営業日並びに会計期間終了日 (但し、会計期間終了日が営業日でない場合はその直前営業日) を基準日とする投資信託分配金を支払う場合があります。その目的は、投資信託財産の過度な現金保有等によるトラッキング・エラー率を最小化すること等にあります。

以上