令和 2年 12月 2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 沈 鍾極
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サムス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 2年 12月 2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 沈 鍾極
(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 2 年 12 月 2 日現在)

164,650,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(令和 2 年 12 月 1 日現在)

(令和 2 年 12 月 1 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＝0.0942 円で計算)

547,275,122,342 円(5,809,714,674,544 ウォン)

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(令和 2 年 12 月 1 日現在)

(令和 2 年 12 月 1 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＝0.0942 円で計算)

3,323.86 円(35,285.24 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 2 年 12 月 1 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 2 年 12 月 1 日 KOSPI200 終値 352.40 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 2 年 12 月 2 日設定分）

No	KR コード	コード	銘柄名	株式数
1			（現金）	（2,980,302 ウォン）
2	KR7005930003	005930	SamsungElec	8,081
3	KR7000660001	000660	SK hynix	963
4	KR7051910008	051910	LGCHEM	79
5	KR7207940008	207940	SAMSUNG BIOLOGICS	25
6	KR7035420009	035420	NAVER	217
7	KR7068270008	068270	Celltrion	179
8	KR7005380001	005380	HyundaiMtr	242
9	KR7006400006	006400	SAMSUNG SDI CO.,LTD.	89
10	KR7035720002	035720	Kakao	107
11	KR7000270009	000270	KiaMtr	432
12	KR7051900009	051900	LGH&H	16
13	KR7012330007	012330	Mobis	111
14	KR7028260008	028260	SAMSUNG C&T	169
15	KR7005490008	005490	POSCO	118
16	KR7017670001	017670	SKTelecom	87
17	KR7105560007	105560	KBFinancialGroup	607
18	KR7036570000	036570	NCsoft	32
19	KR7055550008	055550	ShinhanGroup	762
20	KR7096770003	096770	SK Innovation	98
21	KR7034730002	034730	SK	59
22	KR7032830002	032830	SAMSUNG LIFE	143
23	KR7066570003	066570	LGELECTRONICS	185
24	KR7326030004	326030	SKBP	19
25	KR7015760002	015760	KEPCO	540
26	KR7018260000	018260	SAMSUNG SDS	57
27	KR7003550001	003550	LG Corp.	154
28	KR7009150004	009150	SamsungElecMech	95
29	KR7033780008	033780	KT&G	193
30	KR7090430000	090430	AMOREPACIFIC	53
31	KR7251270005	251270	Netmarble	111
32	KR7086790003	086790	HANAFINANCIALGR	464
33	KR7011170008	011170	LOTTE CHEMICAL Corp	28
34	KR7000810002	000810	SamsungF&MIns	54
35	KR7018880005	018880	Hanon Systems	458
36	KR7010950004	010950	S-Oil	72
37	KR7009830001	009830	HANWHA SOLUTIONS	173
38	KR7009540006	009540	KSOE	80
39	KR7010130003	010130	KorZinc	14
40	KR7316140003	316140	WooriFinancialGroup	918
41	KR7024110009	024110	IBK	507

No	KR コード	コード	銘柄名	株式数
42	KR7086280005	086280	HYUNDAIGLOVIS	32
43	KR7006800007	006800	MIRAE ASSET DAEWOO	720
44	KR7030200000	030200	KT	372
45	KR7034220004	034220	LG Display	387
46	KR7003670007	003670	POSCO CHEMICAL	37
47	KR7097950000	097950	CJ CheilJedang	13
48	KR7032640005	032640	LG Uplus	480
49	KR7021240007	021240	COWAY	96
50	KR7035250000	035250	Kangwonland	217
51	KR7285130001	285130	SKCHEM	13
52	KR7271560005	271560	ORION	37
53	KR7008930000	008930	Hanmi Science	36
54	KR7003490000	003490	KAL	188
55	KR7004020004	004020	HYUNDAI STEEL	144
56	KR7267250009	267250	HYUNDAI HEAVY INDUST	15
57	KR7128940004	128940	HanmiPharm	12
58	KR7139480008	139480	emart	34
59	KR7002790004	002790	AmoreG	45
60	KR7011200003	011200	HMM	443
61	KR7010140002	010140	SamsungHvyInd	727
62	KR7011780004	011780	KumhoPetrochem	30
63	KR7000100008	000100	Yuhan	86
64	KR7180640005	180640	HANJINKAL	36
65	KR7071050009	071050	KIH	70
66	KR7161390000	161390	HANKOOK TIRE & TECHN	123
67	KR7006280002	006280	GC Corp	9
68	KR7034020008	034020	DHICO	300
69	KR7029780004	029780	SAMSUNG CARD	42
70	KR7000720003	000720	HyundaiEng&Const	126
71	KR7000120006	000120	CJ LOGISTICS	15
72	KR7004990008	004990	LOTTE	41
73	KR7011070000	011070	LG Innotek	24
74	KR7016360000	016360	SamsungSecu	102
75	KR7078930005	078930	GS	86
76	KR7011790003	011790	SKC	34
77	KR7026960005	026960	DONGSUH	53
78	KR7008770000	008770	HtlShilla	51
79	KR7005940002	005940	NHIS	242
80	KR7005830005	005830	DB INSURANCE	81
81	KR7241560002	241560	Doosan Bobcat	77
82	KR7012750006	012750	S-1	41
83	KR7042660001	042660	DSME	79
84	KR7023530009	023530	LOTTE SHOPPING	17
85	KR7000210005	000210	DaelimInd	46

No	KR コード	コード	銘柄名	株式数
86	KR7028050003	028050	SamsungEng	244
87	KR7036460004	036460	Kogas	59
88	KR7007070006	007070	GS Retail	46
89	KR7081660003	081660	Fila Holdings	83
90	KR7006360002	006360	GS E&C	96
91	KR7008560005	008560	MERITZ SECU	534
92	KR7204320006	204320	MANDO	56
93	KR7030000004	030000	CheilWorldwide	119
94	KR7047810007	047810	KOREA AEROSPACE	121
95	KR7001040005	001040	CJ	24
96	KR7028670008	028670	PanOcean	386
97	KR7009240003	009240	Hanssem	17
98	KR7004170007	004170	Shinsegae	12
99	KR7000080002	000080	HITEJINRO	53
100	KR7006260004	006260	LS	29
101	KR7282330000	282330	BGF Retail	13
102	KR7020150009	020150	ILJIN MATERIALS	35
103	KR7007310006	007310	Ottogi	2
104	KR7001450006	001450	Hyundai M&F INS	103
105	KR7000880005	000880	Hanwha	73
106	KR7009420001	009420	HANALL BIOPHARMA	61
107	KR7010620003	010620	HyundaiMipoDock	39
108	KR7185750007	185750	CHONGKUNDANG	12
109	KR7138930003	138930	BNK Financial Group	493
110	KR7088350004	088350	HANWHA LIFE	567
111	KR7014680003	014680	Hanchem	15
112	KR7042670000	042670	DSINFRA	231
113	KR7004370003	004370	Nongshim	5
114	KR7064350002	064350	HYUNDAI ROTEM	107
115	KR7005250006	005250	GCH Corp	38
116	KR7004800009	004800	Hyosung	15
117	KR7047050000	047050	POSCO INTERNATIONAL	78
118	KR7069960003	069960	HYUNDAIDEPTST	25
119	KR7010120004	010120	LS ELECTRIC	27
120	KR7017800004	017800	HyundaiElev	49
121	KR7010060002	010060	OCI	32
122	KR7003000007	003000	BukwangPharm	78
123	KR7006650006	006650	KPIC	5
124	KR7000990002	000990	DB HiTek	60
125	KR7002380004	002380	KCC	8
126	KR7000240002	000240	HANKOOK TECHNOLOGY G	40
127	KR7003520004	003520	YUNGJIN PHARM	151
128	KR7047040001	047040	DWEC	343
129	KR7004000006	004000	LOTTE Fine Chem	30

No	KR コード	コード	銘柄名	株式数
130	KR7010780005	010780	IS DONGSEO	24
131	KR7007700008	007700	F&F	11
132	KR7111770004	111770	Youngone Corp	37
133	KR7012450003	012450	HANWHA AEROSPACE	59
134	KR7294870001	294870	HDC-OP	70
135	KR7011210002	011210	HYUNDAI WIA	27
136	KR7051600005	051600	KEPCO KPS	38
137	KR7069620003	069620	DAEWOONG PHARM	8
138	KR7020560009	020560	Asiana Airlines	257
139	KR7006120000	006120	SK Discovery	18
140	KR7007570005	007570	IlyangPharm	23
141	KR7001740000	001740	SKNetworks	256
142	KR7032350001	032350	LOTTE TOUR	62
143	KR7214320004	214320	INNOCEAN	24
144	KR7031430002	031430	SHINSEGAE INTERNATIO	5
145	KR7016380008	016380	KG DONGBU STL	27
146	KR7073240004	073240	KUMHOTIRE	271
147	KR7120110002	120110	KOLON IND	31
148	KR7192080000	192080	DoubleUGames	15
149	KR7003850005	003850	BoryungPharm	38
150	KR7161890009	161890	KOLMAR KOREA	28
151	KR7069260008	069260	Huchems	37
152	KR7114090004	114090	GKL	52
153	KR7000670000	000670	Youngpoong	1
154	KR7192820009	192820	COSMAX	12
155	KR7000150003	000150	DOOSAN	9
156	KR7057050007	057050	HYUNDAIHOMESHOP	12
157	KR7005300009	005300	LotteChilsung	6
158	KR7093370005	093370	FOOSUNG	81
159	KR7284740008	284740	CUCKOO HOMESYS	10
160	KR7001680008	001680	Daesang	33
161	KR7241590009	241590	H.S.ENTERPRISE	31
162	KR7001800002	001800	ORION Holdings	36
163	KR7000640003	000640	Donga Socio Holdings	7
164	KR7079160008	079160	CJ CGV	37
165	KR7005440003	005440	HYUNDAIGREENFOOD	87
166	KR7014820005	014820	DWS	8
167	KR7103140000	103140	POONGSAN	31
168	KR7001120005	001120	LGInt	49
169	KR7064960008	064960	S&T MOTIV	14
170	KR7071840003	071840	LOTTE Himart	14
171	KR7170900005	170900	Donga ST	11
172	KR7001230002	001230	DongkukStlMill	116
173	KR7020000006	020000	Handsome	23

No	KR コード	コード	銘柄名	株式数
174	KR7001060003	001060	JWPHARMA	20
175	KR7192400000	192400	CUCKOO	2
176	KR7049770001	049770	DongwonF&B	2
177	KR7018250001	018250	AEKYUNG INDUSTRIAL	15
178	KR7105630008	105630	Hansae	29
179	KR7079550000	079550	LIG Nex1	19
180	KR7108670001	108670	LG HAUSYS	10
181	KR7052690005	052690	KEPCO E&C	22
182	KR7005610001	005610	SPC SAMLIP	3
183	KR7012630000	012630	HDC HOLDINGS	64
184	KR7004490009	004490	SGBC	14
185	KR7000070003	000070	SAMYANGHOLDINGS	6
186	KR7002350007	002350	NEXENTIRE	55
187	KR7115390007	115390	L&L	33
188	KR7005180005	005180	Binggrae	9
189	KR7145990008	145990	SYC	5
190	KR7027410000	027410	BGF	49
191	KR7006390009	006390	HANIL HYUNDAI CEMENT	5
192	KR7093050003	093050	LF	30
193	KR7025860008	025860	NamhaeChem	35
194	KR7009410002	009410	TAEYOUNG E&C	34
195	KR7060980000	060980	HALLA HOLDINGS	13
196	KR7014830004	014830	UNID	8
197	KR7001430008	001430	SBC	21
198	KR7002270007	002270	LotteFood	1
199	KR7019680008	019680	DAEKYO	28

令和 2 年 12 月 2 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 沈 鍾極
(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 2 年 12 月 2 日現在)

179,100,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(令和 2 年 12 月 1 日現在)

(令和 2 年 12 月 1 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＝0.0942 円で計算)

148,673,838,755 円 (1,578,278,543,052 ウォン)

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(令和 2 年 12 月 1 日現在)

(令和 2 年 12 月 1 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＝0.0942 円で計算)

830.11 円 (8,812.28 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 2年 12月 1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 2年 12月 1日サムスングループ指数終値 8,798.93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 2年 12月 2日設定分）

No	KR コード	コード	銘柄名	株式数
1			(現金)	(2,236,270 ウォン)
2	KR7005930003	005930	SamsungElec	3,303
3	KR7207940008	207940	SAMSUNG BIOLOGICS	116
4	KR7006400006	006400	SAMSUNG SDI CO.,LTD.	357
5	KR7028260008	028260	SAMSUNG C&T	681
6	KR7032830002	032830	SAMSUNG LIFE	589
7	KR7018260000	018260	SAMSUNG SDS	233
8	KR7009150004	009150	SamsungElecMech	382
9	KR7000810002	000810	SamsungF&MIns	219
10	KR7010140002	010140	SamsungHvyInd	2,917
11	KR7029780004	029780	SAMSUNG CARD	162
12	KR7016360000	016360	SamsungSecu	426
13	KR7008770000	008770	HtlShilla	212
14	KR7012750006	012750	S-1	167
15	KR7028050003	028050	SamsungEng	1,058
16	KR7030000004	030000	CheilWorldwide	484