

令和 3年 2月 17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 3年 2月 17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3年2月17日現在)

127,800,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(令和3年2月16日現在)

(令和3年2月16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=0.0960円で計算)

535,072,173,981 円(5,573,668,478,968 ウォン)

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(令和3年2月16日現在)

(令和3年2月16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=0.0960円で計算)

4,186.79 円(43,612.43 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3年2月16日現在)

-0.02 %

(参考)乖離率の計算式

$$\left[\frac{\text{上場ETFの一口あたりの純資産額}}{\text{前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額}} - \frac{\text{KOSPI200の終値}}{\text{前営業日のKOSPI200の終値}} \right] \times 100$$

* 令和3年2月16日KOSPI200終値429.24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3年2月17日設定分）

No	KRコード	コード	銘柄名	株式数
1			(現金)	(26,976,354 ウォン)
2	KR7005930003	005930	SamsungElec	8,008
3	KR7000660001	000660	SK hynix	953
4	KR7051910008	051910	LGCHEM	78
5	KR7035420009	035420	NAVER	215
6	KR7006400006	006400	SAMSUNG SDI CO.,LTD.	88
7	KR7005380001	005380	HyundaiMtr	240
8	KR7207940008	207940	SAMSUNG BIOLOGICS	25
9	KR7035720002	035720	Kakao	107
10	KR7068270008	068270	Celltrion	180
11	KR7000270009	000270	KiaMtr	427
12	KR7012330007	012330	Mobis	110
13	KR7066570003	066570	LGELECTRONICS	184
14	KR7096770003	096770	SK Innovation	88
15	KR7051900009	051900	LGH&H	16
16	KR7028260008	028260	SAMSUNG C&T	168
17	KR7005490008	005490	POSCO	117
18	KR7036570000	036570	NCsoft	32
19	KR7034730002	034730	SK	59
20	KR7017670001	017670	SKTelecom	86
21	KR7003550001	003550	LG Corp.	153
22	KR7105560007	105560	KBFinancialGroup	601
23	KR7055550008	055550	ShinhanGroup	694
24	KR7018260000	018260	SAMSUNG SDS	57
25	KR7015760002	015760	KEPCO	535
26	KR7009150004	009150	SamsungElecMech	93
27	KR7032830002	032830	SAMSUNG LIFE	142
28	KR7090430000	090430	AMOREPACIFIC	53
29	KR7003670007	003670	POSCO CHEMICAL	46
30	KR7326030004	326030	SKBP	29
31	KR7251270005	251270	Netmarble	109
32	KR7086790003	086790	HANAFINANCIALGR	459
33	KR7033780008	033780	KT&G	177
34	KR7011170008	011170	LOTTE CHEMICAL Corp	27
35	KR7010950004	010950	S-Oil	71
36	KR7018880005	018880	Hanon Systems	454
37	KR7034220004	034220	LG Display	383
38	KR7352820005	352820	Big Hit	16
39	KR7009830001	009830	HANWHA SOLUTIONS	197
40	KR7000810002	000810	SamsungF&MIns	52
41	KR7011780004	011780	KumhoPetrochem	30

No	KRコード	コード	銘柄名	株式数
42	KR7010130003	010130	KorZinc	14
43	KR7086280005	086280	HYUNDAIGLOVIS	31
44	KR7009540006	009540	KSOE	79
45	KR7316140003	316140	WooriFinancialGroup	908
46	KR7030200000	030200	KT	368
47	KR7006800007	006800	MIRAE ASSET DAEWOO	592
48	KR7097950000	097950	CJ CheilJedang	13
49	KR7024110009	024110	IBK	427
50	KR7161390000	161390	HANKOOK TIRE & TECHN	122
51	KR7032640005	032640	LG Uplus	475
52	KR7035250000	035250	Kangwonland	215
53	KR7004020004	004020	HYUNDAI STEEL	143
54	KR7021240007	021240	COWAY	95
55	KR7139480008	139480	emart	34
56	KR7271560005	271560	ORION	37
57	KR7011790003	011790	SKC	33
58	KR7002790004	002790	AmoreG	45
59	KR7006280002	006280	GC Corp	9
60	KR7003490000	003490	KAL	405
61	KR7071050009	071050	KIH	69
62	KR7008930000	008930	Hanmi Science	37
63	KR7011070000	011070	LG Innotek	24
64	KR7011200003	011200	HMM	439
65	KR7000720003	000720	HyundaiEng&Const	125
66	KR7000100008	000100	Yuhan	89
67	KR7285130001	285130	SKCHEM	13
68	KR7034020008	034020	DHICO	312
69	KR7128940004	128940	HanmiPharm	12
70	KR7267250009	267250	HYUNDAI HEAVY INDUST	15
71	KR7010140002	010140	SamsungHvyInd	732
72	KR7019170000	019170	ShinpoongPharm	59
73	KR7000120006	000120	CJ LOGISTICS	19
74	KR7336260005	336260	Doosanfc	38
75	KR7180640005	180640	HANJINKAL	29
76	KR7026960005	026960	DONGSUH	53
77	KR7039490008	039490	KIWOOM	20
78	KR7078930005	078930	GS	76
79	KR7047810007	047810	KOREA AEROSPACE	119
80	KR7029780004	029780	SAMSUNG CARD	42
81	KR7004990008	004990	LOTTE	41
82	KR7241560002	241560	Doosan Bobcat	77
83	KR7020150009	020150	ILJIN MATERIALS	34
84	KR7016360000	016360	SamsungSecu	102
85	KR7003410008	003410	SsangyongCement	180

No	KR コード	コード	銘柄名	株式数
86	KR7023530009	023530	LOTTE SHOPPING	17
87	KR7204320006	204320	MANDO	55
88	KR7005940002	005940	NHIS	239
89	KR7006360002	006360	GS E&C	95
90	KR7008770000	008770	HtlShilla	51
91	KR7012750006	012750	S-1	41
92	KR7036460004	036460	Kogas	58
93	KR7282330000	282330	BGF Retail	13
94	KR7000990002	000990	DB HiTek	60
95	KR7042660001	042660	DSME	78
96	KR7001040005	001040	CJ	23
97	KR7010060002	010060	OCI	32
98	KR7007070006	007070	GS Retail	46
99	KR7028670008	028670	PanOcean	382
100	KR7005830005	005830	DB INSURANCE	75
101	KR7047050000	047050	POSCO INTERNATIONAL	78
102	KR7081660003	081660	Fila Holdings	83
103	KR7014680003	014680	Hanchem	15
104	KR7028050003	028050	SamsungEng	245
105	KR7008560005	008560	MERITZ SECU	528
106	KR7088350004	088350	HANWHA LIFE	561
107	KR7006650006	006650	KPIC	5
108	KR7047040001	047040	DWEC	339
109	KR7000880005	000880	Hanwha	73
110	KR7004170007	004170	Shinsegae	12
111	KR7009240003	009240	Hanssem	17
112	KR7000080002	000080	HITEJINRO	52
113	KR7011210002	011210	HYUNDAI WIA	26
114	KR7003090008	003090	Daewoong	33
115	KR7030000004	030000	CheilWorldwide	115
116	KR7006260004	006260	LS	29
117	KR7064350002	064350	HYUNDAI ROTEM	106
118	KR7375500006	375500	DL E&C	26
119	KR7272210006	272210	HANWHA SYSTEMS	60
120	KR7012450003	012450	HANWHA AEROSPACE	59
121	KR7185750007	185750	CHONGKUNDANG	12
122	KR7007310006	007310	Ottogi	2
123	KR7010620003	010620	HyundaiMipoDock	39
124	KR7005250006	005250	GCH Corp	38
125	KR7000240002	000240	HANKOOK & COMPANY	40
126	KR7004800009	004800	Hyosung	15
127	KR7294870001	294870	HDC-OP	69
128	KR7002380004	002380	KCC	8
129	KR7138930003	138930	BNK Financial Group	454

No	KRコード	コード	銘柄名	株式数
130	KR7069960003	069960	HYUNDAIDEPTST	24
131	KR7017800004	017800	HyundaiElev	52
132	KR7007700008	007700	F&F	10
133	KR7010120004	010120	LS ELECTRIC	27
134	KR7001450006	001450	Hyundai M&F INS	102
135	KR7042670000	042670	DSINFRA	235
136	KR7004370003	004370	Nongshim	5
137	KR7010780005	010780	IS DONGSEO	24
138	KR7111770004	111770	Youngone Corp	37
139	KR7069620003	069620	DAEWOONG PHARM	8
140	KR7120110002	120110	KOLON IND	30
141	KR7004490009	004490	SGBC	14
142	KR7003000007	003000	BukwangPharm	84
143	KR7112610001	112610	CSWIND	26
144	KR7014820005	014820	DWS	8
145	KR7004000006	004000	LOTTE Fine Chem	30
146	KR7013890009	013890	ZINUS	14
147	KR7006120000	006120	SK Discovery	18
148	KR7000210005	000210	DL	20
149	KR7001740000	001740	SKNetworks	202
150	KR7031430002	031430	SHINSEGAE INTERNATIO	5
151	KR7051600005	051600	KEPCO KPS	37
152	KR7009420001	009420	HANALL BIOPHARMA	60
153	KR7214320004	214320	INNOCEAN	24
154	KR7032350001	032350	LOTTE TOUR	61
155	KR7003520004	003520	YUNGJIN PHARM	149
156	KR7161890009	161890	KOLMAR KOREA	28
157	KR7073240004	073240	KUMHOTIRE	269
158	KR7192080000	192080	DoubleUGames	15
159	KR7093370005	093370	FOOSUNG	80
160	KR7016380008	016380	KG DONGBU STL	48
161	KR7005300009	005300	LotteChilsung	6
162	KR7020560009	020560	Asiana Airlines	89
163	KR7192820009	192820	COSMAX	12
164	KR7003850005	003850	BoryungPharm	35
165	KR7001120005	001120	LGInt	48
166	KR7069260008	069260	Huchems	37
167	KR7000670000	000670	Youngpoong	1
168	KR7007570005	007570	IlyangPharm	22
169	KR7064960008	064960	S&T MOTIV	14
170	KR7057050007	057050	HYUNDAIHOMESHOP	12
171	KR7114090004	114090	GKL	52
172	KR7001680008	001680	Daesang	32
173	KR7079160008	079160	CJ CGV	33

No	KRコード	コード	銘柄名	株式数
174	KR7103140000	103140	POONGSAN	31
175	KR7079550000	079550	LIG Nex1	18
176	KR7071840003	071840	LOTTE Himart	14
177	KR7020000006	020000	Handsome	23
178	KR7001800002	001800	ORION Holdings	35
179	KR7284740008	284740	CUCKOO HOMESYS	10
180	KR7005440003	005440	HYUNDAIGREENFOOD	86
181	KR7000150003	000150	DOOSAN	9
182	KR7192400000	192400	CUCKOO	2
183	KR7001230002	001230	DongkukStlMill	115
184	KR7241590009	241590	H.S.ENTERPRISE	31
185	KR7000070003	000070	SAMYANGHOLDINGS	6
186	KR7049770001	049770	DongwonF&B	2
187	KR7002350007	002350	NEXENTIRE	55
188	KR7105630008	105630	Hansae	29
189	KR7006390009	006390	HANIL HYUNDAI CEMENT	5
190	KR7052690005	052690	KEPCO E&C	22
191	KR7108670001	108670	LG HAUSYS	10
192	KR7003230000	003230	SamyangFood	7
193	KR7115390007	115390	L&L	32
194	KR7018250001	018250	AEKYUNG INDUSTRIAL	14
195	KR7012630000	012630	HDC HOLDINGS	55
196	KR7001060003	001060	JWPHARMA	21
197	KR7145990008	145990	SYC	5
198	KR7005610001	005610	SPC SAMLIP	3
199	KR7005180005	005180	Binggrae	9
200	KR7008350001	008350	NamsunAlum	154
201	KR7009410002	009410	TAEYOUNG E&C	34

令和3年2月17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3年2月17日現在)

176,400,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(令和3年2月16日現在)

(令和3年2月16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=0.0960円で計算)

180,847,373,054 円 (1,883,826,802,643 ウォン)

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(令和3年2月16日現在)

(令和3年2月16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=0.0960円で計算)

1,025.21 円 (10,679.29 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3年2月16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3年2月16日サムスングループ指数終値 10,529.47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 3年 2月 17日設定分）

No	KRコード	コード	銘柄名	株式数
1			(現金)	(16,258,976 ウォン)
2	KR7005930003	005930	SamsungElec	3,236
3	KR7006400006	006400	SAMSUNG SDI CO.,LTD.	359
4	KR7207940008	207940	SAMSUNG BIOLOGICS	117
5	KR7028260008	028260	SAMSUNG C&T	686
6	KR7018260000	018260	SAMSUNG SDS	235
7	KR7009150004	009150	SamsungElecMech	385
8	KR7032830002	032830	SAMSUNG LIFE	593
9	KR7000810002	000810	SamsungF&MIns	221
10	KR7010140002	010140	SamsungHvyInd	2,934
11	KR7029780004	029780	SAMSUNG CARD	163
12	KR7016360000	016360	SamsungSecu	428
13	KR7008770000	008770	HtlShilla	213
14	KR7012750006	012750	S-1	169
15	KR7028050003	028050	SamsungEng	1,065
16	KR7030000004	030000	CheilWorldwide	487