

令和 3年 4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	<a href="#">サムスンKODEX200証券上場指数投資信託[株式]</a>	1313	東
2	<a href="#">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]</a>	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 4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3年4月2日現在)

114,600,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(令和3年4月1日現在)

(令和3年4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=0.0986円で計算)

482,303,790,115 円( 4,891,519,169,521 ウォン)

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(令和3年4月1日現在)

(令和3年4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=0.0986円で計算)

4,208.58 円( 42,683.41 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4月1日現在)

-0.01 %

(参考)乖離率の計算式

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

\* 令和3年4月1日 KOSPI200 終値 419.42 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](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4月2日設定分）

No	KRコード	コード	銘柄名	株式数
1			(現金)	(30,025,742 ウォン)
2	KR7005930003	5930	SamsungElec	8,008
3	KR7000660001	660	SK hynix	953
4	KR7035420009	35420	NAVER	215
5	KR7051910008	51910	LGCHEM	78
6	KR7207940008	207940	SAMSUNG BIOLOGICS	25
7	KR7005380001	5380	HyundaiMtr	240
8	KR7006400006	6400	SAMSUNG SDI CO.,LTD.	88
9	KR7035720002	35720	Kakao	107
10	KR7068270008	68270	Celltrion	180
11	KR7000270009	270	KiaMtr	427
12	KR7012330007	12330	Mobis	110
13	KR7005490008	5490	POSCO	117
14	KR7066570003	66570	LGELECTRONICS	184
15	KR7051900009	51900	LGH&H	16
16	KR7028260008	28260	SAMSUNG C&T	168
17	KR7105560007	105560	KBFinancialGroup	601
18	KR7017670001	17670	SKTelecom	86
19	KR7096770003	96770	SK Innovation	88
20	KR7034730002	34730	SK	59
21	KR7036570000	36570	NCsoft	32
22	KR7055550008	55550	ShinhanGroup	694
23	KR7003550001	3550	LG Corp.	153
24	KR7032830002	32830	SAMSUNG LIFE	142
25	KR7090430000	90430	AMOREPACIFIC	53
26	KR7015760002	15760	KEPCO	535
27	KR7018260000	18260	SAMSUNG SDS	57
28	KR7009150004	9150	SamsungElecMech	93
29	KR7086790003	86790	HANAFINANCIALGR	459
30	KR7003670007	3670	POSCO CHEMICAL	46
31	KR7033780008	33780	KT&G	177
32	KR7251270005	251270	Netmarble	109
33	KR7011170008	11170	LOTTE CHEMICAL Corp	27
34	KR7018880005	18880	Hanon Systems	454
35	KR7009830001	9830	HANWHA SOLUTIONS	197
36	KR7011200003	11200	HMM	439
37	KR7003490000	3490	KAL	405
38	KR7009540006	9540	KSOE	79
39	KR7010950004	10950	S-Oil	71
40	KR7000810002	810	SamsungF&MIns	52
41	KR7352820005	352820	Big Hit	16

No	KRコード	コード	銘柄名	株式数
42	KR7326030004	326030	SKBP	29
43	KR7011780004	11780	KumhoPetrochem	30
44	KR7034220004	34220	LG Display	383
45	KR7010130003	10130	KorZinc	14
46	KR7030200000	30200	KT	368
47	KR7316140003	316140	WooriFinancialGroup	908
48	KR7086280005	86280	HYUNDAIGLOVIS	31
49	KR7024110009	24110	IBK	427
50	KR7097950000	97950	CJ CheilJedang	13
51	KR7004020004	4020	HYUNDAI STEEL	143
52	KR7006800007	6800	MIRAE ASSET DAEWOO	592
53	KR7161390000	161390	HANKOOK TIRE & TECHN	122
54	KR7035250000	35250	Kangwonland	215
55	KR7002790004	2790	AmoreG	45
56	KR7032640005	32640	LG Uplus	475
57	KR7271560005	271560	ORION	37
58	KR7011790003	11790	SKC	33
59	KR7011070000	11070	LG Innotek	24
60	KR7021240007	21240	COWAY	95
61	KR7000720003	720	HyundaiEng&Const	125
62	KR7071050009	71050	KIH	69
63	KR7034020008	34020	DHICO	312
64	KR7010140002	10140	SamsungHvyInd	732
65	KR7139480008	139480	emart	34
66	KR7267250009	267250	HYUNDAI HEAVY INDUST	15
67	KR7000100008	100	Yuhan	89
68	KR7019170000	19170	ShinpoongPharm	59
69	KR7006280002	6280	GC Corp	9
70	KR7000120006	120	CJ LOGISTICS	19
71	KR7241560002	241560	Doosan Bobcat	77
72	KR7029780004	29780	SAMSUNG CARD	42
73	KR7008930000	8930	Hanmi Science	37
74	KR7128940004	128940	HanmiPharm	12
75	KR7180640005	180640	HANJINKAL	29
76	KR7003410008	3410	SsangyongCement	180
77	KR7078930005	78930	GS	76
78	KR7006360002	6360	GS E&C	95
79	KR7023530009	23530	LOTTE SHOPPING	17
80	KR7047810007	47810	KOREA AEROSPACE	119
81	KR7004990008	4990	LOTTE	41
82	KR7016360000	16360	SamsungSecu	102
83	KR7039490008	39490	KIWOOM	20
84	KR7336260005	336260	Doosanfc	38
85	KR7008770000	8770	HtlShilla	51

No	KR コード	コード	銘柄名	株式数
86	KR7005830005	5830	DB INSURANCE	75
87	KR7005940002	5940	NHIS	239
88	KR7026960005	26960	DONGSUH	53
89	KR7028670008	28670	PanOcean	382
90	KR7020150009	20150	ILJIN MATERIALS	34
91	KR7112610001	112610	CSWIND	26
92	KR7012750006	12750	S-1	41
93	KR7204320006	204320	MANDO	55
94	KR7008560005	8560	MERITZ SECU	528
95	KR7036460004	36460	Kogas	58
96	KR7285130001	285130	SKCHEM	13
97	KR7007070006	7070	GS Retail	46
98	KR7014680003	14680	Hanchem	15
99	KR7042660001	42660	DSME	78
100	KR7010060002	10060	OCI	32
101	KR7282330000	282330	BGF Retail	13
102	KR7004170007	4170	Shinsegae	12
103	KR7009240003	9240	Hanssem	17
104	KR7088350004	88350	HANWHA LIFE	561
105	KR7028050003	28050	SamsungEng	245
106	KR7001040005	1040	CJ	23
107	KR7047040001	47040	DWEC	339
108	KR7010620003	10620	HyundaiMipoDock	39
109	KR7000990002	990	DB HiTek	60
110	KR7081660003	81660	Fila Holdings	83
111	KR7000080002	80	HITEJINRO	52
112	KR7047050000	47050	POSCO INTERNATIONAL	78
113	KR7272210006	272210	HANWHA SYSTEMS	60
114	KR7030000004	30000	CheilWorldwide	115
115	KR7000880005	880	Hanwha	73
116	KR7375500006	375500	DL E&C	26
117	KR7042670000	42670	DSINFRA	235
118	KR7138930003	138930	BNK Financial Group	454
119	KR7006260004	6260	LS	29
120	KR7064350002	64350	HYUNDAI ROTEM	106
121	KR7001450006	1450	Hyundai M&F INS	102
122	KR7007700008	7700	F&F	10
123	KR7011210002	11210	HYUNDAI WIA	26
124	KR7007310006	7310	Ottogi	2
125	KR7006650006	6650	KPIC	5
126	KR7002380004	2380	KCC	8
127	KR7069960003	69960	HYUNDAI DEPTST	24
128	KR7012450003	12450	HANWHA AEROSPACE	59
129	KR7294870001	294870	HDC-OP	69

No	KRコード	コード	銘柄名	株式数
130	KR7003090008	3090	Daewoong	33
131	KR7004800009	4800	Hyosung	15
132	KR7017800004	17800	HyundaiElev	52
133	KR7010120004	10120	LS ELECTRIC	27
134	KR7111770004	111770	Youngone Corp	37
135	KR7010780005	10780	IS DONGSEO	24
136	KR7004370003	4370	Nongshim	5
137	KR7000240002	240	HANKOOK & COMPANY	40
138	KR7120110002	120110	KOLON IND	30
139	KR7005250006	5250	GCH Corp	38
140	KR7185750007	185750	CHONGKUNDANG	12
141	KR7069620003	69620	DAEWOONG PHARM	8
142	KR7003000007	3000	BukwangPharm	84
143	KR7004000006	4000	LOTTE Fine Chem	30
144	KR7016380008	16380	KG DONGBU STL	48
145	KR7051600005	51600	KEPCO KPS	37
146	KR7031430002	31430	SHINSEGAE INTERNATIO	5
147	KR7001740000	1740	SKNetworks	202
148	KR7032350001	32350	LOTTE TOUR	61
149	KR7000210005	210	DL	20
150	KR7161890009	161890	KOLMAR KOREA	28
151	KR7001230002	1230	DongkukStlMill	115
152	KR7014820005	14820	DWS	8
153	KR7192080000	192080	DoubleUGames	15
154	KR7009420001	9420	HANALL BIOPHARMA	60
155	KR7192820009	192820	COSMAX	12
156	KR7214320004	214320	INNOCEAN	24
157	KR7001120005	1120	LGInt	48
158	KR7005300009	5300	LotteChilsung	6
159	KR7006120000	6120	SK Discovery	18
160	KR7013890009	13890	ZINUS	14
161	KR7004490009	4490	SGBC	14
162	KR7003520004	3520	YUNGJIN PHARM	149
163	KR7020560009	20560	Asiana Airlines	89
164	KR7073240004	73240	KUMHOTIRE	269
165	KR7003850005	3850	BoryungPharm	35
166	KR7241590009	241590	H.S.ENTERPRISE	31
167	KR7000670000	670	Youngpoong	1
168	KR7114090004	114090	GKL	52
169	KR7005440003	5440	HYUNDAIGREENFOOD	86
170	KR7020000006	20000	Handsome	23
171	KR7093370005	93370	FOOSUNG	80
172	KR7057050007	57050	HYUNDAIHOMESHOP	12
173	KR7079160008	79160	CJ CGV	33

No	KRコード	コード	銘柄名	株式数
174	KR7071840003	71840	LOTTE Himart	14
175	KR7284740008	284740	CUCKOO HOMESYS	10
176	KR7103140000	103140	POONGSAN	31
177	KR7064960008	64960	SNT MOTIV	14
178	KR7069260008	69260	Huchems	37
179	KR7001800002	1800	ORION Holdings	35
180	KR7079550000	79550	LIG Nex1	18
181	KR7001680008	1680	Daesang	32
182	KR7052690005	52690	KEPCO E&C	22
183	KR7192400000	192400	CUCKOO	2
184	KR7000150003	150	DOOSAN	9
185	KR7105630008	105630	Hansae	29
186	KR7115390007	115390	L&L	32
187	KR7000070003	70	SAMYANGHOLDINGS	6
188	KR7049770001	49770	DongwonF&B	2
189	KR7002350007	2350	NEXENTIRE	55
190	KR7006390009	6390	HANIL HYUNDAI CEMENT	5
191	KR7108670001	108670	LG HAUSYS	10
192	KR7012630000	12630	HDC HOLDINGS	55
193	KR7003230000	3230	SamyangFood	7
194	KR7018250001	18250	AEKYUNG INDUSTRIAL	14
195	KR7001060003	1060	JWPHARMA	21
196	KR7007570005	7570	IlyangPharm	22
197	KR7005610001	5610	SPC SAMLIP	3
198	KR7145990008	145990	SYC	5
199	KR7005180005	5180	Binggrae	9
200	KR7009410002	9410	TAEYOUNG E&C	34
201	KR7008350001	8350	NamsunAlum	154

令和3年4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3年4月2日現在)

182,200,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(令和3年4月1日現在)

(令和3年4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=0.0986円で計算)

180,672,465,168 円 ( 1,832,377,942,882 ウォン)

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(令和3年4月1日現在)

(令和3年4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=0.0986円で計算)

991.61 円 ( 10,056.96 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4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3年4月1日サムスングループ指数終値 9,897.97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 4月 2日設定分）

No	KRコード	コード	銘柄名	株式数
1			(現金)	(17,086,377 ウォン)
2	KR7005930003	005930	SamsungElec	3,236
3	KR7207940008	207940	SAMSUNG BIOLOGICS	117
4	KR7006400006	006400	SAMSUNG SDI CO.,LTD.	359
5	KR7028260008	028260	SAMSUNG C&T	686
6	KR7032830002	032830	SAMSUNG LIFE	593
7	KR7018260000	018260	SAMSUNG SDS	235
8	KR7009150004	009150	SamsungElecMech	385
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