

令和 3年 5月 24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 5月 24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 5月 24日現在)

115,750,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(令和 3年 5月 24日現在)

(令和 3年 5月 21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=0.0968 円で計算)

473,683,708,797 円(4,893,426,743,770 ウォン)

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(令和 3年 5月 21日現在)

(令和 3年 5月 21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=0.0968 円で計算)

4,092.30 円(42,275.83 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 5月 21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 3年 5月 21日 KOSPI200 終値 422.08 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5月24日設定分）

No	KRコード	コード	銘柄名	株式数
1			(現金)	(25,415,445 ウォン)
2	KR7005930003	005930	SamsungElec	7,975
3	KR7000660001	000660	SK hynix	948
4	KR7051910008	051910	LGCHEM	78
5	KR7035420009	035420	NAVER	214
6	KR7207940008	207940	SAMSUNG BIOLOGICS	25
7	KR7035720002	035720	Kakao	533
8	KR7005380001	005380	HyundaiMtr	238
9	KR7006400006	006400	SAMSUNG SDI CO.,LTD.	87
10	KR7068270008	068270	Celltrion	179
11	KR7000270009	000270	KIA CORP.	425
12	KR7005490008	005490	POSCO	116
13	KR7012330007	012330	Mobis	109
14	KR7096770003	096770	SK Innovation	88
15	KR7028260008	028260	SAMSUNG C&T	167
16	KR7066570003	066570	LGELECTRONICS	183
17	KR7051900009	051900	LGH&H	16
18	KR7105560007	105560	KBFinancialGroup	598
19	KR7017670001	017670	SKTelecom	77
20	KR7055550008	055550	ShinhanGroup	690
21	KR7034730002	034730	SK	58
22	KR7036570000	036570	NCsoft	32
23	KR7032830002	032830	SAMSUNG LIFE	142
24	KR7090430000	090430	AMOREPACIFIC	52
25	KR7011200003	011200	HMM	461
26	KR7015760002	015760	KEPCO	532
27	KR7018260000	018260	SAMSUNG SDS	56
28	KR7086790003	086790	HANAFINANCIALGR	457
29	KR7009150004	009150	SamsungElecMech	93
30	KR7251270005	251270	Netmarble	109
31	KR7003670007	003670	POSCO CHEMICAL	46
32	KR7033780008	033780	KT&G	176
33	KR7010950004	010950	S-Oil	70
34	KR7003490000	003490	KAL	406
35	KR7009540006	009540	KSOE	79
36	KR7000810002	000810	SamsungF&MIns	53
37	KR7011170008	011170	LOTTE CHEMICAL Corp	27
38	KR7352820005	352820	HYBE	17
39	KR7326030004	326030	SKBP	29
40	KR7010130003	010130	KorZinc	14
41	KR7009830001	009830	HANWHA SOLUTIONS	204

No	KRコード	コード	銘柄名	株式数
42	KR7018880005	018880	Hanon Systems	451
43	KR7034220004	034220	LG Display	381
44	KR7030200000	030200	KT	366
45	KR7316140003	316140	WooriFinancialGroup	904
46	KR7024110009	024110	IBK	425
47	KR7004020004	004020	HYUNDAI STEEL	142
48	KR7086280005	086280	HYUNDAIGLOVIS	31
49	KR7011780004	011780	KumhoPetrochem	30
50	KR7097950000	097950	CJ CheilJedang	13
51	KR7032640005	032640	LG Uplus	473
52	KR7006800007	006800	MIRAE ASSET SEC	580
53	KR7002790004	002790	AmoreG	45
54	KR7161390000	161390	HANKOOK TIRE & TECHN	121
55	KR7021240007	021240	COWAY	95
56	KR7034020008	034020	DHICO	350
57	KR7000720003	000720	HyundaiEng&Const	124
58	KR7071050009	071050	KIH	69
59	KR7267250009	267250	HYUNDAI HEAVY INDUST	76
60	KR7035250000	035250	Kangwonland	213
61	KR7011790003	011790	SKC	33
62	KR7241560002	241560	Doosan Bobcat	76
63	KR7008930000	008930	Hanmi Science	36
64	KR7271560005	271560	ORION	37
65	KR7011070000	011070	LG Innotek	24
66	KR7000100008	000100	Yuhan	89
67	KR7006280002	006280	GC Corp	9
68	KR7078930005	078930	GS	75
69	KR7180640005	180640	HANJINKAL	32
70	KR7139480008	139480	emart	34
71	KR7128940004	128940	HanmiPharm	12
72	KR7016360000	016360	SamsungSecu	103
73	KR7000120006	000120	CJ LOGISTICS	19
74	KR7003410008	003410	SSANGYONGCNE	179
75	KR7028050003	028050	SamsungEng	249
76	KR7004990008	004990	LOTTE	41
77	KR7006360002	006360	GS E&C	101
78	KR7029780004	029780	SAMSUNG CARD	45
79	KR7005940002	005940	NHIS	238
80	KR7010140002	010140	SamsungHvyInd	735
81	KR7042660001	042660	DSME	78
82	KR7028670008	028670	PanOcean	380
83	KR7008770000	008770	HtlShilla	52
84	KR7005830005	005830	DB INSURANCE	74
85	KR7010620003	010620	HyundaiMipoDock	38

No	KRコード	コード	銘柄名	株式数
86	KR7019170000	019170	ShinpoongPharm	58
87	KR7081660003	081660	Fila Holdings	82
88	KR7088350004	088350	HANWHA LIFE	558
89	KR7039490008	039490	KIWOOM	23
90	KR7023530009	023530	LOTTE SHOPPING	17
91	KR7047040001	047040	DWEC	337
92	KR7020150009	020150	ILJIN MATERIALS	34
93	KR7047810007	047810	KOREA AEROSPACE	119
94	KR7112610001	112610	CSWIND	28
95	KR7001040005	001040	CJ	23
96	KR7010060002	010060	OCI	31
97	KR7282330000	282330	BGF Retail	13
98	KR7012750006	012750	S-1	41
99	KR7026960005	026960	DONGSUH	52
100	KR7002380004	002380	KCC	8
101	KR7004170007	004170	Shinsegae	12
102	KR7285130001	285130	SKCHEM	13
103	KR7036460004	036460	Kogas	58
104	KR7204320006	204320	MANDO	55
105	KR7008560005	008560	MERITZ SECU	526
106	KR7007070006	007070	GS Retail	46
107	KR7014680003	014680	Hanchem	15
108	KR7030000004	030000	CheilWorldwide	117
109	KR7336260005	336260	Doosanfc	39
110	KR7047050000	047050	POSCO INTERNATIONAL	77
111	KR7375500006	375500	DL E&C	25
112	KR7009240003	009240	Hanssem	17
113	KR7000080002	000080	HITEJINRO	52
114	KR7138930003	138930	BNK Financial Group	452
115	KR7000990002	000990	DB HiTek	59
116	KR7042670000	042670	DSINFRA	241
117	KR7000880005	000880	Hanwha	72
118	KR7001230002	001230	DongkukStlMill	115
119	KR7064350002	064350	HYUNDAI ROTEM	105
120	KR7006260004	006260	LS	29
121	KR7011210002	011210	HYUNDAI WIA	26
122	KR7003090008	003090	Daewoong	32
123	KR7012450003	012450	HANWHA AEROSPACE	58
124	KR7004800009	004800	Hyosung	15
125	KR7001450006	001450	Hyundai M&F INS	101
126	KR7069960003	069960	HYUNDAI DEPTST	24
127	KR7017800004	017800	HyundaiElev	52
128	KR7111770004	111770	Youngone Corp	37
129	KR7007310006	007310	Ottogi	2

No	KRコード	コード	銘柄名	株式数
130	KR7010780005	010780	IS DONGSEO	24
131	KR7016380008	016380	KG DONGBU STL	47
132	KR7272210006	272210	HANWHA SYSTEMS	102
133	KR7052690005	052690	KEPCO E&C	22
134	KR7069620003	069620	DAEWOONG PHARM	8
135	KR7000240002	000240	HANKOOK & COMPANY	40
136	KR7294870001	294870	HDC-OP	69
137	KR7051600005	051600	KEPCO KPS	37
138	KR7006650006	006650	KPIC	5
139	KR7005250006	005250	GCH Corp	37
140	KR7004370003	004370	Nongshim	5
141	KR7010120004	010120	LS ELECTRIC	26
142	KR7120110002	120110	KOLON IND	30
143	KR7004000006	004000	LOTTE Fine Chem	30
144	KR7031430002	031430	SHINSEGAE INTERNATIO	5
145	KR7003000007	003000	BukwangPharm	84
146	KR7185750007	185750	CHONGKUNDANG	12
147	KR7013890009	013890	ZINUS	15
148	KR7005300009	005300	LotteChilsung	6
149	KR7032350001	032350	LOTTE TOUR	61
150	KR7001740000	001740	SKNetworks	201
151	KR7004490009	004490	SGBC	13
152	KR7073240004	073240	KUMHOTIRE	267
153	KR7000210005	000210	DL	20
154	KR7001120005	001120	LGInt	48
155	KR7161890009	161890	KOLMAR KOREA	28
156	KR7000670000	000670	Youngpoong	1
157	KR7000150003	000150	DOOSAN	9
158	KR7214320004	214320	INNOCEAN	24
159	KR7192080000	192080	DoubleUGames	15
160	KR7192820009	192820	COSMAX	14
161	KR7003850005	003850	BoryungPharm	35
162	KR7103140000	103140	POONGSAN	31
163	KR7020560009	020560	Asiana Airlines	84
164	KR7009420001	009420	HANALL BIOPHARMA	60
165	KR7003520004	003520	YUNGJIN PHARM	148
166	KR7014820005	014820	DWS	8
167	KR7020000006	020000	Handsome	23
168	KR7284740008	284740	CUCKOO HOMESYS	9
169	KR7241590009	241590	H.S.ENTERPRISE	31
170	KR7001800002	001800	ORION Holdings	35
171	KR7057050007	057050	HYUNDAIHOMESHOP	12
172	KR7079160008	079160	CJ CGV	33
173	KR7114090004	114090	GKL	51

No	KRコード	コード	銘柄名	株式数
174	KR7005440003	005440	HYUNDAIGREENFOOD	86
175	KR7006120000	006120	SK Discovery	18
176	KR7192400000	192400	CUCKOO	2
177	KR7000070003	000070	SAMYANGHOLDINGS	6
178	KR7105630008	105630	Hansae	28
179	KR7001680008	001680	Daesang	32
180	KR7093370005	093370	FOOSUNG	80
181	KR7064960008	064960	SNT MOTIV	14
182	KR7071840003	071840	LOTTE Himart	14
183	KR7069260008	069260	Huchems	37
184	KR7108670001	108670	LG HAUSYS	10
185	KR7079550000	079550	LIG Nex1	18
186	KR7049770001	049770	DongwonF&B	2
187	KR7012630000	012630	HDC HOLDINGS	55
188	KR7002350007	002350	NEXENTIRE	55
189	KR7006390009	006390	HANIL HYUNDAI CEMENT	5
190	KR7115390007	115390	L&L	31
191	KR7007570005	007570	IlyangPharm	22
192	KR7005610001	005610	SPC SAMLIP	3
193	KR7018250001	018250	AEKYUNG INDUSTRIAL	14
194	KR7003230000	003230	SamyangFood	7
195	KR7145990008	145990	SYC	5
196	KR7001060003	001060	JWPHARMA	21
197	KR7005180005	005180	Binggrae	9
198	KR7009410002	009410	TAEYOUNG E&C	34
199	KR7007700008	007700	F&F Holdings	5
200	KR7008350001	008350	NamsunAlum	153

令和3年5月24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5月24日現在)

196,800,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(令和3年5月24日現在)

(令和3年5月21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=0.0968円で計算)

189,612,172,595 円 (1,958,803,435,897 ウォン)

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(令和3年5月21日現在)

(令和3年5月21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=0.0968円で計算)

963.48 円 (9,953.27 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5月21日現在)

-0.00 %

(参考)乖離率の計算式

$$\left[\frac{\text{上場ETFの一口あたりの純資産額}}{\text{前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額}} - \frac{\text{サムスングループ指数の終値}}{\text{前営業日のサムスングループ指数の終値}} \right] \times 100$$

* 令和3年5月21日サムスングループ指数終値 9,948.08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 5月 24日設定分）

No	KRコード	コード	銘柄名	株式数
1			(現金)	(1,680,359 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	KR7016360000	016360	SamsungSecu	428
11	KR7028050003	028050	SamsungEng	1,065
12	KR7029780004	029780	SAMSUNG CARD	163
13	KR7010140002	010140	SamsungHvyInd	2,934
14	KR7008770000	008770	HtlShilla	213
15	KR7012750006	012750	S-1	169
16	KR7030000004	030000	CheilWorldwide	487