

令和 3年 7月 26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 7月 26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7月26日現在)

89,300,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(令和3年7月26日現在)

(令和3年7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=0.0959円で計算)

370,546,617,353 円(3,863,885,478,135 ウォン)

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(令和3年7月21日現在)

(令和3年7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=0.0959円で計算)

4,149.45 円(43,268.59 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7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7月21日KOSPI200終値431.55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7月26日設定分）

No	KRコード	コード	銘柄名	株式数
1			(現金)	(9,495,043 ウォン)
2	KR7005930003	005930	SamsungElec	7,899
3	KR7000660001	000660	SK hynix	939
4	KR7035420009	035420	NAVER	212
5	KR7035720002	035720	Kakao	528
6	KR7207940008	207940	SAMSUNG BIOLOGICS	24
7	KR7051910008	051910	LGCHEM	77
8	KR7006400006	006400	SAMSUNG SDI CO.,LTD.	86
9	KR7005380001	005380	HyundaiMtr	236
10	KR7068270008	068270	Celltrion	178
11	KR7000270009	000270	KIA CORP.	421
12	KR7005490008	005490	POSCO	108
13	KR7066570003	066570	LGELECTRONICS	181
14	KR7012330007	012330	Mobis	108
15	KR7028260008	028260	SAMSUNG C&T	166
16	KR7096770003	096770	SK Innovation	87
17	KR7051900009	051900	LGH&H	16
18	KR7017670001	017670	SKTelecom	83
19	KR7105560007	105560	KBFinancialGroup	592
20	KR7055550008	055550	ShinhanGroup	684
21	KR7034730002	034730	SK	58
22	KR7036570000	036570	NCsoft	31
23	KR7011200003	011200	HMM	569
24	KR7361610009	361610	SK ie technology	19
25	KR7015760002	015760	KEPCO	527
26	KR7003550001	003550	LG Corp.	137
27	KR7032830002	032830	SAMSUNG LIFE	141
28	KR7018260000	018260	SAMSUNG SDS	56
29	KR7090430000	090430	AMOREPACIFIC	52
30	KR7009150004	009150	SamsungElecMech	93
31	KR7086790003	086790	HANAFINANCIALGR	453
32	KR7251270005	251270	Netmarble	108
33	KR7003670007	003670	POSCO CHEMICAL	45
34	KR7302440003	302440	SKBS	22
35	KR7034020008	034020	DHICO	418
36	KR7352820005	352820	HYBE	39
37	KR7033780008	033780	KT&G	175
38	KR7010950004	010950	S-Oil	70
39	KR7003490000	003490	KAL	361
40	KR7000810002	000810	SamsungF&MIns	52
41	KR7010130003	010130	KorZinc	14

No	KRコード	コード	銘柄名	株式数
42	KR7326030004	326030	SKBP	46
43	KR7009540006	009540	KSOE	78
44	KR7011170008	011170	LOTTE CHEMICAL Corp	27
45	KR7030200000	030200	KT	341
46	KR7018880005	018880	Hanon Systems	447
47	KR7009830001	009830	HANWHA SOLUTIONS	202
48	KR7034220004	034220	LG Display	378
49	KR7316140003	316140	WooriFinancialGroup	895
50	KR7024110009	024110	IBK	424
51	KR7086280005	086280	HYUNDAIGLOVIS	31
52	KR7097950000	097950	CJ CheilJedang	13
53	KR7004020004	004020	HYUNDAI STEEL	141
54	KR7011780004	011780	KumhoPetrochem	30
55	KR7032640005	032640	LG Uplus	468
56	KR7021240007	021240	COWAY	94
57	KR7071050009	071050	KIH	68
58	KR7161390000	161390	HANKOOK TIRE & TECHN	120
59	KR7000720003	000720	HyundaiEng&Const	123
60	KR7011790003	011790	SKC	33
61	KR7006800007	006800	MIRAE ASSET SEC	575
62	KR7035250000	035250	Kangwonland	211
63	KR7011070000	011070	LG Innotek	24
64	KR7267250009	267250	HYUNDAI HEAVY INDUST	75
65	KR7008930000	008930	Hanmi Science	36
66	KR7002790004	002790	AmoreG	44
67	KR7241560002	241560	Doosan Bobcat	76
68	KR7271560005	271560	ORION	36
69	KR7028050003	028050	SamsungEng	246
70	KR7180640005	180640	HANJINKAL	71
71	KR7139480008	139480	emart	34
72	KR7000100008	000100	Yuhan	88
73	KR7000120006	000120	CJ LOGISTICS	18
74	KR7078930005	078930	GS	75
75	KR7029780004	029780	SAMSUNG CARD	45
76	KR7028670008	028670	PanOcean	376
77	KR7003410008	003410	SSANGYONGCNE	177
78	KR7004990008	004990	LOTTE	40
79	KR7128940004	128940	HanmiPharm	12
80	KR7016360000	016360	SamsungSecu	102
81	KR7005830005	005830	DB INSURANCE	74
82	KR7020150009	020150	ILJIN MATERIALS	34
83	KR7006360002	006360	GS E&C	107
84	KR7298020009	298020	HYOSUNG TNC	4
85	KR7112610001	112610	CSWIND	40

No	KRコード	コード	銘柄名	株式数
86	KR7007070006	007070	GS Retail	57
87	KR7006280002	006280	GC Corp	9
88	KR7008770000	008770	HtlShilla	51
89	KR7005940002	005940	NHIS	236
90	KR7042660001	042660	DSME	77
91	KR7019170000	019170	ShinpoongPharm	58
92	KR7036460004	036460	Kogas	57
93	KR7047050000	047050	POSCO INTERNATIONAL	76
94	KR7008560005	008560	MERITZ SECU	525
95	KR7047810007	047810	KOREA AEROSPACE	118
96	KR7336260005	336260	Doosanfc	67
97	KR7010620003	010620	HyundaiMipoDock	38
98	KR7014680003	014680	Hanchem	15
99	KR7272210006	272210	HANWHA SYSTEMS	101
100	KR7039490008	039490	KIWOOM	23
101	KR7081660003	081660	Fila Holdings	81
102	KR7012750006	012750	S-1	41
103	KR7023530009	023530	LOTTE SHOPPING	17
104	KR7047040001	047040	DWEC	334
105	KR7026960005	026960	DONGSUH	52
106	KR7002380004	002380	KCC	7
107	KR7088350004	088350	HANWHA LIFE	553
108	KR7285130001	285130	SKCHEM	13
109	KR7001040005	001040	CJ	23
110	KR7204320006	204320	MANDO	54
111	KR7282330000	282330	BGF Retail	13
112	KR7375500006	375500	DL E&C	25
113	KR7000990002	000990	DB HiTek	59
114	KR7030000004	030000	CheilWorldwide	116
115	KR7009240003	009240	Hanssem	17
116	KR7010060002	010060	OCI	31
117	KR7298050006	298050	HYOSUNG ADVANCED	4
118	KR7004170007	004170	Shinsegae	12
119	KR7012450003	012450	HANWHA AEROSPACE	58
120	KR7011210002	011210	HYUNDAI WIA	26
121	KR7004800009	004800	Hyosung	15
122	KR7064350002	064350	HYUNDAI ROTEM	122
123	KR7138930003	138930	BNK Financial Group	448
124	KR7000080002	000080	HITEJINRO	52
125	KR7006260004	006260	LS	29
126	KR7000880005	000880	Hanwha	72
127	KR7001450006	001450	Hyundai M&F INS	100
128	KR7001440007	001440	TaihanElecWire	861
129	KR7120110002	120110	KOLON IND	30

No	KRコード	コード	銘柄名	株式数
130	KR7003090008	003090	Daewoong	32
131	KR7052690005	052690	KEPCO E&C	22
132	KR7001230002	001230	DongkukStlMill	113
133	KR7017800004	017800	HyundaiElev	51
134	KR7294870001	294870	HDC-OP	68
135	KR7007310006	007310	Ottogi	2
136	KR7073240004	073240	KUMHOTIRE	265
137	KR7004370003	004370	Nongshim	5
138	KR7051600005	051600	KEPCO KPS	37
139	KR7010120004	010120	LS ELECTRIC	26
140	KR7069960003	069960	HYUNDAIDEPTST	24
141	KR7004000006	004000	LOTTE Fine Chem	29
142	KR7069620003	069620	DAEWOONG PHARM	8
143	KR7111770004	111770	Youngone Corp	36
144	KR7006650006	006650	KPIC	5
145	KR7000240002	000240	HANKOOK & COMPANY	40
146	KR7010780005	010780	IS DONGSEO	24
147	KR7000150003	000150	DOOSAN	9
148	KR7000210005	000210	DL	20
149	KR7016380008	016380	KG DONGBU STL	47
150	KR7013890009	013890	ZINUS	15
151	KR7005250006	005250	GCH Corp	37
152	KR7001740000	001740	SKNetworks	200
153	KR7185750007	185750	CHONGKUNDANG	12
154	KR7192820009	192820	COSMAX	14
155	KR7003000007	003000	BukwangPharm	83
156	KR7032350001	032350	LOTTE TOUR	60
157	KR7031430002	031430	SHINSEGAE INTERNATIO	6
158	KR7042670000	042670	DSINFRA	84
159	KR7000670000	000670	Youngpoong	1
160	KR7020560009	020560	Asiana Airlines	84
161	KR7005300009	005300	LotteChilsung	6
162	KR7004490009	004490	SGBC	13
163	KR7161890009	161890	KOLMAR KOREA	28
164	KR7214320004	214320	INNOCEAN	23
165	KR7001120005	001120	LX INT	47
166	KR7093370005	093370	FOOSUNG	79
167	KR7009420001	009420	HANALL BIOPHARMA	59
168	KR7014820005	014820	DWS	8
169	KR7192080000	192080	DoubleUGames	15
170	KR7103140000	103140	POONGSAN	31
171	KR7284740008	284740	CUCKOO HOMESYS	9
172	KR7001800002	001800	ORION Holdings	35
173	KR7079160008	079160	CJ CGV	33

No	KRコード	コード	銘柄名	株式数
174	KR7003520004	003520	YUNGJIN PHARM	147
175	KR7057050007	057050	HYUNDAIHOMESHOP	11
176	KR7069260008	069260	Huchems	36
177	KR7114090004	114090	GKL	51
178	KR7005440003	005440	HYUNDAIGREENFOOD	85
179	KR7241590009	241590	H.S.ENTERPRISE	30
180	KR7064960008	064960	SNT MOTIV	13
181	KR7079550000	079550	LIG Nex1	18
182	KR7001680008	001680	Daesang	32
183	KR7020000006	020000	Handsome	23
184	KR7006120000	006120	SK Discovery	18
185	KR7003850005	003850	BoryungPharm	46
186	KR7000070003	000070	SAMYANGHOLDINGS	6
187	KR7006040000	006040	DongwonInd	2
188	KR7002350007	002350	NEXENTIRE	54
189	KR7192400000	192400	CUCKOO	2
190	KR7108670001	108670	LX HAUSYS	10
191	KR7105630008	105630	Hansae	28
192	KR7071840003	071840	LOTTE Himart	14
193	KR7383800000	383800	LX HOLDINGS	70
194	KR7049770001	049770	DongwonF&B	2
195	KR7115390007	115390	L&L	31
196	KR7003230000	003230	SamyangFood	7
197	KR7007570005	007570	IlyangPharm	22
198	KR7001060003	001060	JWPHARMA	21
199	KR7007700008	007700	F&F Holdings	5

令和3年7月26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7月26日現在)

182,400,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(令和3年7月26日現在)

(令和3年7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=0.0959円で計算)

183,966,161,247 円 (1,918,312,421,767 ウォン)

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(令和3年7月21日現在)

(令和3年7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=0.0959円で計算)

1,008.58 円 (10,517.06 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7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7月21日サムスングループ指数終値 10,507.41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 7月 26日設定分）

No	KRコード	コード	銘柄名	株式数
1			(現金)	(22,166,071 ウォン)
2	KR7005930003	005930	SamsungElec	3,079
3	KR7207940008	207940	SAMSUNG BIOLOGICS	119
4	KR7006400006	006400	SAMSUNG SDI CO.,LTD.	365
5	KR7028260008	028260	SAMSUNG C&T	698
6	KR7032830002	032830	SAMSUNG LIFE	603
7	KR7018260000	018260	SAMSUNG SDS	239
8	KR7009150004	009150	SamsungElecMech	391
9	KR7000810002	000810	SamsungF&MIns	224
10	KR7028050003	028050	SamsungEng	1,084
11	KR7029780004	029780	SAMSUNG CARD	166
12	KR7016360000	016360	SamsungSecu	436
13	KR7008770000	008770	HtlShilla	217
14	KR7012750006	012750	S-1	172
15	KR7030000004	030000	CheilWorldwide	496