

令和 3年 7月 27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 27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27日現在)

93,250,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(令和3年7月27日現在)

(令和3年7月26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)

383,285,095,355 円(3,996,716,322,783 ウォン)

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(令和3年7月26日現在)

(令和3年7月26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)

4,110.30 円(42,860.23 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26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26日KOSPI200終値427.47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27日設定分）

| No | KRコード | コード | 銘柄名 | 株式数 |
|----|--------------|--------|----------------------|-----------------|
| 1 | | | (現金) | (9,483,508 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 | KR7302440003 | 302440 | SKBS | 22 |
| 33 | KR7251270005 | 251270 | Netmarble | 108 |
| 34 | KR7003670007 | 003670 | POSCO CHEMICAL | 45 |
| 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 | KR7010130003 | 010130 | KorZinc | 14 |
| 41 | KR7000810002 | 000810 | SamsungF&MIns | 52 |

| No | KRコード | コード | 銘柄名 | 株式数 |
|----|--------------|--------|----------------------|-----|
| 42 | KR7326030004 | 326030 | SKBP | 46 |
| 43 | KR7011170008 | 011170 | LOTTE CHEMICAL Corp | 27 |
| 44 | KR7009540006 | 009540 | KSOE | 78 |
| 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 | KR7086280005 | 086280 | HYUNDAIGLOVIS | 31 |
| 51 | KR7024110009 | 024110 | IBK | 424 |
| 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 | KR7011790003 | 011790 | SKC | 33 |
| 58 | KR7161390000 | 161390 | HANKOOK TIRE & TECHN | 120 |
| 59 | KR7000720003 | 000720 | HyundaiEng&Const | 123 |
| 60 | KR7071050009 | 071050 | KIH | 68 |
| 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 | KR7271560005 | 271560 | ORION | 36 |
| 68 | KR7241560002 | 241560 | Doosan Bobcat | 76 |
| 69 | KR7028050003 | 028050 | SamsungEng | 246 |
| 70 | KR7139480008 | 139480 | emart | 34 |
| 71 | KR7180640005 | 180640 | HANJINKAL | 71 |
| 72 | KR7000100008 | 000100 | Yuhan | 88 |
| 73 | KR7000120006 | 000120 | CJ LOGISTICS | 18 |
| 74 | KR7003410008 | 003410 | SSANGYONGCNE | 177 |
| 75 | KR7029780004 | 029780 | SAMSUNG CARD | 45 |
| 76 | KR7078930005 | 078930 | GS | 75 |
| 77 | KR7028670008 | 028670 | PanOcean | 376 |
| 78 | KR7128940004 | 128940 | HanmiPharm | 12 |
| 79 | KR7004990008 | 004990 | LOTTE | 40 |
| 80 | KR7016360000 | 016360 | SamsungSecu | 102 |
| 81 | KR7005830005 | 005830 | DB INSURANCE | 74 |
| 82 | KR7020150009 | 020150 | ILJIN MATERIALS | 34 |
| 83 | KR7298020009 | 298020 | HYOSUNG TNC | 4 |
| 84 | KR7006360002 | 006360 | GS E&C | 107 |
| 85 | KR7007070006 | 007070 | GS Retail | 57 |

| No | KRコード | コード | 銘柄名 | 株式数 |
|-----|--------------|--------|---------------------|-----|
| 86 | KR7008770000 | 008770 | HtlShilla | 51 |
| 87 | KR7006280002 | 006280 | GC Corp | 9 |
| 88 | KR7005940002 | 005940 | NHIS | 236 |
| 89 | KR7042660001 | 042660 | DSME | 77 |
| 90 | KR7112610001 | 112610 | CSWIND | 40 |
| 91 | KR7019170000 | 019170 | ShinpoongPharm | 58 |
| 92 | KR7047050000 | 047050 | POSCO INTERNATIONAL | 76 |
| 93 | KR7008560005 | 008560 | MERITZ SECU | 525 |
| 94 | KR7036460004 | 036460 | Kogas | 57 |
| 95 | KR7047810007 | 047810 | KOREA AEROSPACE | 118 |
| 96 | KR7010620003 | 010620 | HyundaiMipoDock | 38 |
| 97 | KR7014680003 | 014680 | Hanchem | 15 |
| 98 | KR7336260005 | 336260 | Doosanfc | 67 |
| 99 | KR7272210006 | 272210 | HANWHA SYSTEMS | 101 |
| 100 | KR7081660003 | 081660 | Fila Holdings | 81 |
| 101 | KR7012750006 | 012750 | S-1 | 41 |
| 102 | KR7039490008 | 039490 | KIWOOM | 23 |
| 103 | KR7023530009 | 023530 | LOTTE SHOPPING | 17 |
| 104 | KR7026960005 | 026960 | DONGSUH | 52 |
| 105 | KR7047040001 | 047040 | DWEC | 334 |
| 106 | KR7088350004 | 088350 | HANWHA LIFE | 553 |
| 107 | KR7001040005 | 001040 | CJ | 23 |
| 108 | KR7204320006 | 204320 | MANDO | 54 |
| 109 | KR7285130001 | 285130 | SKCHEM | 13 |
| 110 | KR7009240003 | 009240 | Hanssem | 17 |
| 111 | KR7030000004 | 030000 | CheilWorldwide | 116 |
| 112 | KR7002380004 | 002380 | KCC | 7 |
| 113 | KR7282330000 | 282330 | BGF Retail | 13 |
| 114 | KR7000990002 | 000990 | DB HiTek | 59 |
| 115 | KR7375500006 | 375500 | DL E&C | 25 |
| 116 | KR7010060002 | 010060 | OCI | 31 |
| 117 | KR7298050006 | 298050 | HYOSUNG ADVANCED | 4 |
| 118 | KR7004170007 | 004170 | Shinsegae | 12 |
| 119 | KR7011210002 | 011210 | HYUNDAI WIA | 26 |
| 120 | KR7012450003 | 012450 | HANWHA AEROSPACE | 58 |
| 121 | KR7064350002 | 064350 | HYUNDAI ROTEM | 122 |
| 122 | KR7004800009 | 004800 | Hyosung | 15 |
| 123 | KR7138930003 | 138930 | BNK Financial Group | 448 |
| 124 | KR7000080002 | 000080 | HITEJINRO | 52 |
| 125 | KR7006260004 | 006260 | LS | 29 |
| 126 | KR7000880005 | 000880 | Hanwha | 72 |
| 127 | KR7001440007 | 001440 | TaihanElecWire | 861 |
| 128 | KR7001450006 | 001450 | Hyundai M&F INS | 100 |
| 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 | KR7017800004 | 017800 | HyundaiElev | 51 |
| 133 | KR7294870001 | 294870 | HDC-OP | 68 |
| 134 | KR7001230002 | 001230 | DongkukStlMill | 113 |
| 135 | KR7007310006 | 007310 | Ottogi | 2 |
| 136 | KR7073240004 | 073240 | KUMHOTIRE | 265 |
| 137 | KR7004370003 | 004370 | Nongshim | 5 |
| 138 | KR7004000006 | 004000 | LOTTE Fine Chem | 29 |
| 139 | KR7051600005 | 051600 | KEPCO KPS | 37 |
| 140 | KR7069960003 | 069960 | HYUNDAIDEPTST | 24 |
| 141 | KR7010120004 | 010120 | LS ELECTRIC | 26 |
| 142 | KR7006650006 | 006650 | KPIC | 5 |
| 143 | KR7069620003 | 069620 | DAEWOONG PHARM | 8 |
| 144 | KR7111770004 | 111770 | Youngone Corp | 36 |
| 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 | KR7003000007 | 003000 | BukwangPharm | 83 |
| 155 | KR7192820009 | 192820 | COSMAX | 14 |
| 156 | KR7031430002 | 031430 | SHINSEGAE INTERNATIO | 6 |
| 157 | KR7032350001 | 032350 | LOTTE TOUR | 60 |
| 158 | KR7020560009 | 020560 | Asiana Airlines | 84 |
| 159 | KR7093370005 | 093370 | FOOSUNG | 79 |
| 160 | KR7042670000 | 042670 | DSINFRA | 84 |
| 161 | KR7000670000 | 000670 | Youngpoong | 1 |
| 162 | KR7004490009 | 004490 | SGBC | 13 |
| 163 | KR7005300009 | 005300 | LotteChilsung | 6 |
| 164 | KR7161890009 | 161890 | KOLMAR KOREA | 28 |
| 165 | KR7214320004 | 214320 | INNOCEAN | 23 |
| 166 | KR7009420001 | 009420 | HANALL BIOPHARMA | 59 |
| 167 | KR7001120005 | 001120 | LX INT | 47 |
| 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 | KR7000070003 | 000070 | SAMYANGHOLDINGS | 6 |
| 179 | KR7241590009 | 241590 | H.S. ENTERPRISE | 30 |
| 180 | KR7005440003 | 005440 | HYUNDAIGREENFOOD | 85 |
| 181 | KR7064960008 | 064960 | SNT MOTIV | 13 |
| 182 | KR7079550000 | 079550 | LIG Nex1 | 18 |
| 183 | KR7020000006 | 020000 | Handsome | 23 |
| 184 | KR7001680008 | 001680 | Daesang | 32 |
| 185 | KR7006120000 | 006120 | SK Discovery | 18 |
| 186 | KR7003850005 | 003850 | BoryungPharm | 46 |
| 187 | KR7006040000 | 006040 | DongwonInd | 2 |
| 188 | KR7002350007 | 002350 | NEXENTIRE | 54 |
| 189 | KR7108670001 | 108670 | LX HAUSYS | 10 |
| 190 | KR7192400000 | 192400 | CUCKOO | 2 |
| 191 | KR7105630008 | 105630 | Hansae | 28 |
| 192 | KR7071840003 | 071840 | LOTTE Himart | 14 |
| 193 | KR7049770001 | 049770 | DongwonF&B | 2 |
| 194 | KR7383800000 | 383800 | LX HOLDINGS | 70 |
| 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 27 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 27 日現在)

172,000,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(令和 3 年 7 月 27 日現在)

(令和 3 年 7 月 26 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)

171,597,669,831 円 (1,789,339,622,842 ウォン)

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(令和 3 年 7 月 26 日現在)

(令和 3 年 7 月 26 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)

997.66 円 (10,403.14 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 26 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 26 日サムスングループ指数終値 10,393.35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 27日設定分）

| No | KRコード | コード | 銘柄名 | 株式数 |
|----|--------------|--------|----------------------|------------------|
| 1 | | | (現金) | (22,156,734 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 |