

令和 3年 12月 22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 12月 22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12月22日現在)

141,250,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(令和3年12月21日現在)

(令和3年12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=0.0956円で計算)

532,526,072,599 円(5,570,356,407,939 ウォン)

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(令和3年12月21日現在)

(令和3年12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=0.0956円で計算)

3,770.09 円(39,436.15 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12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12月21日KOSPI200終値 393.95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12月22日設定分）

No	KRコード	コード	銘柄名	株式数
1			(現金)	(3,069,523 ウォン)
2	KR7005930003	005930	SamsungElec	7,615
3	KR7000660001	000660	SK hynix	905
4	KR7035420009	035420	NAVER	217
5	KR7207940008	207940	SAMSUNG BIOLOGICS	24
6	KR7035720002	035720	Kakao	511
7	KR7051910008	051910	LGCHEM	74
8	KR7006400006	006400	SAMSUNG SDI CO.,LTD.	83
9	KR7005380001	005380	HyundaiMtr	228
10	KR7000270009	000270	KIA CORP.	406
11	KR7323410001	323410	KakaoBank	215
12	KR7068270008	068270	Celltrion	171
13	KR7005490008	005490	POSCO	104
14	KR7105560007	105560	KBFinancialGroup	571
15	KR7259960003	259960	KRAFTON	42
16	KR7012330007	012330	Mobis	104
17	KR7377300009	377300	kakaopay	77
18	KR7028260008	028260	SAMSUNG C&T	160
19	KR7066570003	066570	LGELECTRONICS	174
20	KR7096770003	096770	SK Innovation	84
21	KR7055550008	055550	ShinhanGroup	659
22	KR7302440003	302440	SKBS	35
23	KR7034730002	034730	SK	60
24	KR7051900009	051900	LGH&H	15
25	KR7036570000	036570	NCsoft	30
26	KR7352820005	352820	HYBE	41
27	KR7011200003	011200	HMM	474
28	KR7015760002	015760	KEPCO	508
29	KR7017670001	017670	SKTelecom	244
30	KR7032830002	032830	SAMSUNG LIFE	136
31	KR7009150004	009150	SamsungElecMech	89
32	KR7086790003	086790	HANAFINANCIALGR	436
33	KR7003550001	003550	LG Corp.	132
34	KR7018260000	018260	SAMSUNG SDS	54
35	KR7033780008	033780	KT&G	168
36	KR7361610009	361610	SK ie technology	41
37	KR7034020008	034020	DHICO	479
38	KR7003670007	003670	POSCO CHEMICAL	44
39	KR7090430000	090430	AMOREPACIFIC	50
40	KR7251270005	251270	Netmarble	104
41	KR7000810002	000810	SamsungF&MIns	50

No	KRコード	コード	銘柄名	株式数
42	KR7003490000	003490	KAL	348
43	KR7010950004	010950	S-Oil	67
44	KR7316140003	316140	WooriFinancialGroup	870
45	KR7010130003	010130	KorZinc	13
46	KR7402340004	402340	SKSQUARE	158
47	KR7030200000	030200	KT	329
48	KR7329180004	329180	HYUNDAI HEAVY INDUST	16
49	KR7024110009	024110	IBK	409
50	KR7034220004	034220	LG Display	364
51	KR7011070000	011070	LG Innotek	23
52	KR7011170008	011170	LOTTE CHEMICAL Corp	26
53	KR7326030004	326030	SKBP	44
54	KR7018880005	018880	Hanon Systems	431
55	KR7009540006	009540	KSOE	75
56	KR7009830001	009830	HANWHA SOLUTIONS	195
57	KR7011790003	011790	SKC	32
58	KR7032640005	032640	LG Uplus	451
59	KR7086280005	086280	HYUNDAIGLOVIS	30
60	KR7097950000	097950	CJ CheilJedang	13
61	KR7006800007	006800	MIRAE ASSET SEC	554
62	KR7021240007	021240	COWAY	91
63	KR7004020004	004020	HYUNDAI STEEL	136
64	KR7020150009	020150	ILJIN MATERIALS	33
65	KR7011780004	011780	KumhoPetrochem	29
66	KR7000720003	000720	HyundaiEng&Const	119
67	KR7138040001	138040	Meritz Financial	56
68	KR7035250000	035250	Kangwonland	204
69	KR7010140002	010140	SamsungHvyInd	980
70	KR7161390000	161390	HANKOOK TIRE & TECHN	116
71	KR7071050009	071050	KIH	66
72	KR7267250009	267250	HYUNDAI HEAVY INDUST	73
73	KR7028050003	028050	SamsungEng	237
74	KR7000100008	000100	Yuhan	85
75	KR7016360000	016360	SamsungSecu	98
76	KR7271560005	271560	ORION	35
77	KR7139480008	139480	emart	32
78	KR7005830005	005830	DB INSURANCE	71
79	KR7180640005	180640	HANJINKAL	69
80	KR7029780004	029780	SAMSUNG CARD	43
81	KR7005940002	005940	NHIS	240
82	KR7003410008	003410	SSANGYONGCNE	171
83	KR7241560002	241560	Doosan Bobcat	73
84	KR7078930005	078930	GS	72
85	KR7002790004	002790	AmoreG	43

No	KR コード	コード	銘柄名	株式数
86	KR7008930000	008930	Hanmi Science	35
87	KR7052690005	052690	KEPCO E&C	21
88	KR7008560005	008560	MERITZ SECU	418
89	KR7006360002	006360	GS E&C	104
90	KR7036460004	036460	Kogas	63
91	KR7336260005	336260	Doosanfc	65
92	KR7128940004	128940	HanmiPharm	12
93	KR7014680003	014680	Hanchem	14
94	KR7004990008	004990	LOTTE	39
95	KR7007070006	007070	GS Retail	68
96	KR7000990002	000990	DB HiTek	57
97	KR7026960005	026960	DONGSUH	50
98	KR7047810007	047810	KOREA AEROSPACE	113
99	KR7008770000	008770	HtlShilla	49
100	KR7000120006	000120	CJ LOGISTICS	18
101	KR7028670008	028670	PanOcean	363
102	KR7272210006	272210	HANWHA SYSTEMS	98
103	KR7138930003	138930	BNK Financial Group	432
104	KR7298050006	298050	HYOSUNG ADVANCED	4
105	KR7010620003	010620	HyundaiMipoDock	37
106	KR7039490008	039490	KIWOOM	22
107	KR7012750006	012750	S-1	39
108	KR7047050000	047050	POSCO INTERNATIONAL	74
109	KR7285130001	285130	SKCHEM	18
110	KR7002380004	002380	KCC	7
111	KR7204320006	204320	MANDO	52
112	KR7088350004	088350	HANWHA LIFE	533
113	KR7112610001	112610	CSWIND	39
114	KR7006280002	006280	GC Corp	9
115	KR7030000004	030000	CheilWorldwide	111
116	KR7282330000	282330	BGF Retail	13
117	KR7023530009	023530	LOTTE SHOPPING	16
118	KR7042660001	042660	DSME	74
119	KR7010060002	010060	OCI	30
120	KR7001040005	001040	CJ	22
121	KR7047040001	047040	DWEC	322
122	KR7375500006	375500	DL E&C	24
123	KR7004170007	004170	Shinsegae	11
124	KR7000880005	000880	Hanwha	59
125	KR7009240003	009240	Hanssem	16
126	KR7298020009	298020	HYOSUNG TNC	4
127	KR7012450003	012450	HANWHA AEROSPACE	56
128	KR7001450006	001450	Hyundai M&F INS	97
129	KR7064350002	064350	HYUNDAI ROTEM	118

No	KRコード	コード	銘柄名	株式数
130	KR7081660003	081660	Fila Holdings	78
131	KR7004800009	004800	Hyosung	14
132	KR7000080002	000080	HITEJINRO	50
133	KR7011210002	011210	HYUNDAI WIA	25
134	KR7120110002	120110	KOLON IND	29
135	KR7004000006	004000	LOTTE Fine Chem	28
136	KR7000150003	000150	DOOSAN	9
137	KR7111770004	111770	Youngone Corp	35
138	KR7004370003	004370	Nongshim	5
139	KR7093370005	093370	FOOSUNG	76
140	KR7003090008	003090	Daewoong	31
141	KR7051600005	051600	KEPCO KPS	36
142	KR7069960003	069960	HYUNDAIDEPTST	23
143	KR7007310006	007310	Ottogi	2
144	KR7006260004	006260	LS	28
145	KR7019170000	019170	ShinpoongPharm	28
146	KR7069620003	069620	DAEWOONG PHARM	7
147	KR7017800004	017800	HyundaiElev	49
148	KR7010120004	010120	LS ELECTRIC	25
149	KR7001230002	001230	DongkukStlMill	109
150	KR7014820005	014820	DWS	9
151	KR7294870001	294870	HDC-OP	66
152	KR7009900002	009900	MS IND	44
153	KR7178920005	178920	PIAM	22
154	KR7001440007	001440	TaihanElecWire	830
155	KR7000240002	000240	HANKOOK & COMPANY	38
156	KR7020560009	020560	Asiana Airlines	80
157	KR7005850003	005850	SLCORP	26
158	KR7079550000	079550	LIG Nex1	17
159	KR7010780005	010780	IS DONGSEO	23
160	KR7000210005	000210	DL	19
161	KR7185750007	185750	CHONGKUNDANG	11
162	KR7073240004	073240	KUMHOTIRE	255
163	KR7006650006	006650	KPIC	5
164	KR7005300009	005300	LotteChilsung	5
165	KR7001740000	001740	SKNetworks	192
166	KR7005250006	005250	GCH Corp	36
167	KR7000670000	000670	Youngpoong	1
168	KR7013890009	013890	ZINUS	14
169	KR7032350001	032350	LOTTE TOUR	58
170	KR7009420001	009420	HANALL BIOPHARMA	57
171	KR7016380008	016380	KG DONGBU STL	45
172	KR7192080000	192080	DoubleUGames	15
173	KR7004490009	004490	SGBC	13

No	KRコード	コード	銘柄名	株式数
174	KR7003850005	003850	BoryungPharm	44
175	KR7031430002	031430	SHINSEGAE INTERNATIO	5
176	KR7001800002	001800	ORION Holdings	33
177	KR7003520004	003520	YUNGJIN PHARM	142
178	KR7001120005	001120	LX INT	46
179	KR7069260008	069260	Huchems	35
180	KR7192820009	192820	COSMAX	13
181	KR7241590009	241590	H.S.ENTERPRISE	29
182	KR7161890009	161890	KOLMAR KOREA	27
183	KR7003000007	003000	BukwangPharm	86
184	KR7079160008	079160	CJ CGV	38
185	KR7006120000	006120	SK Discovery	17
186	KR7284740008	284740	CUCKOO HOMESYS	11
187	KR7020000006	020000	Handsome	22
188	KR7103140000	103140	POONGSAN	29
189	KR7105630008	105630	Hansae	27
190	KR7000070003	000070	SAMYANGHOLDINGS	6
191	KR7006040000	006040	DongwonInd	2
192	KR7005440003	005440	HYUNDAIGREENFOOD	82
193	KR7001680008	001680	Daesang	31
194	KR7057050007	057050	HYUNDAIHOMESHOP	11
195	KR7114090004	114090	GKL	49
196	KR7049770001	049770	DongwonF&B	2
197	KR7192400000	192400	CUCKOO	11
198	KR7002350007	002350	NEXENTIRE	52
199	KR7064960008	064960	SNT MOTIV	13
200	KR7042670000	042670	HDSINFRA	216

令和3年12月22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12月22日現在)

131,700,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(令和3年12月21日現在)

(令和3年12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=0.0956円で計算)

123,248,211,944 円 (1,289,207,237,911 ウォン)

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(令和3年12月21日現在)

(令和3年12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=0.0956円で計算)

935.82 円 (9,788.97 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12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12月21日サムスングループ指数終値 9,775.69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 12月 22日設定分）

No	KRコード	コード	銘柄名	株式数
1			(現金)	(1,304,885 ウォン)
2	KR7005930003	005930	SamsungElec	3,269
3	KR7207940008	207940	SAMSUNG BIOLOGICS	119
4	KR7006400006	006400	SAMSUNG SDI CO.,LTD.	339
5	KR7028260008	028260	SAMSUNG C&T	696
6	KR7032830002	032830	SAMSUNG LIFE	602
7	KR7009150004	009150	SamsungElecMech	391
8	KR7018260000	018260	SAMSUNG SDS	238
9	KR7000810002	000810	SamsungF&MIns	224
10	KR7010140002	010140	SamsungHvyInd	4,161
11	KR7028050003	028050	SamsungEng	1,081
12	KR7016360000	016360	SamsungSecu	435
13	KR7029780004	029780	SAMSUNG CARD	166
14	KR7008770000	008770	HtlShilla	217
15	KR7012750006	012750	S-1	172
16	KR7030000004	030000	CheilWorldwide	495