

令和4年 12月 16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 徐 奉均
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4年 12月 16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 徐 奉均
 (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4年 12月 16日現在)

174,200,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(令和4年 12月 15日現在)

(令和4年 12月 15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=0.1046 円で計算)

561,902,366,896 円(5,371,915,553,495 ウォン)

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(令和4年 12月 15日現在)

(令和4年 12月 15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=0.1046 円で計算)

3,225.61 円(30,837.63 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4年 12月 15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4年 12月 15日 KOSPI200 終値 307.73 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4年12月16日設定分）

No	KRコード	コード	銘柄名	株式数
1			(現金)	(494,086 ウォン)
2	KR7005930003	5930	SamsungElec	7,326
3	KR7373220003	373220	LG Energy Solution	55
4	KR7207940008	207940	SAMSUNG BIOLOGICS	24
5	KR7000660001	660	SK hynix	871
6	KR7006400006	6400	SAMSUNG SDI CO.,LTD.	80
7	KR7051910008	51910	LGCHEM	71
8	KR7005380001	5380	HyundaiMtr	219
9	KR7035420009	35420	NAVER	209
10	KR7000270009	270	KIA CORP.	390
11	KR7068270008	68270	Celltrion	168
12	KR7035720002	35720	Kakao	491
13	KR7005490008	5490	POSCO Holdings	105
14	KR7028260008	28260	SAMSUNG C&T	154
15	KR7105560007	105560	KBFinancialGroup	540
16	KR7012330007	12330	Mobis	100
17	KR7055550008	55550	ShinhanGroup	680
18	KR7096770003	96770	SK Innovation	80
19	KR7034730002	34730	SK	56
20	KR7032830002	32830	SAMSUNG LIFE	130
21	KR7003670007	3670	POSCO CHEMICAL	42
22	KR7066570003	66570	LGELECTRONICS	168
23	KR7033780008	33780	KT&G	162
24	KR7015760002	15760	KEPCO	489
25	KR7086790003	86790	HANAFINANCIALGR	414
26	KR7003550001	3550	LG Corp.	144
27	KR7323410001	323410	KakaoBank	526
28	KR7010130003	10130	KorZinc	14
29	KR7017670001	17670	SKTelecom	235
30	KR7051900009	51900	LG H&H	15
31	KR7034020008	34020	Doosan Enerbility	664
32	KR7011200003	11200	HMM	456
33	KR7009150004	9150	SamsungElecMech	86
34	KR7329180004	329180	HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES	26
35	KR7000810002	810	SamsungF&MIns	49
36	KR7010950004	10950	S-Oil	65
37	KR7018260000	18260	SAMSUNG SDS	52
38	KR7030200000	30200	KT	353
39	KR7036570000	36570	NCsoft	29
40	KR7009830001	9830	HANWHA SOLUTIONS	187
41	KR7316140003	316140	WooriFinancialGroup	1,029

No	KRコード	コード	銘柄名	株式数
42	KR7003490000	3490	KAL	395
43	KR7259960003	259960	KRAFTON	56
44	KR7024110009	24110	IBK	393
45	KR7377300009	377300	kakaopay	105
46	KR7090430000	90430	AMOREPACIFIC	48
47	KR7011070000	11070	LG Innotek	22
48	KR7302440003	302440	SKBS	33
49	KR7352820005	352820	HYBE	43
50	KR7086280005	86280	HYUNDAIGLOVIS	29
51	KR7326030004	326030	SKBP	43
52	KR7011170008	11170	LOTTE CHEMICAL Corp	31
53	KR7097950000	97950	CJ CheilJedang	12
54	KR7383220001	383220	F&F	24
55	KR7032640005	32640	LG Uplus	434
56	KR7009540006	9540	KSOE	73
57	KR7267250009	267250	HD HYUNDAI	70
58	KR7035250000	35250	Kangwonland	196
59	KR7402340004	402340	SKSQUARE	152
60	KR7000060004	60	Meritz Insurance	48
61	KR7034220004	34220	LG Display	350
62	KR7138040001	138040	Meritz Financial	40
63	KR7047810007	47810	KOREA AEROSPACE	109
64	KR7271560005	271560	ORION	34
65	KR7018880005	18880	Hanon Systems	415
66	KR7005830005	5830	DB INSURANCE	68
67	KR7010140002	10140	SamsungHvyInd	943
68	KR7028050003	28050	SamsungEng	244
69	KR7004020004	4020	HYUNDAI STEEL	131
70	KR7000100008	100	Yuhan	85
71	KR7361610009	361610	SK ie technology	40
72	KR7251270005	251270	Netmarble	100
73	KR7078930005	78930	GS	69
74	KR7021240007	21240	COWAY	87
75	KR7161390000	161390	HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY	112
76	KR7011780004	11780	KumhoPetrochem	26
77	KR7000720003	720	HyundaiEng&Const	114
78	KR7006800007	6800	MIRAE ASSET SEC	459
79	KR7011790003	11790	SKC	31
80	KR7029780004	29780	SAMSUNG CARD	41
81	KR7282330000	282330	BGF Retail	12
82	KR7012450003	12450	HANWHA AEROSPACE	53
83	KR7241560002	241560	Doosan Bobcat	70
84	KR7128940004	128940	HanmiPharm	11
85	KR7008560005	8560	MERITZ SECU	363

No	KRコード	コード	銘柄名	株式数
86	KR7010620003	10620	HyundaiMipoDock	35
87	KR7004990008	4990	LOTTE	37
88	KR7071050009	71050	KIH	63
89	KR7137310009	137310	SD Biosensor	58
90	KR7036460004	36460	Kogas	50
91	KR7112610001	112610	CSWIND	37
92	KR7005940002	5940	NHIS	211
93	KR7016360000	16360	SamsungSecu	94
94	KR7064350002	64350	HYUNDAI ROTEM	114
95	KR7008770000	8770	HtlShilla	48
96	KR7007070006	7070	GS Retail	65
97	KR7003410008	3410	SSANGYONGCNE	164
98	KR7028670008	28670	PanOcean	349
99	KR7047050000	47050	POSCO INTERNATIONAL	71
100	KR7139480008	139480	emart	31
101	KR7030000004	30000	CheilWorldwide	107
102	KR7002790004	2790	AmoreG	41
103	KR7020150009	20150	ILJIN MATERIALS	32
104	KR7001450006	1450	Hyundai M&F INS	93
105	KR7180640005	180640	HANJINKAL	73
106	KR7023530009	23530	LOTTE SHOPPING	16
107	KR7006040000	6040	DongwonInd	27
108	KR7008930000	8930	Hanmi Science	34
109	KR7012750006	12750	S-1	38
110	KR7138930003	138930	BNK Financial Group	415
111	KR7039490008	39490	KIWOOM	22
112	KR7001040005	1040	CJ	21
113	KR7014680003	14680	Hanchem	14
114	KR7006260004	6260	LS	27
115	KR7052690005	52690	KEPCO E&C	20
116	KR7336260005	336260	Doosanfc	62
117	KR7010060002	10060	OCI	29
118	KR7088350004	88350	HANWHA LIFE	513
119	KR7004170007	4170	Shinsegae	11
120	KR7272210006	272210	HANWHA SYSTEMS	94
121	KR7000120006	120	CJ LOGISTICS	17
122	KR7204320006	204320	HL MANDO	50
123	KR7002380004	2380	KCC	6
124	KR7000880005	880	Hanwha	57
125	KR7026960005	26960	DONGSUH	48
126	KR7001440007	1440	TaihanElecWire	1,160
127	KR7042660001	42660	DSME	72
128	KR7004370003	4370	Nongshim	5
129	KR7111770004	111770	Youngone Corp	34

No	KRコード	コード	銘柄名	株式数
130	KR7081660003	81660	Fila Holdings	70
131	KR7079550000	79550	LIG Nex1	19
132	KR7006360002	6360	GS E&C	100
133	KR7000080002	80	HITEJINRO	48
134	KR7047040001	47040	DWEC	310
135	KR7007310006	7310	Ottogi	2
136	KR7000990002	990	DB HiTek	54
137	KR7069620003	69620	DAEWOONG PHARM	7
138	KR7010120004	10120	LS ELECTRIC	24
139	KR7042670000	42670	HDSINFRA	184
140	KR7298050006	298050	HYOSUNG ADVANCED	4
141	KR7006280002	6280	GC Corp	8
142	KR7004800009	4800	Hyosung	14
143	KR7051600005	51600	KEPCO KPS	34
144	KR7298020009	298020	HYOSUNG TNC	4
145	KR7001120005	1120	LX INT	44
146	KR7005300009	5300	LotteChilsung	5
147	KR7004000006	4000	LOTTE Fine Chem	22
148	KR7011210002	11210	HYUNDAI WIA	24
149	KR7285130001	285130	SKCHEM	15
150	KR7375500006	375500	DL E&C	46
151	KR7000150003	150	DOOSAN	11
152	KR7069960003	69960	HYUNDAIDEPTST	22
153	KR7000210005	210	DL	19
154	KR7014820005	14820	DWS	9
155	KR7000240002	240	HANKOOK & COMPANY	37
156	KR7019170000	19170	ShinpoongPharm	27
157	KR7120110002	120110	KOLON IND	28
158	KR7000670000	670	Youngpoong	1
159	KR7003090008	3090	Daewoong	30
160	KR7017800004	17800	HyundaiElev	48
161	KR7001230002	1230	DongkukStlMill	105
162	KR7280360009	280360	LOTTE CONF	3
163	KR7271940009	271940	ILJIN HYSOLUS	17
164	KR7005850003	5850	SLCORP	25
165	KR7093370005	93370	FOOSUNG	73
166	KR7114090004	114090	GKL	47
167	KR7185750007	185750	CHONGKUNDANG	12
168	KR7009240003	9240	Hanssem	16
169	KR7006650006	6650	KPIC	5
170	KR7001740000	1740	SKNetworks	185
171	KR7020560009	20560	Asiana Airlines	77
172	KR7001800002	1800	ORION Holdings	32
173	KR7161890009	161890	KOLMAR KOREA	26

No	KRコード	コード	銘柄名	株式数
174	KR7178920005	178920	PIAM	21
175	KR7032350001	32350	LOTTE TOUR	64
176	KR7010780005	10780	IS DONGSEO	22
177	KR7031430002	31430	SHINSEGAE INTERNATIONAL	26
178	KR7103140000	103140	POONGSAN	26
179	KR7192080000	192080	DoubleUGames	14
180	KR7039130000	39130	HANATOUR SERVICE	17
181	KR7069260008	69260	TKG Huchems	34
182	KR7009900002	9900	MS IND	42
183	KR7073240004	73240	KUMHOTIRE	245
184	KR7009420001	9420	HANALL BIOPHARMA	55
185	KR7005250006	5250	GCH Corp	34
186	KR7300720000	300720	HANILCMT	25
187	KR7016380008	16380	KG DONGBU STL	53
188	KR7003850005	3850	Boryung	43
189	KR7192820009	192820	COSMAX	13
190	KR7001680008	1680	Daesang	30
191	KR7284740008	284740	CUCKOO HOMESYS	10
192	KR7005440003	5440	HYUNDAIGREENFOOD	79
193	KR7294870001	294870	HDC-OP	58
194	KR7020000006	20000	Handsome	21
195	KR7105630008	105630	Hansae	26
196	KR7057050007	57050	HYUNDAIHOMESHOP	11
197	KR7013890009	13890	ZINUS	16
198	KR7004490009	4490	SGBC	12
199	KR7381970003	381970	K Car	21
200	KR7241590009	241590	H.S.ENTERPRISE	28

令和4年 12月 16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 徐 奉均
 (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4年 12月 16日現在)

121,600,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(令和4年 12月 15日現在)

(令和4年12月 15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=0.1046円で計算)

112,821,764,826 円 (1,078,601,958,185 ウォン)

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(令和4年 12月 15日現在)

(令和4年12月 15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=0.1046円で計算)

927.81 円 (8,870.08 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4年 12月 15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4年 12月 15日サムスングループ指数終値 8,861.72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 4年 12月 16日設定分）

No	KRコード	コード	銘柄名	株式数
1			(現金)	(2,192,369 ウォン)
2	KR7005930003	005930	SamsungElec	3,721
3	KR7207940008	207940	SAMSUNG BIOLOGICS	122
4	KR7006400006	006400	SAMSUNG SDI CO.,LTD.	317
5	KR7028260008	028260	SAMSUNG C&T	677
6	KR7032830002	032830	SAMSUNG LIFE	574
7	KR7009150004	009150	SamsungElecMech	372
8	KR7000810002	000810	SamsungF&MIns	214
9	KR7018260000	018260	SAMSUNG SDS	227
10	KR7010140002	010140	SamsungHvyInd	4,448
11	KR7028050003	028050	SamsungEng	1,031
12	KR7029780004	029780	SAMSUNG CARD	158
13	KR7016360000	016360	SamsungSecu	415
14	KR7008770000	008770	HtlShilla	206
15	KR7030000004	030000	CheilWorldwide	464
16	KR7012750006	012750	S-1	164