

2020年12月期 決算短信(2020年1月1日～2020年12月31日)

2021年4月1日

ファンド名 サムスン KODEX200 証券上場指数投資信託[株式] 上場取引所 **東**・大・名・福・札
 コード番号 1313 売買単位 10口
 連動対象指標 KOSPI200
 主要投資資産 株式
 管理会社 サムスン資産運用株式会社
 URL <http://www.samsungfund.com>
 代表者 (役職名) 代表理事 (氏名) 沈 鍾極
 問合せ先責任者 (役職名) 代理人 (氏名) 西村あさひ法律事務所
 弁護士 伊東 啓 (TEL)(03) 6250 - 6200

有価証券報告書提出予定日 2021年4月27日

I ファンドの運用状況

1. 2020年12月期の運用状況(2020年1月1日～2020年12月31日)(注1)

(1)資産内訳

(百万円未満切捨て)

	主要投資資産		現金・預金・その他の資産 (負債控除後)		合計(純資産)	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
2020年12月期	534,673	(98.33)	9,080	(1.67)	543,754	(100.00)
2019年12月期	878,864	(97.81)	19,719	(2.19)	898,583	(100.00)

(2)設定・交換実績

	前計算期間末 発行済口数(①)	設定口数(②)	交換口数(③)	当計算期間末発行済 口数(①+②-③)
	千口	千口	千口	千口
2020年12月期	312,450	841,500	1,011,200	142,750
2019年12月期	268,450	704,100	660,100	312,450

(3)基準価額

	総資産 (①)	負債 (②)	純資産 (③(①-②))	10口当たり基準価額 (③/当計算期間末 発行済口数)×10)
	百万円	百万円	百万円	円
2020年12月期	544,031	276	543,754	38,090
2019年12月期	899,235	652	898,583	28,759

(4)分配金(注2)

	10口当たり分配金
	円
2020年12月期	558
2019年12月期	572

(注1) 日本円への換算は、1ウォン=0.0963円の換算率(2021年3月22日に株式会社三菱UFJ銀行が発表した対顧客電信売・買相場の仲値)により計算されています。10口当たり基準価額は、小数点以下切り捨て後の1口当たり基準価額に10を乗じた額を記載しています。

(注2) 本ファンドは、一般の投資信託とは異なり、計算期間終了による利益分配をしません。その代わりに投資信託財産の過度な現金保有等によるトラッキング・エラー率の最小化等のために、1月、4月、7月及び10月の最終営業日並びに会計期間終了日(但し、会計期間終了日が営業日でない場合はその直前営業日)を支払基準日として、投資信託分配金を支払う場合があります。「(4)分配金」の表中に記載された分配金の額は、当該計算期間中の分配の実績を示すものですのでご留意下さい。

2. 会計方針の変更

- (1) 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 :有・無
- (2) (1)以外の会計方針の変更 :有・無

II 財務書類等

貸借対照表

第19期 2020年 12月 31日現在

第18期 2019年 12月 31日現在

サムスン KODEX200 証券上場指数投資信託[株式]

(単位:ウォン)

科 目	第 19 期		第 18 期	
資 産				
I. 運用資産		5,565,626,611,658		9,204,693,199,692
(1) 現金及び預置金	13,463,116,728		78,375,744,212	
1. 現金及び現金性資産	13,463,116,728		76,480,619,212	
2. 証拠金	-		1,895,125,000	
(2) 有価証券	5,552,163,494,930		9,126,317,455,480	
1. 持分証券(注釈10)	5,551,537,734,930		8,948,948,421,150	
2. 受益証券(注釈10)	625,760,000		177,369,034,330	
II. その他資産		83,710,490,305		133,164,341,573
1. 売却証券未収金	906,296,560		449,292,660	
2. 未収利息	3,519,301		58,876,182	
3. 未収配当金	82,574,195,430		132,522,114,528	
4. 精算未収金(注釈10)	154,000,000		-	
5. その他未収収益	72,479,014		134,058,203	
資 産 合 計		5,649,337,101,963		9,337,857,541,265
負 債				
I. その他負債		2,874,846,024		6,771,038,318
1. 買取証券未払金	1,372,799,810		2,890,484,680	
2. 未払報酬(注釈3、11)	1,387,163,467		1,834,957,421	
3. 精算未払金(注釈10)	-		1,895,125,000	
4. その他未払費用	114,882,747		150,471,217	
負 債 合 計		2,874,846,024		6,771,038,318
資 本				
I. 元本(注釈4、8)		1,114,181,522,375		2,438,711,150,025
(総口数 第19期:142,750,000口 第18期:312,450,000口) (一口当たり基準価格 第19期:39,554.90ウォン 第18期:29,864.26ウォン)				
II. 利益剰余金		4,532,280,733,564		6,892,375,352,922
資 本 合 計		5,646,462,255,939		9,331,086,502,947
負 債 及 び 資 本 合 計		5,649,337,101,963		9,337,857,541,265

後記の財務書類に対する注釈ご参照

損益計算書

第19期 2020年1月1日から2020年12月31日まで

第18期 2019年1月1日から2019年12月31日まで

サムスン KODEX200 証券上場指数投資信託[株式]

(単位:ウォン)

科 目	第 19 期		第 18 期	
I. 運用収益		1,454,516,900,161		1,041,984,464,924
(1) 投資収益	116,570,773,670		183,716,949,727	
1. 受取利息	281,547,251		459,745,891	
2. 受取配当金	115,139,678,234		181,504,270,248	
3. その他収益	1,149,548,185		1,752,933,588	
(2) 売買利益及び評価利益	3,219,967,759,434		1,760,451,959,541	
1. 持分証券売買利益	3,025,042,242,072		1,719,879,015,227	
2. 受益証券売買利益	14,530,913,154		1,852,020,648	
3. 派生商品売買利益	180,394,554,500		38,720,881,000	
4. 外国為替取引利益	49,708		42,666	
(3) 売買損失及び評価損失	1,882,021,632,943		902,184,444,344	
1. 持分証券売買損失	1,639,931,418,515		869,475,913,377	
2. 受益証券売買損失	63,754,563,209		176,926,978	
3. 派生商品売買損失	177,331,040,500		32,171,175,000	
4. 外国為替取引損失	399,779		83,185	
5. その他損失	1,004,210,940		360,345,804	
II. 運用費用		9,991,807,340		11,415,890,268
1. 運用報酬(注釈 3、11)	7,012,508,475		8,121,878,077	
2. 販売報酬(注釈 3、11)	292,187,676		338,411,411	
3. 受託報酬(注釈 3)	584,375,539		676,822,997	
4. 一般事務管理報酬(注釈 3)	876,563,400		1,015,234,586	
5. その他費用	1,226,172,250		1,263,543,197	
III. 当期純利益(I - II)		1,444,525,092,821		1,030,568,574,656
IV. 一口当たり純利益(注釈 7)		7,287.07		4,238.58

後記の財務書類に対する注釈ご参照

資本変動表

第19期 2020年1月1日から2020年12月31日まで

第18期 2019年1月1日から2019年12月31日まで

サムスン KODEX200 証券上場指数投資信託[株式]

(単位:ウォン)

区 分	元本	利益剰余金	総 計
I. 前期首金額	2,095,285,672,025	5,066,189,610,600	7,161,475,282,625
追加募集	5,495,588,160,450	-	5,495,588,160,450
解約還付	(5,152,162,682,450)	-	(5,152,162,682,450)
当期純利益	-	1,030,568,574,656	1,030,568,574,656
設定調整金	-	14,023,871,427,462	14,023,871,427,462
解約調整金	-	(13,091,287,509,796)	(13,091,287,509,796)
現金分配金(注釈5)	-	(136,966,750,000)	(136,966,750,000)
(総口数 :312,450,000 口 基準価格 :29,864.26 ウォン)			
II. 前期末金額	2,438,711,150,025	6,892,375,352,922	9,331,086,502,947
I. 当期首金額	2,438,711,150,025	6,892,375,352,922	9,331,086,502,947
追加募集	6,568,012,266,750	-	6,568,012,266,750
解約還付	(7,892,541,894,400)	-	(7,892,541,894,400)
当期純利益	-	1,444,525,092,821	1,444,525,092,821
設定調整金	-	18,134,487,740,347	18,134,487,740,347
解約調整金	-	(21,821,631,702,526)	(21,821,631,702,526)
現金分配金(注釈5)	-	(117,475,750,000)	(117,475,750,000)
(総口数 :142,750,000 口 基準価格 :39,554.90 ウォン)			
II. 当期末金額	1,114,181,522,375	4,532,280,733,564	5,646,462,255,939

後記の財務書類に対する注釈ご参照

財務書類に対する注釈

第19期:2020年1月1日から2020年12月31日まで

第18期:2019年1月1日から2019年12月31日まで

サムスンKODEX200証券上場指数投資信託[株式]

1. 投資信託の概要

サムスンKODEX200証券上場指数投資信託[株式](以下「本ファンド」という。)は大韓民国「資本市場と金融投資業に関する法律」に基づき、資産運用会社はサムスン資産運用株式会社、受託会社は香港上海銀行ソウル支店にて、2002年10月11日に設定されました。本ファンドの契約期間は最初の設定日から信託契約の解約日までです。

本ファンドは株式、場内派生商品、投資信託証券等を投資対象とし、株式への投資は投資信託資産総額の60%以上、投資信託証券等への投資は投資信託資産総額の30%以下、証券の貸付は本ファンドが保有している証券総額の50%以下になるよう、投資信託財産を運用しています。本ファンドは、韓国証券市場に上場され、取引される証券上場指数投資信託であり、資産運用会社は発行された受益証券を本ファンドの設定日から30日以内に韓国証券市場に上場しなければなりません。

2. 重要な会計処理方針

本ファンドは、公式の会計記録を韓国ウォンで保持し、法定財務書類は大韓民国で一般に公正妥当と認められた会計基準に準じ韓国語(ハングル)で作成します。大韓民国の会計基準及び会計原則に準じて本ファンドが採用した会計基準は、他国で一般に公正妥当と認められた会計基準として認識されません。それ故、これら財務書類は韓国の会計基準及び慣習を十分に理解する者によって使用されるべきです。財務書類は韓国語の財務書類を日本語に翻訳したものです。

本ファンドの財務書類は大韓民国の企業会計基準書第5003号「集合投資機構」に従って作成されており、本ファンドが採択している重要な会計処理方針は以下の通りです。

2-1. 持分証券の評価

韓国有価証券市場やコスダック市場に上場している株式は、報告期間終了日現在に、韓国証券市場またはコスダック市場で取引された最終時価(外貨表示証券の場合、その証券を取得した国に所在する証券市場の最終時価)で評価しており、非上場株式は取得原価または債券評価会社・公認会計士法による会計法人が提供する価格情報を基にした価格で評価しています。持分証券の評価による評価損益は持分証券売買利益又は持分証券売買損失の勘定科目に含めて認識しています。

2-2. 受益証券の評価

韓国証券市場に上場している受益証券は、報告期間終了日に韓国証券市場で取引された最終時価で評価しています。これによる評価損益を受益証券売買利益又は受益証券売買損失の勘定科目に含めて認識しています。

2-3. 派生商品の評価

場内派生商品は、報告期間終了日に当該派生商品が取引される派生商品市場で公表される価格で評価しており、報告期間終了日現在の公表価格がない場合は直近の公表価格で評価しています。これによる評価損益は派生商品売買利益又は派生商品売買損失の勘定科目に含めて認識しています。

2-4. 外貨資産・負債の評価

外貨取引は、取引時の為替レートでウォンに換算・記録しており、これら取引の結果として発生する外国為替取引損益は取引時の損益として認識しています。貨幣性外貨資産及び貨幣性外貨負債を換算する為替レートは、報告期間終了日現在の外国為替取引法による外国為替仲介会社で告示する最近の取引日の売買基準率又は最終時価とし、外国為替仲介会社が売買基準率又は最終時価を告示前に電子媒体等を利用して事前に告知した為替レートがある場合、集合投資財産評価委員会で為替レートを参考にして評価することができます。当該換算により発生する為替損益は外国為替取引利益や外国為替取引損失の勘定科目に含めて認識しています。

2-5. 受取配当金及び受取利息

受取配当金は、配当金受取予定額を配当落日に計上し、配当金が確定した時点で配当金受取予定額と確定額の差額を受取配当金に加減しており、受取利息は有効利率を適用して発生主義によって認識しています。

2-6. 所得税等

信託財産の運用によって発生し、信託財産に帰属する所得に対する納税義務はなく、受益者に対する投資分配金の支払時に、所得税の源泉徴収義務のみがあります。

2-7. 会計期間

本ファンドの会計期間は、信託約款に基づき、最初の会計期間は、投資信託の最初設定日から2002年12月31日までであり、以降は2003年1月1日から1年間とします。ただし、信託契約解約の際には、本ファンドの会計期間初日から信託契約の解約日までとなっています。

2-8. 設定調整金・解約調整金

投資信託を追加で設定したり、中途解約する場合には、追加設定又は中途解約日の基準価格を基に追加設定や中途解約金を算出して、元本に該当する金額は元本から加減し、追加設定または中途解約金で元本該当額を差し引いた残りの金額は、設定調整金又は解約調整金の勘定科目で処理して処分可能剰余金に加減しています。

2-9. キャッシュフロー計算書の未作成

本ファンドの運用資産のほとんどは流動性が非常に高く、公正価値で評価され、負債が重要ではないため、キャッシュフロー計算書を作成していません。

3. 本ファンド報酬

信託契約に基づき、本ファンドが当期及び前期中に支払う報酬及び当期末及び前期末現在未払報酬の内容は次の通りです。(単位:ウォン)

区 分	支 払 先	当 期 末 (2020年12月31日)		前 期 末 (2019年12月31日)	
		報酬	未払報酬	報酬	未払報酬
資産運用会社	サムスン資産運用(株)	7,012,508,475	1,109,730,837	8,121,878,077	1,467,966,008
販売会社	サムスン証券(株)等	292,187,676	46,238,756	338,411,411	61,165,220
受託会社	香港上海銀行ソウル支店	584,375,539	92,477,545	676,822,997	122,330,473
一般事務管理会社	韓国預託決済院	876,563,400	138,716,329	1,015,234,586	183,495,720
合 計		8,765,635,090	1,387,163,467	10,152,347,071	1,834,957,421

本ファンドは、受託会社、販売会社、資産運用会社と一般事務管理会社に対して、次の該当の受益証券の報酬率に対応する受益証券の投資信託財産の平均価額(日々の投資信託財産の純資産総額を年間で累積して合算した後に、年間の日数で除した金額)に報酬計算期間の日数を乗じた金額を投資信託の設定日から3ヶ月ごとに報酬として支払わなければならない。上記により発生する費用は、それぞれ受託報酬、販売報酬、運用報酬、一般的な事務管理報酬として計上しています。

勘 定 科 目	会 社	報酬率
運用報酬	資産運用会社	年1,000分の1.20
販売報酬	販売会社	年1,000分の0.05
受託報酬	受託会社	年1,000分の0.10
一般事務管理報酬	一般事務管理会社	年1,000分の0.15

4. 元本

当期末(2020年12月31日)及び前期末(2019年12月31日)現在、本ファンドの発行口数はそれぞれ142,750,000口、312,450,000口であり、一口当たり発行価額は7,805.12ウォンで、元本はそれぞれ1,114,181,522,375ウォン、2,438,711,150,025ウォンです。

5. 現金分配金

当期末及び前期末現在の分配金は、全額が配当金として支給することになっており、資産運用会社は、本ファンドの運用に応じて発生する利益金を会計期間の終了日翌営業日に分配します。利益金が0よりも少ない場合や信託財産の評価利益または収益調整金に対しては、分配を留保することができ、評価利益などは新たに発行

される投資証券で分配することができます。本ファンドの当期と前期の現金分配金の算出内訳は、以下の通りです。

- 当期

回数	元本額 (千ウォン)	配当額 (千ウォン)	分配率 (%)	一口当たり分配金 (ウォン)	支払基準日	支払日
1次	2,313,048,646	14,817,500	0.64	50	2020年1月31日	2020年2月4日
2次	1,562,195,669	85,063,750	5.45	425	2020年4月29日	2020年5月6日
3次	1,376,823,962	9,702,000	0.70	55	2020年7月31日	2020年8月4日
4次	1,232,038,902	7,892,500	0.64	50	2020年10月30日	2020年11月3日
合計		117,475,750				

- 前期

回数	元本額 (千ウォン)	配当額 (千ウォン)	分配率 (%)	一口当たり分配金 (ウォン)	支払基準日	支払日
1次	1,826,789,389	108,833,250	5.96	465	2019年4月30日	2019年5月3日
2次	1,706,980,728	13,122,000	0.77	60	2019年7月31日	2019年8月2日
3次	1,673,808,949	15,011,500	0.90	70	2019年10月31日	2019年11月4日
合計		136,966,750				

6. 交換手数料

信託契約により受益者が受益証券の交換を請求する場合、交換請求日に資産運用会社が韓国証券市場で公告する払込資産構成内訳の交換請求日終値基準の評価価額を基準として交換して支払わなければならない、交換手数料は請求しません。

7. 一口当たり純損益

当期及び前期の一口当たり当期純損益の算出内訳は以下の通りです。(単位:ウォン)

	金 額	
	当 期	前 期
当期純利益	1,444,525,092,821	1,030,568,574,656
期中の加重平均口数	198,231,284口	243,139,863口
一口当たり純利益	7,287.07	4,238.58

8. 受益証券の基準価格

当期末及び前期末現在の本ファンドの受益証券の基準価格の計算内訳は以下の通りです。(単位:ウォン)

科 目	金	額
	当期末 (2020年12月31日)	前期末 (2019年12月31日)
I. 貸借対照表の資産総額	5,649,337,101,963	9,337,857,541,265
II. 貸借対照表の負債総額	2,874,846,024	6,771,038,318
III. 信託財産の純資産総額	5,646,462,255,939	9,331,086,502,947
IV. 受益証券の総口数	142,750,000 口	312,450,000 口
V. 受益証券の基準価格(一口当たり)	39,554.90	29,864.26

9. 当期純損益に対する課税対象所得

当期及び前期の当期純利益(損失)に対する課税対象所得の内訳は以下の通りです。(単位:ウォン)

	金	額
	当 期	前 期
当期純利益	1,444,525,092,821	1,030,568,574,656
課税収益	385,758,562,872	361,513,796,519
課税費用	249,117,428,158	221,587,929,983
課税対象所得	136,641,134,714	139,925,866,536

10. 運用資産別明細

当期末及び前期末現在、本ファンドの運用資産別の内訳は次の通りです。

10-1. 持分証券

- 当期末(2020年12月31日) (単位:千ウォン)

銘 柄	数 量	取得価額	帳簿価額	構成比(%)
韓国有価証券市場上場:				
サムスン電子	22,792,840	1,465,116,812	1,846,220,040	33.26
SK ハイニックス	2,720,815	262,033,886	322,416,578	5.81
LG 化学	222,690	156,615,128	183,496,560	3.31
セルトリオン	503,799	154,333,934	180,863,841	3.26
NAVER	613,825	173,886,300	179,543,813	3.23

銘柄	数量	取得価額	帳簿価額	構成比(%)
サムスン SDI	251,240	121,386,079	157,778,720	2.84
現代自動車	685,200	117,192,928	131,558,400	2.37
カカオ	305,485	108,075,188	118,986,408	2.14
POSCO	334,035	77,114,921	90,857,520	1.64
NCSOFT	91,360	75,783,337	85,056,160	1.53
現代モービス	314,050	73,672,946	80,239,775	1.45
起亜車	1,219,085	64,452,827	76,070,904	1.37
KB 金融	1,715,855	72,795,658	74,468,107	1.34
LG 生活健康	45,680	69,281,167	74,001,600	1.33
LG 電子	525,320	47,013,459	70,918,200	1.28
サムスン物産	479,640	56,819,197	66,190,320	1.19
新韓金融持株	1,981,370	63,281,447	63,502,909	1.14
サムスンバイオロジクス	71,375	54,090,205	58,955,750	1.06
SK テレコム	245,530	57,514,866	58,436,140	1.05
SK イノベーション	251,240	39,941,919	47,735,600	0.86
サムスン電機	265,515	39,210,683	47,261,670	0.85
ハナ金融持株	1,310,445	42,777,857	45,210,353	0.81
KT&G	505,335	42,804,198	41,993,339	0.76
その他	46,670,869	1,327,725,319	1,449,775,031	26.11
持分証券の合計	84,122,598	4,762,920,260	5,551,537,735	100.00

- 前期末(2019年12月31日) (単位:千ウォン)

銘柄	数量	取得価額	帳簿価額	構成比(%)
韓国有価証券市場上場:				
サムスン電子	48,504,591	2,431,157,361	2,706,556,178	30.24
SK ハイニックス	6,105,273	497,395,950	574,506,189	6.42
NAVER	1,381,029	217,955,527	257,561,909	2.88
セルトリオン	1,077,335	198,944,092	194,997,635	2.18
新韓金融持株	4,449,288	193,997,419	192,876,635	2.16
現代自動車	1,537,254	192,036,004	185,239,107	2.07
KB 金融	3,849,384	174,886,311	183,423,148	2.05
現代モービス	706,137	172,507,826	180,771,072	2.02
POSCO	749,880	175,488,591	177,346,620	1.98
LG 化学	499,920	158,855,421	158,724,600	1.77
SK テレコム	556,161	135,813,073	132,366,318	1.48
LG 生活健康	99,984	125,689,469	126,079,824	1.41
起亜車	2,730,813	116,132,129	120,975,016	1.35
サムスン SDI	508,710	117,111,886	120,055,560	1.34
KT&G	1,231,053	122,571,225	115,472,771	1.29
ハナ金融持株	2,949,528	107,218,123	108,837,583	1.22

銘柄	数量	取得価額	帳簿価額	構成比(%)
NCSOFT	199,968	103,678,886	108,182,688	1.21
サムスン物産	983,076	99,238,101	106,663,746	1.19
SK	374,940	93,068,937	98,234,280	1.10
韓国電力	3,405,705	93,318,128	94,678,599	1.06
SK イノベーション	624,900	100,485,153	93,735,000	1.05
カカオ	599,904	83,912,989	92,085,264	1.03
LG 電子	1,181,061	82,625,341	85,154,498	0.95
その他	95,739,252	2,727,397,619	2,734,424,181	30.56
持分証券の合計	180,045,146	8,521,485,561	8,948,948,421	100.00

10-2. 受益証券

- 当期末(2020年12月31日) (単位:千ウォン)

銘柄	数量	取得価額	帳簿価額
KODEX 200TR	20,000	162,202	253,800
KODEX サムスングループ	8,000	55,616	79,360
KODEX KOSPI	10,000	259,226	292,600
合計	38,000	477,044	625,760

- 前期末(2019年12月31日) (単位:千ウォン)

銘柄	数量	取得価額	帳簿価額
KODEX サムスングループ	15,000,000	104,007,625	105,225,000
KODEX 短期債権PLUS	700,000	71,169,177	71,211,000
KODEX KOSPI	39,126	812,512	878,574
KODEX KRX300	4,000	57,236	54,460
合計	15,743,126	176,046,550	177,369,034

10-3. 派生商品

- 当期末(2020年12月31日) (単位:千ウォン)

銘柄	区分	約定金額	評価額	精算利益 (損失)	未精算利益 (損失)
サムスン電子F 202001	買い	5,009,900	5,663,000	499,100	154,000

合計	5,009,900	5,663,000	499,100	154,000
----	-----------	-----------	---------	---------

上記の派生商品取引に関し、当期末現在、帳簿金額113,805百万ウォン相当の持分証券が担保として提供されています。

- 前期末(2019年12月31日) (単位:千ウォン)

銘柄	区分	約定金額	評価額	精算利益 (損失)	未精算利益 (損失)
KOSPI200 F 201903	買い	9,161,125	9,594,000	8,008,308	(1,895,125)
サムスン電子F 202001	買い	122,986,692	128,667,000		
合計		132,147,817	138,261,000	8,008,308	(1,895,125)

上記の派生商品取引に関し、前期末現在、帳簿金額67,239百万ウォン相当の持分証券が担保として提供されています。

11. 特殊関係者との取引

11-1. 当期及び前期中における本ファンドの資産運用会社及びその特殊関係者との重要な取引の内容は以下の通りです。(単位:千ウォン)

会社名	勘定科目	金額	
		当 期	前 期
サムスン資産運用(株)	運用報酬	7,012,508	8,121,878
サムスン証券(株)	販売報酬	25,823	31,576

11-2. 当期末及び前期末現在、本ファンドが保有していた資産運用会社及びその特殊関係者との債権・債務の内訳は以下の通りです。(単位:千ウォン)

会社名	勘定科目	金額	
		当 期 末 (2020年12月31日)	前 期 末 (2019年12月31日)
サムスン資産運用(株)	未払運用報酬	1,109,731	1,467,966
サムスン証券(株)	未払販売報酬	5,975	6,402