

2021年12月期 決算短信(2021年1月1日～2021年12月31日)

2022年4月18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) 徐 奉均
 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 2022年4月26日

I ファンドの運用状況

1. 2021年12月期の運用状況(2021年1月1日～2021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	%
2021年12月期	592,927	(98.63)	8,223	(1.37)	601,150	(100.00)
2020年12月期	545,222	(98.33)	9,260	(1.67)	554,482	(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
2021年12月期	142,750	519,200	508,650	153,300
2020年12月期	312,450	841,500	1,011,200	142,750

(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
2021年12月期	601,690	540	601,150	39,213
2020年12月期	554,764	282	554,482	38,842

(4)分配金(注2)

	10口当たり分配金
	円
2021年12月期	844
2020年12月期	569

(注1) 日本円への換算は、1ウォン=0.0982円の換算率(2022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20期 2021年 12月 31日現在

第19期 2020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 20 期		第 19 期	
資 産				
I. 運用資産		6,054,240,827,446		5,565,626,611,658
(1) 現金及び預置金	16,285,379,336		13,463,116,728	
1. 現金及び現金性資産	16,250,379,336		13,463,116,728	
2. 証拠金	35,000,000		-	
(2) 有価証券	6,037,955,448,110		5,552,163,494,930	
1. 持分証券(注釈 10,12)	6,037,310,998,110		5,551,537,734,930	
2. 受益証券(注釈 10)	644,450,000		625,760,000	
II. その他資産		72,955,711,426		83,710,490,305
1. 売却証券未収金	-		906,296,560	
2. 未収利息	8,795,425		3,519,301	
3. 未収配当金	72,865,453,390		82,574,195,430	
4. 精算未収金(注釈 10)	-		154,000,000	
5. その他未収収益	81,462,611		72,479,014	
資 産 合 計		6,127,196,538,872		5,649,337,101,963
負 債				
I. その他負債		5,499,136,970		2,874,846,024
1. 買取証券未払金	3,954,519,820		1,372,799,810	
2. 未払報酬(注釈 3、11)	1,351,397,222		1,387,163,467	
3. 精算未払金(注釈 10)	35,000,000		-	
4. その他未払費用	158,219,928		114,882,747	
負 債 合 計		5,499,136,970		2,874,846,024
資 本				
I. 元本(注釈 4、8)		1,196,525,585,850		1,114,181,522,375
(総口数				
第20期:153,300,000口				
第19期:142,750,000口)				
(一口当たり基準価格				
第20期:39,932.79ウォン				
第19期:39,554.90ウォン)				
II. 利益剰余金		4,925,171,816,052		4,532,280,733,564
資 本 合 計		6,121,697,401,902		5,646,462,255,939
負 債 及 び 資 本 合 計		6,127,196,538,872		5,649,337,101,963

後記の財務書類に対する注釈ご参照

損益計算書

第 20 期 2021 年 1 月 1 日から 2021 年 12 月 31 日まで

第 19 期 2020 年 1 月 1 日から 2020 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 20 期	第 19 期
I. 運用収益	229,054,122,389	1,454,516,900,161
(1) 投資収益	116,638,138,651	116,570,773,670
1. 受取利息	98,762,415	281,547,251
2. 受取配当金	115,618,669,196	115,139,678,234
3. その他収益	920,707,040	1,149,548,185
(2) 売買利益及び評価利益	1,656,076,876,049	3,219,967,759,434
1. 持分証券売買利益	1,628,934,839,409	3,025,042,242,072
2. 受益証券売買利益	167,405,830	14,530,913,154
3. 派生商品売買利益	26,974,576,000	180,394,554,500
4. 外国為替取引利益	54,810	49,708
(3) 売買損失及び評価損失	1,543,660,892,311	1,882,021,632,943
1. 持分証券売買損失	1,512,032,848,091	1,639,931,418,515
2. 受益証券売買損失	148,715,830	63,754,563,209
3. 派生商品売買損失	31,316,237,000	177,331,040,500
4. 外国為替取引損失	141,840	399,779
5. その他損失	162,949,550	1,004,210,940
II. 運用費用	8,452,888,332	9,991,807,340
1. 運用報酬(注釈 3、11)	5,955,573,197	7,012,508,475
2. 販売報酬(注釈 3、11)	248,148,703	292,187,676
3. 受託報酬(注釈 3)	496,297,598	584,375,539
4. 一般事務管理報酬(注釈 3)	744,446,484	876,563,400
5. その他費用	1,008,422,350	1,226,172,250
III. 当期純利益(I - II)	220,601,234,057	1,444,525,092,821
IV. 一口当たり純利益(注釈 7)	1,847.45	7,287.07

後記の財務書類に対する注釈ご参照

資 本 変 動 表

第 20 期 2021 年 1 月 1 日から 2021 年 12 月 31 日まで

第 19 期 2020 年 1 月 1 日から 2020 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	2,438,711,150,025	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. 前期末金額	1,114,181,522,375	4,532,280,733,564	5,646,462,255,939
I. 当期首金額	1,114,181,522,375	4,532,280,733,564	5,646,462,255,939
追加募集	4,052,420,640,400	-	4,052,420,640,400
解約還付	(3,970,076,576,925)	-	(3,970,076,576,925)
当期純利益	-	220,601,234,057	220,601,234,057
設定調整金	-	17,567,096,172,662	17,567,096,172,662
解約調整金	-	(17,304,994,324,231)	(17,304,994,324,231)
現金分配金(注釈 5)	-	(89,812,000,000)	(89,812,000,000)
(総口数 : 153,300,000 口 基準価格 : 39,932.79 ウォン)			
II. 当期末金額	1,196,525,585,850	4,925,171,816,052	6,121,697,401,902

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20期:2021年1月1日から2021年12月31日まで

第19期:2020年1月1日から2020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は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 (2021年12月31日)		前 期 末 (2020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)	5,955,573,197	1,081,117,844	7,012,508,475	1,109,730,837
販売会社	サムスン証券(株)等	248,148,703	45,046,548	292,187,676	46,238,756
受託会社	香港上海銀行ソウル支店	496,297,598	90,093,128	584,375,539	92,477,545
一般事務管理会社	韓国預託決済院	744,446,484	135,139,702	876,563,400	138,716,329
合 計		7,444,465,982	1,351,397,222	8,765,635,090	1,387,163,467

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(2021年12月31日)及び前期末(2020年12月31日)現在、本ファンドの発行口数はそれぞれ153,300,000口、142,750,000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1,196,525,585,850ウォン、1,114,181,522,375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	1,107,937,423	7,097,500	0.64	50	2021年1月29日	2021年2月2日
2次	764,511,945	65,626,500	8.58	670	2021年4月30日	2021年5月4日
3次	755,536,052	5,324,000	0.70	55	2021年7月30日	2021年8月3日
4次	1,080,229,231	11,764,000	1.09	85	2021年10月29日	2021年11月2日
合計		89,812,000				

- 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	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				

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が、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	220,601,234,057	1,444,525,092,821
期中の加重平均口数	119,408,630口	198,231,284口
一口当たり純利益	1,847.45	7,287.07

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 (2021年12月31日)	前期末 (2020年12月31日)
I. 貸借対照表の資産総額	6,127,196,538,872	5,649,337,101,963
II. 貸借対照表の負債総額	5,499,136,970	2,874,846,024
III. 信託財産の純資産総額	6,121,697,401,902	5,646,462,255,939
IV. 受益証券の総口数	153,300,000 口	142,750,000 口
V. 受益証券の基準価格(一口当たり)	39,932.79	39,554.90

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損益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	220,601,234,057	1,444,525,092,821
課税収益	291,052,108,618	385,758,562,872
課税費用	(215,742,371,764)	(249,117,428,158)
課税対象所得	75,309,736,854	136,641,134,714

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(2021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:				
BGF リテール	39,858	6,458,620	5,799,339	0.10
BNK 金融持株	1,324,512	10,987,944	11,125,901	0.18
CJ	67,452	6,339,317	5,625,497	0.09

銘柄	数量	取得価額	帳簿価額	構成比(%)
CJ CGV	116,508	3,200,702	2,918,525	0.05
CJ 大韓通運	55,188	8,271,350	6,953,688	0.12
CJ 第一製糖	39,858	16,181,269	15,444,975	0.26
DB 損害保険	217,686	12,614,537	11,755,044	0.19
DB ハイテック	174,762	10,949,125	12,705,197	0.21
DL	58,254	4,028,043	3,547,669	0.06
DL E&C	73,584	9,535,552	8,756,496	0.15
GKL	150,234	2,237,751	1,975,577	0.03
GS	220,752	9,304,744	8,631,403	0.14
GS 建設	318,864	13,287,911	12,627,014	0.21
GS リテール	208,488	6,794,279	6,338,035	0.10
HDC 現代産業開発	202,356	5,245,756	4,633,952	0.08
HMM	1,453,284	46,041,216	39,093,340	0.65
KB 金融	1,750,686	96,422,166	96,287,730	1.59
KCC	21,462	7,105,280	6,760,530	0.112
KG 東亜製鉄	137,970	1,789,679	1,462,482	0.02
KT	1,008,714	31,889,763	30,866,648	0.51
KT&G	515,088	42,940,632	40,691,952	0.67
LG	404,712	36,450,184	32,741,201	0.54
LG ディスプレイ	1,116,024	23,558,428	27,454,190	0.45
その他	84,659,091	5,743,595,548	5,643,114,612	93.47
持分証券の合計	94,335,387	6,155,229,796	6,037,310,998	100.00

- 前期末(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
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

銘柄	数量	取得価額	帳簿価額	構成比(%)
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

10-2. 受益証券

- 当期末(2021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	261,600
KODEX サムスングループ	8,000	55,616	79,600
KODEX KOSPI	10,000	259,226	303,250
合計	38,000	477,044	644,450

- 前期末(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

10-3. 派生商品

- 当期末(2021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 202201	買い	5,330,500	5,495,000	199,500	(35,000)
合計		5,330,500	5,495,000	199,500	(35,000)

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(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、前期末現在、帳簿金額110,012百万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: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	5,955,573,197	7,012,508,475
サムスン証券(株)	販売報酬	41,920,681	25,822,541

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:ウォン)

会社名	勘定科目	金額	
		当期末 (2021年12月31日)	前期末 (2020年12月31日)
サムスン資産運用(株)	未払運用報酬	1,081,117,844	1,109,730,837
サムスン証券(株)	未払販売報酬	8,842,288	5,975,090

12. 売却制限資産

当期末現在、売却制限資産の内訳は次の通りです。(単位:千ウォン)

銘柄	数量(株)	帳簿価額
----	-------	------

BGFリテール	10,033	1,459,802
BNK 金融持株	210,449	1,767,772
CJ	27,471	2,291,081
CJ CGV	50,641	1,268,557
CJ 大韓通運	21,506	2,709,756
CJ 第一製糖	8,213	3,182,538
DB 損害保険	46,872	2,531,088
DB ハイテック	52,132	3,789,996
DL	15,376	936,398
DL E&C	17,376	2,067,744
GKL	72,819	957,570
GS	50,301	1,966,769
GS 建設	53,469	2,117,372
GSリテール	47,571	1,446,158
HDC 現代産業開発	34,646	793,393
HMM	773,842	20,816,350
KB 金融	282,686	15,547,730
KCC	6,132	1,931,580
KG 東部製鉄	24,450	259,170
KT	569,445	17,425,017
KT&G	135,690	10,719,510
LG	132,668	10,732,841
LG ディ스플레이	567,966	13,971,964
LG 生活健康	14,992	16,446,224
LG U PLUS	669,027	9,098,767
LG イノテック	24,104	8,773,856
LG 電子	138,132	19,062,216
LG 化学	105,732	65,025,180
LIG NEX 1	26,677	1,830,042
LS	28,062	1,518,154
LS ELECTRIC	34,482	1,924,096
LX International	31,337	828,864

NAVER	117,745	44,566,483
NH 投資証券	126,245	1,578,063
OCI	31,036	3,227,744
PI 先端素材	21,352	1,176,495
POSCO	62,654	17,198,523
S-Oil	100,693	8,629,390
SK	44,618	11,199,118
SKC	35,870	6,259,315
SK NETWORKS	193,861	973,182
SK ディスカバリー	14,207	659,205
SK バイオサイエンス	63,625	14,315,625
SK バイオフィーム	92,624	9,003,053
SK スクエア	341,897	22,701,961
SK アイイーテクノロジー	28,716	4,824,288
SK イノベーション	173,480	41,374,980
SK ケミカル	18,951	2,823,699
SK テレコム	143,455	8,306,045
SK ハイニックスジャパン	451,215	59,109,165
SNT Motiv	21,859	1,028,466
江原ランド	135,972	3,270,127
高麗亜鉛	9,050	4,624,550
錦湖石油	48,719	8,087,354
クムホタイヤ	215,316	992,607
起亜	112,704	9,264,269
企業銀行	254,034	2,616,550
ネクセンタイヤ	60,305	411,280
ネットマーブル	95,118	11,889,750
緑十字	14,733	3,211,794
緑十字ホールディングス	37,647	1,022,116
農心	6,714	2,138,409
大象	57,153	1,331,665
大宇建設	573,544	3,309,349

大宇造船海洋	132,658	3,057,767
大熊	47,770	1,483,259
大熊製薬	13,197	1,953,156
大韓油化	8,820	1,614,060
大韓電線	1,746,338	3,108,482
大韓航空	223,485	6,559,285
DOUBLEU GAMES	20,129	1,165,469
東国製鋼	95,411	1,517,035
東西	61,058	1,892,798
東遠F&B	2,863	556,854
東遠産業	2,539	576,353
東遠システムズ	12,688	649,626
斗山	16,530	1,950,540
斗山ボブキャット	60,408	2,461,626
斗山重工業	600,567	12,251,567
斗山フューエルセル	126,589	6,076,272
ロッテ観光開発	76,878	1,349,209
ロッテショッピング	20,431	1,781,583
ロッテ精密化学	27,571	2,067,825
ロッテ持株	30,240	904,176
ロッテ七星	7,536	1,006,056
ロッテケミカル	19,816	4,300,072
萬都	47,209	2,993,051
メリッツ金融持株	68,059	2,994,596
メリッツ証券	217,189	1,118,523
ミョンシン産業	75,236	2,264,604
未来アセット証券	207,884	1,798,197
保寧製薬	71,644	1,046,002
富光薬品	103,353	1,333,254
サムスン SDI	92,933	60,871,115
サムスン物産	60,708	7,224,252
サムスンバイオロジックス	15,882	14,341,446

サムスン生命	59,419	3,808,758
サムスン SDS	25,097	3,927,681
サムスンエンジニアリング	496,922	11,379,514
サムスン電機	39,331	7,767,873
サムスン電子	3,768,519	295,075,038
サムスン重工業	1,842,026	10,444,287
サムスン証券	47,716	2,142,448
サムスンカード	21,718	684,117
サムスン火災	23,393	4,725,386
三養ホールディングス	9,542	937,024
世邦電池	19,660	1,492,194
セルトリオン	302,389	59,873,022
新世界	12,549	3,187,446
新世界 インターナショナル	8,650	1,258,575
シンプン製薬	57,026	1,821,981
新韓持株	452,140	16,638,752
双龍 C&E	162,703	1,254,440
CS ウインド	47,547	3,123,838
アモーレ G	70,597	3,130,977
アモーレパシフィック	54,584	9,115,528
アジアナ航空	53,960	1,079,200
IS DONGSEO	36,382	1,609,904
SL	20,780	648,336
エスワン	19,887	1,469,649
NC ソフト	20,222	13,002,746
ヨンウォン貿易	37,976	1,657,652
ヨンジン薬品	235,280	1,244,631
永豊	1,429	935,995
オットギ	2,838	1,294,128
オリオン	30,897	3,197,840
オリオンホールディングス	29,937	477,495
ウリィ金融持株	327,145	4,154,742

柳韓洋行	59,021	3,665,204
イーマート	25,906	3,911,806
イルジンマテリアルズ	39,541	5,338,035
第一企画	54,537	1,246,170
鍾根堂	12,391	1,375,401
ZINUS	18,521	1,427,969
カカオ	262,060	29,481,750
カカオバンク	401,956	23,715,404
カカオペイ	119,961	20,933,195
コスマックス	22,228	1,942,727
コーロンインダストリー	43,203	3,063,093
コーウェイ	62,692	4,664,285
CUCKOOHOLDINGS	16,529	316,530
CUCKOOHOMESYS	14,011	549,231
KRAFTON	77,728	35,754,880
キウム証券	27,712	2,965,184
パンオーシャン	392,548	2,123,685
POSCO INTERNATIONAL	51,717	1,161,047
ポスコケミカル	63,455	9,137,520
豊山	21,152	658,885
ハナ金融持株	184,711	7,767,098
HYBE	70,871	24,733,979
HITEJINRO	49,386	1,488,988
韓国ガス公社	94,010	3,675,791
韓国金融持株	37,120	2,995,584
ハンコック・アンド・カンパニー	18,262	286,713
韓国電力	505,174	11,164,345
韓国造船海洋	171,481	16,222,103
韓国コルマ	29,677	1,194,499
ハンコックタイヤアンドテクノロジー	56,145	2,228,957
韓国航空宇宙	122,459	3,973,795
ハンミサイエンス	51,682	2,801,164

韓美薬品	11,028	3,043,728
ハンセム	24,598	2,277,775
ハンソム	22,130	787,828
ハンセ実業	43,306	950,567
ハンソルケミカル	21,153	6,462,242
ハンオンシステム	188,909	2,540,826
ハンオール・バイオフィーマ	89,488	1,883,722
韓電 KPS	55,532	2,140,759
韓電技術	38,099	3,238,415
HANJIN KAL	120,208	7,380,771
ハンファ	70,683	2,219,446
ハンファ生命	417,754	1,226,108
ハンファ・ソリューションズ	212,752	7,552,696
ハンファシステム	77,674	1,242,784
ハンファ・エアロスペース	57,172	2,744,256
現代建設	63,007	2,800,661
現代グリーンフード	129,578	1,110,483
現代グロービス	20,905	3,512,040
現代斗山インフラコア	206,815	1,464,250
現代ロテム	236,829	4,926,043
現代モービス	47,094	11,985,423
現代尾浦造船	39,232	2,746,240
現代百貨店	13,817	1,037,657
現代エレベーター	58,297	2,401,836
現代ウィア	20,925	1,671,908
現代製鉄	75,240	3,084,840
現代重工業	30,479	2,901,601
現代重工業持株	41,829	2,246,217
現代車	107,498	22,467,082
現代海上	77,846	1,786,566
現代ホームショッピング	9,927	629,372
ホテル新羅	41,373	3,227,094

ファスンエンタープライズ	49,852	840,006
暁星	22,865	2,165,316
暁星先端素材	6,574	3,918,104
暁星 TNC	7,228	3,765,788
FOOSUNG	94,428	2,181,287
FILS Holdings	102,813	3,685,846
FU-CHEMS	45,344	1,049,714
合計	26,819,419	1,548,413,796