

令和4年 9月 5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 9月 5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 9月 5日現在)

172,000,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(令和4年 9月 2日現在)

(令和4年9月2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=0.1037円で計算)

559,817,397,653 円(5,398,431,992,797 ウォン)

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(令和4年 9月 2日現在)

(令和4年9月2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=0.1037円で計算)

3,254.75 円(31,386.23 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4年9月2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9月2日 KOSPI200 終値 312.92 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9月5日設定分）

No	KRコード	コード	銘柄名	株式数
1			(現金)	(3,956,095 ウォン)
2	KR7005930003	005930	SamsungElec	7,400
3	KR7373220003	373220	LG Energy Solution	37
4	KR7000660001	000660	SK hynix	880
5	KR7207940008	207940	SAMSUNG BIOLOGICS	25
6	KR7051910008	051910	LGCHEM	72
7	KR7005380001	005380	HyundaiMtr	221
8	KR7006400006	006400	SAMSUNG SDI CO.,LTD.	81
9	KR7035420009	035420	NAVER	211
10	KR7000270009	000270	KIA CORP.	394
11	KR7035720002	035720	Kakao	496
12	KR7068270008	068270	Celltrion	170
13	KR7028260008	028260	SAMSUNG C&T	155
14	KR7005490008	005490	POSCO Holdings	98
15	KR7012330007	012330	Mobis	101
16	KR7105560007	105560	KBFinancialGroup	550
17	KR7055550008	055550	ShinhanGroup	636
18	KR7096770003	096770	SK Innovation	81
19	KR7034730002	034730	SK	57
20	KR7066570003	066570	LGELECTRONICS	169
21	KR7032830002	032830	SAMSUNG LIFE	132
22	KR7015760002	015760	KEPCO	494
23	KR7003670007	003670	POSCO CHEMICAL	43
24	KR7003550001	003550	LG Corp.	146
25	KR7323410001	323410	KakaoBank	531
26	KR7034020008	034020	Doosan Enerbility	565
27	KR7329180004	329180	HYUNDAI HEAVY INDUST	26
28	KR7010130003	010130	KorZinc	13
29	KR7017670001	017670	SKTelecom	237
30	KR7033780008	033780	KT&G	164
31	KR7259960003	259960	KRAFTON	56
32	KR7086790003	086790	HANAFINANCIALGR	418
33	KR7010950004	010950	S-Oil	65
34	KR7051900009	051900	LG H&H	15
35	KR7011200003	011200	HMM	460
36	KR7009150004	009150	SamsungElecMech	87
37	KR7009830001	009830	HANWHA SOLUTIONS	189
38	KR7018260000	018260	SAMSUNG SDS	52
39	KR7003490000	003490	KAL	358
40	KR7030200000	030200	KT	320
41	KR7000810002	000810	SamsungF&MIns	49

No	KRコード	コード	銘柄名	株式数
42	KR7302440003	302440	SKBS	34
43	KR7316140003	316140	WooriFinancialGroup	1,040
44	KR7011070000	011070	LG Innotek	22
45	KR7036570000	036570	NCsoft	29
46	KR7377300009	377300	kakaopay	106
47	KR7024110009	024110	IBK	397
48	KR7090430000	090430	AMOREPACIFIC	49
49	KR7352820005	352820	HYBE	43
50	KR7009540006	009540	KSOE	73
51	KR7086280005	086280	HYUNDAIGLOVIS	29
52	KR7097950000	097950	CJ CheilJedang	12
53	KR7047810007	047810	KOREA AEROSPACE	110
54	KR7011170008	011170	LOTTE CHEMICAL Corp	25
55	KR7361610009	361610	SK ie technology	40
56	KR7034220004	034220	LG Display	354
57	KR7035250000	035250	Kangwonland	198
58	KR7402340004	402340	SKSQUARE	153
59	KR7326030004	326030	SKBP	43
60	KR7018880005	018880	Hanon Systems	419
61	KR7383220001	383220	F&F	25
62	KR7251270005	251270	Netmarble	101
63	KR7000720003	000720	HyundaiEng&Const	115
64	KR7010140002	010140	SamsungHvyInd	953
65	KR7032640005	032640	LG Uplus	438
66	KR7267250009	267250	HD HYUNDAI	71
67	KR7161390000	161390	HANKOOK TIRE & TECHN	113
68	KR7021240007	021240	COWAY	88
69	KR7028050003	028050	SamsungEng	246
70	KR7011790003	011790	SKC	31
71	KR7004990008	004990	LOTTE	38
72	KR7000060004	000060	Meritz Insurance	70
73	KR7078930005	078930	GS	70
74	KR7005830005	005830	DB INSURANCE	69
75	KR7004020004	004020	HYUNDAI STEEL	132
76	KR7010620003	010620	HyundaiMipoDock	36
77	KR7000100008	000100	Yuhan	86
78	KR7012450003	012450	HANWHA AEROSPACE	54
79	KR7006800007	006800	MIRAE ASSET SEC	521
80	KR7036460004	036460	Kogas	51
81	KR7271560005	271560	ORION	34
82	KR7011780004	011780	KumhoPetrochem	28
83	KR7128940004	128940	HanmiPharm	11
84	KR7138040001	138040	Meritz Financial	53
85	KR7029780004	029780	SAMSUNG CARD	42

No	KRコード	コード	銘柄名	株式数
86	KR7137310009	137310	SD Biosensor	58
87	KR7241560002	241560	Doosan Bobcat	71
88	KR7003410008	003410	SSANGYONGCNE	166
89	KR7064350002	064350	HYUNDAI ROTEM	115
90	KR7180640005	180640	HANJINKAL	73
91	KR7005940002	005940	NHIS	213
92	KR7047050000	047050	POSCO INTERNATIONAL	72
93	KR7020150009	020150	ILJIN MATERIALS	32
94	KR7071050009	071050	KIH	64
95	KR7016360000	016360	SamsungSecu	95
96	KR7008930000	008930	Hanmi Science	34
97	KR7008560005	008560	MERITZ SECU	393
98	KR7272210006	272210	HANWHA SYSTEMS	95
99	KR7008770000	008770	HtlShilla	48
100	KR7007070006	007070	GS Retail	66
101	KR7001450006	001450	Hyundai M&F INS	94
102	KR7002790004	002790	AmoreG	41
103	KR7023530009	023530	LOTTE SHOPPING	16
104	KR7139480008	139480	emart	31
105	KR7112610001	112610	CSWIND	38
106	KR7282330000	282330	BGF Retail	12
107	KR7028670008	028670	PanOcean	352
108	KR7000120006	000120	CJ LOGISTICS	17
109	KR7052690005	052690	KEPCO E&C	20
110	KR7010060002	010060	OCI	29
111	KR7002380004	002380	KCC	7
112	KR7006360002	006360	GS E&C	101
113	KR7030000004	030000	CheilWorldwide	108
114	KR7204320006	204320	MANDO	51
115	KR7014680003	014680	Hanchem	14
116	KR7336260005	336260	Doosanfc	63
117	KR7079550000	079550	LIG Nex1	17
118	KR7000880005	000880	Hanwha	58
119	KR7026960005	026960	DONGSUH	48
120	KR7001040005	001040	CJ	22
121	KR7004170007	004170	Shinsegae	11
122	KR7012750006	012750	S-1	38
123	KR7001440007	001440	TaihanElecWire	1,172
124	KR7039490008	039490	KIWOOM	22
125	KR7138930003	138930	BNK Financial Group	419
126	KR7000080002	000080	HITEJINRO	48
127	KR7006260004	006260	LS	27
128	KR7047040001	047040	DWEC	313
129	KR7011210002	011210	HYUNDAI WIA	24

No	KRコード	コード	銘柄名	株式数
130	KR7042660001	042660	DSME	72
131	KR7088350004	088350	HANWHA LIFE	518
132	KR7111770004	111770	Youngone Corp	34
133	KR7000990002	000990	DB HiTek	55
134	KR7069620003	069620	DAEWOONG PHARM	7
135	KR7298050006	298050	HYOSUNG ADVANCED	4
136	KR7285130001	285130	SKCHEM	18
137	KR7081660003	081660	Fila Holdings	76
138	KR7005850003	005850	SLCORP	25
139	KR7004370003	004370	Nongshim	5
140	KR7006280002	006280	GC Corp	8
141	KR7004000006	004000	LOTTE Fine Chem	28
142	KR7051600005	051600	KEPCO KPS	35
143	KR7007310006	007310	Ottogi	2
144	KR7001120005	001120	LX INT	44
145	KR7375500006	375500	DL E&C	47
146	KR7010120004	010120	LS ELECTRIC	24
147	KR7004800009	004800	Hyosung	14
148	KR7014820005	014820	DWS	9
149	KR7005300009	005300	LotteChilsung	5
150	KR7093370005	093370	FOOSUNG	74
151	KR7069960003	069960	HYUNDAIDEPTST	22
152	KR7019170000	019170	ShinpoongPharm	28
153	KR7120110002	120110	KOLON IND	28
154	KR7003090008	003090	Daewoong	30
155	KR7000210005	000210	DL	19
156	KR7271940009	271940	ILJIN HYSOLUS	17
157	KR7298020009	298020	HYOSUNG TNC	4
158	KR7000150003	000150	DOOSAN	11
159	KR7000240002	000240	HANKOOK & COMPANY	37
160	KR7000670000	000670	Youngpoong	1
161	KR7009240003	009240	Hanssem	16
162	KR7001230002	001230	DongkukStlMill	106
163	KR7009900002	009900	MS IND	43
164	KR7017800004	017800	HyundaiElev	48
165	KR7010780005	010780	IS DONGSEO	22
166	KR7042670000	042670	HDSINFRA	186
167	KR7020560009	020560	Asiana Airlines	78
168	KR7001740000	001740	SKNetworks	187
169	KR7016380008	016380	KG DONGBU STL	44
170	KR7178920005	178920	PIAM	21
171	KR7185750007	185750	CHONGKUNDANG	12
172	KR7300720000	300720	HANILCMT	25
173	KR7031430002	031430	SHINSEGAE INTERNATIO	26

No	KRコード	コード	銘柄名	株式数
174	KR7073240004	073240	KUMHOTIRE	248
175	KR7114090004	114090	GKL	48
176	KR7381970003	381970	K Car	21
177	KR7039130000	039130	HANATOUR SERVICE	17
178	KR7001800002	001800	ORION Holdings	32
179	KR7005250006	005250	GCH Corp	35
180	KR7032350001	032350	LOTTE TOUR	65
181	KR7161890009	161890	KOLMAR KOREA	26
182	KR7009420001	009420	HANALL BIOPHARMA	56
183	KR7006040000	006040	DongwonInd	2
184	KR7103140000	103140	POONGSAN	26
185	KR7069260008	069260	TKG Huchems	34
186	KR7294870001	294870	HDC-OP	59
187	KR7192080000	192080	DoubleUGames	14
188	KR7241590009	241590	H.S.ENTERPRISE	29
189	KR7001680008	001680	Daesang	30
190	KR7006650006	006650	KPIC	5
191	KR7005440003	005440	HYUNDAIGREENFOOD	80
192	KR7284740008	284740	CUCKOO HOMESYS	11
193	KR7004490009	004490	SGBC	13
194	KR7003850005	003850	Boryung	43
195	KR7013890009	013890	ZINUS	15
196	KR7192820009	192820	COSMAX	13
197	KR7020000006	020000	Handsome	21
198	KR7105630008	105630	Hansae	26
199	KR7057050007	057050	HYUNDAIHOMESHOP	11
200	KR7000070003	000070	SAMYANGHOLDINGS	6

令和4年9月5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9月5日現在)

161,400,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(令和4年9月2日現在)

(令和4年9月2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=0.1037円で計算)

139,681,713,893 円 (1,346,978,918,931 ウォン)

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(令和4年9月2日現在)

(令和4年9月2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=0.1037円で計算)

865.43 円 (8,345.59 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9月2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9月2日サムスングループ指数終値 8,341.59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 9月 5日設定分）

No	KRコード	コード	銘柄名	株式数
1			(現金)	(2,101,109 ユオン)
2	KR7005930003	005930	SamsungElec	3,331
3	KR7207940008	207940	SAMSUNG BIOLOGICS	122
4	KR7006400006	006400	SAMSUNG SDI CO.,LTD.	346
5	KR7028260008	028260	SAMSUNG C&T	682
6	KR7032830002	032830	SAMSUNG LIFE	578
7	KR7009150004	009150	SamsungElecMech	375
8	KR7018260000	018260	SAMSUNG SDS	229
9	KR7000810002	000810	SamsungF&MIns	215
10	KR7010140002	010140	SamsungHvyInd	4,482
11	KR7028050003	028050	SamsungEng	1,039
12	KR7029780004	029780	SAMSUNG CARD	159
13	KR7016360000	016360	SamsungSecu	418
14	KR7008770000	008770	HtlShilla	208
15	KR7030000004	030000	CheilWorldwide	467
16	KR7012750006	012750	S-1	165