

2023年1月23日

会社名	サムスン資産運用株式会社
銘柄名（コード）	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)（外国ETF）
代表者名	徐 奉均 (代表理事)
代理人の住所	東京都千代田区大手町一丁目1番2号 大手門タワー
代理人の氏名	西村あさひ法律事務所 弁護士 伊東 啓

上場廃止申請について

2022年12月21日付の「上場廃止申請に関する取締役会決議について」にて発表しましたとおり、当社は、東京証券取引所におけるサムスン KODEX サムスングループ株証券上場指数投資信託[株式]（以下「本ファンド」といいます。）の受益証券の上場廃止申請を決定しておりましたが、本日、東京証券取引所に上場廃止申請書を提出し、同取引所により本ファンドの受益証券は監理銘柄に指定されました。同取引所において上場廃止決定がなされた場合には、本ファンドの受益証券は、整理銘柄に指定され、1か月後の2023年3月1日に上場廃止となる予定です。

整理銘柄期間指定中も、上場廃止まで従来どおり本ファンドの受益証券は東京証券取引所において売買が可能です。なお、2022年12月21日から東京証券取引所での上場廃止日までの間、Flow Traders Hong Kong Ltd.（当該会社の情報は以下の通りです。）により本ファンドの受益証券の買取りのために、本ファンドのインディカティヴ NAV（インディカティヴ NAV は、Koscom Corporation により計算され、公表されたものを使用します。なお、Koscom Corporation は韓国取引所に上場している全てのETFについてインディカティヴ NAV を計算、公表しています。）の1.8%減の価格での気配値の提示が本ファンドのインディカティヴ NAV が変動する都度 2,000 口を上限として行われる予定です（なお、Flow Traders Hong Kong Ltd. による買取りは、東京証券取引所のマーケットメイク制度に基づくものではありませんので、ご注意ください。）、東京証券取引所での上場廃止の前に、取引証券会社を通じて本ファンドの受益証券を売却頂くことに支障は生じません。

本店所在地	香港銅鑼灣軒尼詩道 500 ハイサンプレイス 28 階 2803 号室
会社名	Flow Traders Hong Kong Ltd.
代表者の名称	金 熙中
電話番号	+852-2593-3000

東京証券取引所での上場廃止の後、本ファンドの受益証券の取引は、韓国取引所においてのみ行われることとなります。そのため、本ファンドの実質受益者の方におかれましては、上場廃止後に本ファンドの受益証券の保有を継続される場合には、本ファンドの受益証券の保管を韓国の保管機関に移管する必要があります。しかしながら、取引証券会社が移管手続に応じられるとは限らず、当該移管手続は著しく困難である可能性がありますので、できる限り上場廃止前に売却頂くか、もし本ファンドの受益証券の保有の継続を希望される場合には、当該移管手続の取扱いについて、上場廃止より十分前もって取引証券会社とご相談くださいますようお願いいたします。

なお、上場廃止までの各日程は、下表の通り予定しております。

1	2023年1月30日	上場廃止の決定及びそれによる整理銘柄指定
2	2023年3月1日	上場廃止

本件に関する連絡先

- ・ 代理人
西村あさひ法律事務所
弁護士 伊東 啓
同 山本 明
電話番号：03-6250-6200

以 上

<参考>

本ファンドの概要

- (1) 管理会社 サムスン資産運用株式会社
- (2) 管理会社の本店所在地 大韓民国ソウル特別市瑞草区瑞草大路 74 キル 11 (瑞草洞)
- (3) 管理会社の代表者 徐 奉均
代表理事
- (4) ファンドの基本的性格 サムスングループ指数 (エフエヌガイド (FnGuide) が提供する Samsung Group Index で、以下「サムスングループ指数」という。) をベンチマークにして、1口当たり純資産額の変動率がサムスングループ指数の変動率とほぼ等しくなるように投資信託財産を運用することをその運用目的とする証券上場指数投資信託
- (5) 東証上場日 2013年8月6日
- (6) 東証上場有価証券 受益証券 149,300,000口 (2022年11月30日現在)
- (7) 東証以外の上場取引所 韓国証券取引所
- (8) 代理人 西村あさひ法律事務所
弁護士 伊東 啓
- (9) 最近5年間の純資産額の推移 (12月期)

(単位：ウォン)

		2017年	2018年	2019年	2020年	2021年
1口当たりの純資産額	分配落	6,856.50	6,220.64	7,031.52	9,920.50	9,954.44
	分配付	6,856.50	6,220.64	7,031.52	9,920.50	9,954.44
純資産額	分配落	1,138,864,793,024	1,004,010,885,989	1,134,183,555,711	1,452,361,263,320	1,501,130,260,662
	分配付	1,138,864,793,024	1,004,010,885,989	1,134,183,555,711	1,452,361,263,320	1,501,130,260,662

- (10) 東証の売買状況 (12月期)

		2017年	2018年	2019年	2020年	2021年
受益証券の取引価格 (円) (注)		705	591	660	930	948
売買高 (口数)	年間	99,120	58,260	43,160	42,910	51,850
	一日平均	401	238	179	177	212

(注) 一口当たり終値を記載しております。