

令和4年 1月 19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 沈 鍾極
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 1月 19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 沈 鍾極
(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 1月 19日現在)

142,750,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(令和4年 1月 18日現在)

(令和4年1月18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=0.0965円で計算)

531,945,483,915 円(5,512,388,434,354 ウォン)

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(令和4年 1月 18日現在)

(令和4年1月18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=0.0965円で計算)

3,726.41 円(38,615.68 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1月18日現在)

0.01 %

(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1月18日KOSPI200終値 381.01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1月19日設定分）

No	KRコード	コード	銘柄名	株式数
1			(現金)	(25,689,310 ウォン)
2	KR7005930003	005930	SamsungElec	7,615
3	KR7000660001	000660	SK hynix	905
4	KR7035420009	035420	NAVER	217
5	KR7207940008	207940	SAMSUNG BIOLOGICS	24
6	KR7051910008	051910	LGCHEM	74
7	KR7006400006	006400	SAMSUNG SDI CO.,LTD.	83
8	KR7005380001	005380	HyundaiMtr	228
9	KR7035720002	035720	Kakao	511
10	KR7000270009	000270	KIA CORP.	406
11	KR7105560007	105560	KBFinancialGroup	571
12	KR7096770003	096770	SK Innovation	84
13	KR7005490008	005490	POSCO	104
14	KR7012330007	012330	Mobis	104
15	KR7066570003	066570	LGELECTRONICS	174
16	KR7068270008	068270	Celltrion	174
17	KR7323410001	323410	KakaoBank	215
18	KR7028260008	028260	SAMSUNG C&T	160
19	KR7055550008	055550	ShinhanGroup	659
20	KR7034730002	034730	SK	59
21	KR7377300009	377300	kakaopay	77
22	KR7259960003	259960	KRAFTON	42
23	KR7051900009	051900	LGH&H	15
24	KR7302440003	302440	SKBS	35
25	KR7009150004	009150	SamsungElecMech	89
26	KR7086790003	086790	HANAFINANCIALGR	436
27	KR7015760002	015760	KEPCO	508
28	KR7032830002	032830	SAMSUNG LIFE	136
29	KR7036570000	036570	NCsoft	30
30	KR7003550001	003550	LG Corp.	132
31	KR7017670001	017670	SKTelecom	244
32	KR7011200003	011200	HMM	474
33	KR7352820005	352820	HYBE	41
34	KR7018260000	018260	SAMSUNG SDS	54
35	KR7316140003	316140	WooriFinancialGroup	870
36	KR7033780008	033780	KT&G	168
37	KR7361610009	361610	SK ie technology	41
38	KR7010130003	010130	KorZinc	13
39	KR7010950004	010950	S-Oil	67
40	KR7000810002	000810	SamsungF&MIns	50
41	KR7034020008	034020	DHICO	555

No	KRコード	コード	銘柄名	株式数
42	KR7003670007	003670	POSCO CHEMICAL	44
43	KR7003490000	003490	KAL	348
44	KR7251270005	251270	Netmarble	104
45	KR7329180004	329180	HYUNDAI HEAVY INDUST	16
46	KR7402340004	402340	SKSQUARE	158
47	KR7090430000	090430	AMOREPACIFIC	50
48	KR7011070000	011070	LG Innotek	23
49	KR7034220004	034220	LG Display	364
50	KR7030200000	030200	KT	329
51	KR7024110009	024110	IBK	409
52	KR7009830001	009830	HANWHA SOLUTIONS	195
53	KR7011170008	011170	LOTTE CHEMICAL Corp	26
54	KR7138040001	138040	Meritz Financial	56
55	KR7326030004	326030	SKBP	44
56	KR7009540006	009540	KSOE	75
57	KR7018880005	018880	Hanon Systems	431
58	KR7086280005	086280	HYUNDAIGLOVIS	30
59	KR7011790003	011790	SKC	32
60	KR7032640005	032640	LG Uplus	451
61	KR7004020004	004020	HYUNDAI STEEL	136
62	KR7097950000	097950	CJ CheilJedang	13
63	KR7021240007	021240	COWAY	91
64	KR7035250000	035250	Kangwonland	204
65	KR7006800007	006800	MIRAE ASSET SEC	554
66	KR7020150009	020150	ILJIN MATERIALS	33
67	KR7011780004	011780	KumhoPetrochem	29
68	KR7010140002	010140	SamsungHvyInd	980
69	KR7000720003	000720	HyundaiEng&Const	119
70	KR7005830005	005830	DB INSURANCE	71
71	KR7028050003	028050	SamsungEng	237
72	KR7161390000	161390	HANKOOK TIRE & TECHN	116
73	KR7071050009	071050	KIH	66
74	KR7008560005	008560	MERITZ SECU	418
75	KR7000100008	000100	Yuhan	89
76	KR7241560002	241560	Doosan Bobcat	73
77	KR7271560005	271560	ORION	35
78	KR7267250009	267250	HYUNDAI HEAVY INDUST	73
79	KR7003410008	003410	SSANGYONGCNE	171
80	KR7139480008	139480	emart	32
81	KR7016360000	016360	SamsungSecu	98
82	KR7180640005	180640	HANJINKAL	69
83	KR7000990002	000990	DB HiTek	57
84	KR7078930005	078930	GS	72
85	KR7029780004	029780	SAMSUNG CARD	43

No	KRコード	コード	銘柄名	株式数
86	KR7005940002	005940	NHIS	240
87	KR7006360002	006360	GS E&C	104
88	KR7047810007	047810	KOREA AEROSPACE	113
89	KR7002380004	002380	KCC	7
90	KR7002790004	002790	AmoreG	43
91	KR7036460004	036460	Kogas	63
92	KR7008930000	008930	Hanmi Science	36
93	KR7128940004	128940	HanmiPharm	12
94	KR7272210006	272210	HANWHA SYSTEMS	98
95	KR7010620003	010620	HyundaiMipoDock	37
96	KR7007070006	007070	GS Retail	68
97	KR7004990008	004990	LOTTE	39
98	KR7008770000	008770	HtlShilla	49
99	KR7014680003	014680	Hanchem	14
100	KR7026960005	026960	DONGSUH	50
101	KR7052690005	052690	KEPCO E&C	21
102	KR7138930003	138930	BNK Financial Group	432
103	KR7088350004	088350	HANWHA LIFE	533
104	KR7047050000	047050	POSCO INTERNATIONAL	74
105	KR7000120006	000120	CJ LOGISTICS	18
106	KR7028670008	028670	PanOcean	363
107	KR7336260005	336260	Doosanfc	65
108	KR7204320006	204320	MANDO	52
109	KR7012450003	012450	HANWHA AEROSPACE	56
110	KR7012750006	012750	S-1	39
111	KR7039490008	039490	KIWOOM	22
112	KR7282330000	282330	BGF Retail	13
113	KR7030000004	030000	CheilWorldwide	111
114	KR7112610001	112610	CSWIND	39
115	KR7285130001	285130	SKCHEM	18
116	KR7004170007	004170	Shinsegae	11
117	KR7375500006	375500	DL E&C	24
118	KR7001450006	001450	Hyundai M&F INS	97
119	KR7042660001	042660	DSME	74
120	KR7023530009	023530	LOTTE SHOPPING	16
121	KR7001040005	001040	CJ	22
122	KR7064350002	064350	HYUNDAI ROTEM	118
123	KR7298050006	298050	HYOSUNG ADVANCED	4
124	KR7000880005	000880	Hanwha	59
125	KR7093370005	093370	FOOSUNG	76
126	KR7047040001	047040	DWEC	322
127	KR7010060002	010060	OCI	30
128	KR7006280002	006280	GC Corp	9
129	KR7298020009	298020	HYOSUNG TNC	4

No	KRコード	コード	銘柄名	株式数
130	KR7111770004	111770	Youngone Corp	35
131	KR7000080002	000080	HITEJINRO	50
132	KR7011210002	011210	HYUNDAI WIA	25
133	KR7009240003	009240	Hanssem	16
134	KR7004370003	004370	Nongshim	5
135	KR7081660003	081660	Fila Holdings	78
136	KR7004800009	004800	Hyosung	14
137	KR7004000006	004000	LOTTE Fine Chem	28
138	KR7120110002	120110	KOLON IND	29
139	KR7000150003	000150	DOOSAN	9
140	KR7006260004	006260	LS	28
141	KR7069960003	069960	HYUNDAI DEPTST	23
142	KR7014820005	014820	DWS	9
143	KR7003090008	003090	Daewoong	31
144	KR7007310006	007310	Ottogi	2
145	KR7017800004	017800	HyundaiElev	49
146	KR7010120004	010120	LS ELECTRIC	25
147	KR7178920005	178920	PIAM	22
148	KR7069620003	069620	DAEWOONG PHARM	7
149	KR7051600005	051600	KEPCO KPS	36
150	KR7001230002	001230	DongkukStlMill	109
151	KR7010780005	010780	IS DONGSEO	23
152	KR7009900002	009900	MS IND	44
153	KR7001440007	001440	TaihanElecWire	830
154	KR7079550000	079550	LIG Nex1	17
155	KR7005850003	005850	SLCORP	26
156	KR7020560009	020560	Asiana Airlines	80
157	KR7000240002	000240	HANKOOK & COMPANY	38
158	KR7000210005	000210	DL	19
159	KR7019170000	019170	ShinpoongPharm	28
160	KR7005300009	005300	LotteChilsung	5
161	KR7042670000	042670	HDSINFRA	216
162	KR7073240004	073240	KUMHOTIRE	255
163	KR7000670000	000670	Youngpoong	1
164	KR7001740000	001740	SKNetworks	192
165	KR7032350001	032350	LOTTE TOUR	58
166	KR7005250006	005250	GCH Corp	36
167	KR7013890009	013890	ZINUS	14
168	KR7006650006	006650	KPIC	5
169	KR7185750007	185750	CHONGKUNDANG	12
170	KR7294870001	294870	HDC-OP	66
171	KR7016380008	016380	KG DONGBU STL	45
172	KR7105630008	105630	Hansae	27
173	KR7001120005	001120	LX INT	46

No	KRコード	コード	銘柄名	株式数
174	KR7009420001	009420	HANALL BIOPHARMA	57
175	KR7079160008	079160	CJ CGV	38
176	KR7192080000	192080	DoubleUGames	15
177	KR7004490009	004490	SGBC	13
178	KR7001800002	001800	ORION Holdings	33
179	KR7241590009	241590	H.S. ENTERPRISE	29
180	KR7069260008	069260	Huchems	35
181	KR7031430002	031430	SHINSEGAE INTERNATIO	5
182	KR7003520004	003520	YUNGJIN PHARM	142
183	KR7103140000	103140	POONGSAN	29
184	KR7003850005	003850	BoryungPharm	44
185	KR7020000006	020000	Handsome	22
186	KR7192820009	192820	COSMAX	13
187	KR7161890009	161890	KOLMAR KOREA	27
188	KR7284740008	284740	CUCKOO HOMESYS	11
189	KR7006120000	006120	SK Discovery	17
190	KR7114090004	114090	GKL	49
191	KR7006040000	006040	DongwonInd	2
192	KR7005440003	005440	HYUNDAIGREENFOOD	82
193	KR7003000007	003000	BukwangPharm	86
194	KR7000070003	000070	SAMYANGHOLDINGS	6
195	KR7001680008	001680	Daesang	31
196	KR7057050007	057050	HYUNDAIHOMESHOP	11
197	KR7049770001	049770	DongwonF&B	2
198	KR7002350007	002350	NEXENTIRE	52
199	KR7192400000	192400	CUCKOO	11
200	KR7064960008	064960	SNT MOTIV	13

令和4年1月19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 沈 鍾極
 (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1月19日現在)

160,400,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(令和4年1月18日現在)

(令和4年1月18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=0.0965円で計算)

150,830,938,826 円 (1,563,014,910,114 ウォン)

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(令和4年1月18日現在)

(令和4年1月18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=0.0965円で計算)

940.34 円 (9,744.48 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1月18日現在)

-0.01 %

(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1月18日サムスングループ指数終値 9,597.83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 1月 19日設定分）

No	KRコード	コード	銘柄名	株式数
1			(現金)	(14,676,188 ウォン)
2	KR7005930003	005930	SamsungElec	3,269
3	KR7207940008	207940	SAMSUNG BIOLOGICS	119
4	KR7006400006	006400	SAMSUNG SDI CO.,LTD.	339
5	KR7028260008	028260	SAMSUNG C&T	696
6	KR7009150004	009150	SamsungElecMech	391
7	KR7032830002	032830	SAMSUNG LIFE	602
8	KR7018260000	018260	SAMSUNG SDS	238
9	KR7000810002	000810	SamsungF&MIns	224
10	KR7010140002	010140	SamsungHvyInd	4,161
11	KR7028050003	028050	SamsungEng	1,081
12	KR7016360000	016360	SamsungSecu	435
13	KR7029780004	029780	SAMSUNG CARD	166
14	KR7008770000	008770	HtlShilla	217
15	KR7012750006	012750	S-1	172
16	KR7030000004	030000	CheilWorldwide	495