

令和4年 4月 26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 4月 26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 4月 26日現在)

140,150,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(令和4年 4月 25日現在)

(令和4年 4月 25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=0.1036円で計算)

514,944,851,780 円(4,970,510,152,312 ウォン)

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(令和4年 4月 25日現在)

(令和4年 4月 25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=0.1036円で計算)

3,674.24 円(35,465.65 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 4月 25日現在)

0.03 %

(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 4月 25日 KOSPI200 終値 348.98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4月26日設定分）

No	KRコード	コード	銘柄名	株式数
1			(現金)	(30,071,076 ウォン)
2	KR7005930003	005930	SamsungElec	7,535
3	KR7373220003	373220	LG Energy Solution	37
4	KR7000660001	000660	SK hynix	896
5	KR7207940008	207940	SAMSUNG BIOLOGICS	25
6	KR7035420009	035420	NAVER	215
7	KR7035720002	035720	Kakao	506
8	KR7006400006	006400	SAMSUNG SDI CO.,LTD.	82
9	KR7005380001	005380	HyundaiMtr	225
10	KR7051910008	051910	LGCHEM	73
11	KR7000270009	000270	KIA CORP.	402
12	KR7005490008	005490	POSCO Holdings	103
13	KR7105560007	105560	KBFinancialGroup	560
14	KR7068270008	068270	Celltrion	173
15	KR7055550008	055550	ShinhanGroup	652
16	KR7323410001	323410	KakaoBank	213
17	KR7028260008	028260	SAMSUNG C&T	158
18	KR7096770003	096770	SK Innovation	83
19	KR7066570003	066570	LGELECTRONICS	173
20	KR7012330007	012330	Mobis	103
21	KR7034730002	034730	SK	58
22	KR7377300009	377300	kakaopay	76
23	KR7086790003	086790	HANAFINANCIALGR	432
24	KR7051900009	051900	LGH&H	15
25	KR7015760002	015760	KEPCO	503
26	KR7011200003	011200	HMM	469
27	KR7017670001	017670	SKTelecom	241
28	KR7032830002	032830	SAMSUNG LIFE	134
29	KR7034020008	034020	Doosan Enerbility	551
30	KR7329180004	329180	HYUNDAI HEAVY INDUST	16
31	KR7009150004	009150	SamsungElecMech	88
32	KR7259960003	259960	KRAFTON	42
33	KR7010130003	010130	KorZinc	13
34	KR7010950004	010950	S-Oil	67
35	KR7316140003	316140	WooriFinancialGroup	861
36	KR7003550001	003550	LG Corp.	131
37	KR7033780008	033780	KT&G	167
38	KR7018260000	018260	SAMSUNG SDS	53
39	KR7302440003	302440	SKBS	34
40	KR7003490000	003490	KAL	345
41	KR7352820005	352820	HYBE	41

No	KRコード	コード	銘柄名	株式数
42	KR7000810002	000810	SamsungF&MIns	50
43	KR7003670007	003670	POSCO CHEMICAL	43
44	KR7030200000	030200	KT	325
45	KR7090430000	090430	AMOREPACIFIC	50
46	KR7036570000	036570	NCsoft	30
47	KR7361610009	361610	SK ie technology	41
48	KR7011070000	011070	LG Innotek	23
49	KR7024110009	024110	IBK	404
50	KR7251270005	251270	Netmarble	103
51	KR7402340004	402340	SKSQUARE	156
52	KR7086280005	086280	HYUNDAIGLOVIS	29
53	KR7326030004	326030	SKBP	44
54	KR7009540006	009540	KSOE	75
55	KR7011170008	011170	LOTTE CHEMICAL Corp	26
56	KR7034220004	034220	LG Display	360
57	KR7032640005	032640	LG Uplus	446
58	KR7097950000	097950	CJ CheilJedang	13
59	KR7009830001	009830	HANWHA SOLUTIONS	193
60	KR7018880005	018880	Hanon Systems	426
61	KR7004020004	004020	HYUNDAI STEEL	134
62	KR7035250000	035250	Kangwonland	202
63	KR7011790003	011790	SKC	31
64	KR7010140002	010140	SamsungHvyInd	970
65	KR7021240007	021240	COWAY	90
66	KR7006800007	006800	MIRAE ASSET SEC	531
67	KR7005830005	005830	DB INSURANCE	70
68	KR7138040001	138040	Meritz Financial	56
69	KR7000720003	000720	HyundaiEng&Const	117
70	KR7028050003	028050	SamsungEng	235
71	KR7267250009	267250	HD HYUNDAI	72
72	KR7011780004	011780	KumhoPetrochem	28
73	KR7000100008	000100	Yuhan	88
74	KR7008560005	008560	MERITZ SECU	414
75	KR7161390000	161390	HANKOOK TIRE & TECHN	115
76	KR7047810007	047810	KOREA AEROSPACE	112
77	KR7003410008	003410	SSANGYONGCNE	169
78	KR7078930005	078930	GS	71
79	KR7241560002	241560	Doosan Bobcat	72
80	KR7071050009	071050	KIH	65
81	KR7029780004	029780	SAMSUNG CARD	43
82	KR7020150009	020150	ILJIN MATERIALS	32
83	KR7002790004	002790	AmoreG	42
84	KR7128940004	128940	HanmiPharm	12
85	KR7271560005	271560	ORION	35

No	KRコード	コード	銘柄名	株式数
86	KR7139480008	139480	emart	32
87	KR7036460004	036460	Kogas	62
88	KR7180640005	180640	HANJINKAL	68
89	KR7016360000	016360	SamsungSecu	97
90	KR7004990008	004990	LOTTE	39
91	KR7005940002	005940	NHIS	265
92	KR7006360002	006360	GS E&C	103
93	KR7028670008	028670	PanOcean	359
94	KR7010620003	010620	HyundaiMipoDock	36
95	KR7008930000	008930	Hanmi Science	35
96	KR7282330000	282330	BGF Retail	12
97	KR7008770000	008770	HtlShilla	49
98	KR7000990002	000990	DB HiTek	56
99	KR7002380004	002380	KCC	7
100	KR7047050000	047050	POSCO INTERNATIONAL	73
101	KR7001450006	001450	Hyundai M&F INS	96
102	KR7007070006	007070	GS Retail	67
103	KR7272210006	272210	HANWHA SYSTEMS	97
104	KR7030000004	030000	CheilWorldwide	110
105	KR7000120006	000120	CJ LOGISTICS	17
106	KR7042660001	042660	DSME	74
107	KR7052690005	052690	KEPCO E&C	21
108	KR7026960005	026960	DONGSUH	49
109	KR7088350004	088350	HANWHA LIFE	527
110	KR7023530009	023530	LOTTE SHOPPING	16
111	KR7014680003	014680	Hanchem	14
112	KR7047040001	047040	DWEC	319
113	KR7012450003	012450	HANWHA AEROSPACE	55
114	KR7112610001	112610	CSWIND	38
115	KR7138930003	138930	BNK Financial Group	427
116	KR7012750006	012750	S-1	39
117	KR7001040005	001040	CJ	22
118	KR7000080002	000080	HITEJINRO	49
119	KR7204320006	204320	MANDO	52
120	KR7039490008	039490	KIWOOM	22
121	KR7016380008	016380	KG DONGBU STL	45
122	KR7010060002	010060	OCI	30
123	KR7004170007	004170	Shinsegae	11
124	KR7336260005	336260	Doosanfc	64
125	KR7004000006	004000	LOTTE Fine Chem	28
126	KR7000880005	000880	Hanwha	59
127	KR7001440007	001440	TaihanElecWire	1,193
128	KR7285130001	285130	SKCHEM	18
129	KR7298050006	298050	HYOSUNG ADVANCED	4

No	KRコード	コード	銘柄名	株式数
130	KR7006280002	006280	GC Corp	9
131	KR7111770004	111770	Youngone Corp	35
132	KR7064350002	064350	HYUNDAI ROTEM	117
133	KR7081660003	081660	Fila Holdings	78
134	KR7069620003	069620	DAEWOONG PHARM	7
135	KR7004370003	004370	Nongshim	5
136	KR7006260004	006260	LS	27
137	KR7009240003	009240	Hanssem	16
138	KR7298020009	298020	HYOSUNG TNC	4
139	KR7004800009	004800	Hyosung	14
140	KR7001230002	001230	DongkukStlMill	108
141	KR7093370005	093370	FOOSUNG	75
142	KR7069960003	069960	HYUNDAIDEPTST	23
143	KR7007310006	007310	Ottogi	2
144	KR7005300009	005300	LotteChilsung	5
145	KR7079550000	079550	LIG Nex1	17
146	KR7011210002	011210	HYUNDAI WIA	25
147	KR7014820005	014820	DWS	9
148	KR7120110002	120110	KOLON IND	29
149	KR7051600005	051600	KEPCO KPS	35
150	KR7003090008	003090	Daewoong	31
151	KR7019170000	019170	ShinpoongPharm	28
152	KR7010780005	010780	IS DONGSEO	23
153	KR7020560009	020560	Asiana Airlines	80
154	KR7001120005	001120	LX INT	45
155	KR7000150003	000150	DOOSAN	9
156	KR7017800004	017800	HyundaiElev	49
157	KR7010120004	010120	LS ELECTRIC	25
158	KR7178920005	178920	PIAM	22
159	KR7000240002	000240	HANKOOK & COMPANY	38
160	KR7000670000	000670	Youngpoong	1
161	KR7042670000	042670	HDSINFRA	218
162	KR7000210005	000210	DL	19
163	KR7005850003	005850	SLCORP	26
164	KR7001740000	001740	SKNetworks	190
165	KR7032350001	032350	LOTTE TOUR	58
166	KR7073240004	073240	KUMHOTIRE	252
167	KR7185750007	185750	CHONGKUNDANG	12
168	KR7375500006	375500	DL E&C	48
169	KR7009900002	009900	MS IND	44
170	KR7031430002	031430	SHINSEGAE INTERNATIO	25
171	KR7079160008	079160	CJ CGV	40
172	KR7004490009	004490	SGBC	13
173	KR7161890009	161890	KOLMAR KOREA	26

No	KRコード	コード	銘柄名	株式数
174	KR7005250006	005250	GCH Corp	35
175	KR7013890009	013890	ZINUS	14
176	KR7294870001	294870	HDC-OP	65
177	KR7006650006	006650	KPIC	5
178	KR7241590009	241590	H.S.ENTERPRISE	29
179	KR7105630008	105630	Hansae	27
180	KR7009420001	009420	HANALL BIOPHARMA	57
181	KR7114090004	114090	GKL	48
182	KR7006040000	006040	DongwonInd	2
183	KR7001800002	001800	ORION Holdings	33
184	KR7192820009	192820	COSMAX	13
185	KR7069260008	069260	TKG Huchems	35
186	KR7103140000	103140	POONGSAN	29
187	KR7192080000	192080	DoubleUGames	14
188	KR7005440003	005440	HYUNDAIGREENFOOD	81
189	KR7003850005	003850	Boryung	44
190	KR7001680008	001680	Daesang	30
191	KR7020000006	020000	Handsome	22
192	KR7003520004	003520	YUNGJIN PHARM	140
193	KR7003000007	003000	BukwangPharm	85
194	KR7006120000	006120	SK Discovery	17
195	KR7284740008	284740	CUCKOO HOMESYS	11
196	KR7000070003	000070	SAMYANGHOLDINGS	6
197	KR7057050007	057050	HYUNDAIHOMESHOP	11
198	KR7064960008	064960	SNT MOTIV	13
199	KR7192400000	192400	CUCKOO	11
200	KR7002350007	002350	NEXENTIRE	51

令和4年 4月 26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 4月 26日現在)

170,400,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(令和4年 4月 25日現在)

(令和4年 4月 25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=0.1036 円で計算)

158,126,452,662 円 (1,526,317,110,641 ウォン)

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(令和4年 4月 25日現在)

(令和4年 4月 25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=0.1036 円で計算)

927.97 円 (8,957.26 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 4月 25日現在)

0.03 %

(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 4月 25日サムスングループ指数終値 8,806.85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 4月 26日設定分）

No	KRコード	コード	銘柄名	株式数
1			(現金)	(16,255,053 ウォン)
2	KR7005930003	005930	SamsungElec	3,244
3	KR7207940008	207940	SAMSUNG BIOLOGICS	127
4	KR7006400006	006400	SAMSUNG SDI CO.,LTD.	336
5	KR7028260008	028260	SAMSUNG C&T	691
6	KR7032830002	032830	SAMSUNG LIFE	597
7	KR7009150004	009150	SamsungElecMech	388
8	KR7018260000	018260	SAMSUNG SDS	237
9	KR7000810002	000810	SamsungF&MIns	222
10	KR7010140002	010140	SamsungHvyInd	4,129
11	KR7028050003	028050	SamsungEng	1,073
12	KR7029780004	029780	SAMSUNG CARD	165
13	KR7016360000	016360	SamsungSecu	432
14	KR7008770000	008770	HtlShilla	215
15	KR7030000004	030000	CheilWorldwide	491
16	KR7012750006	012750	S-1	170