

令和4年 8月 12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    | <a href="#">サムスンKODEX200証券上場指数投資信託[株式]</a>      | 1313  | 東     |
| 2    | <a href="#">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]</a> | 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 8月 12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 8月 12日現在)

159,200,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(令和4年 8月 11日現在)

(令和4年 8月 10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=0.1035円で計算)

545,228,971,374 円( 5,267,912,766,899 ウォン)

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(令和4年 8月 11日現在)

(令和4年 8月 10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=0.1035円で計算)

3,424.80 円( 33,089.90 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 8月 11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 8月 11日 KOSPI200 終値 329.92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](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8月12日設定分）

| No | KRコード        | コード    | 銘柄名                  | 株式数             |
|----|--------------|--------|----------------------|-----------------|
| 1  |              |        | (現金)                 | (3,419,202 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  | KR7035420009 | 035420 | NAVER                | 211             |
| 8  | KR7006400006 | 006400 | SAMSUNG SDI CO.,LTD. | 81              |
| 9  | KR7005380001 | 005380 | HyundaiMtr           | 221             |
| 10 | KR7035720002 | 035720 | Kakao                | 496             |
| 11 | KR7000270009 | 000270 | KIA CORP.            | 394             |
| 12 | KR7068270008 | 068270 | Celltrion            | 170             |
| 13 | KR7028260008 | 028260 | SAMSUNG C&T          | 155             |
| 14 | KR7005490008 | 005490 | POSCO Holdings       | 101             |
| 15 | KR7105560007 | 105560 | KBFinancialGroup     | 550             |
| 16 | KR7012330007 | 012330 | Mobis                | 101             |
| 17 | KR7055550008 | 055550 | ShinhanGroup         | 636             |
| 18 | KR7096770003 | 096770 | SK Innovation        | 81              |
| 19 | KR7034730002 | 034730 | SK                   | 57              |
| 20 | KR7066570003 | 066570 | LGELECTRONICS        | 169             |
| 21 | KR7323410001 | 323410 | KakaoBank            | 531             |
| 22 | KR7015760002 | 015760 | KEPCO                | 494             |
| 23 | KR7003550001 | 003550 | LG Corp.             | 146             |
| 24 | KR7034020008 | 034020 | Doosan Enerbility    | 565             |
| 25 | KR7259960003 | 259960 | KRAFTON              | 56              |
| 26 | KR7032830002 | 032830 | SAMSUNG LIFE         | 132             |
| 27 | KR7329180004 | 329180 | HYUNDAI HEAVY INDUST | 26              |
| 28 | KR7003670007 | 003670 | POSCO CHEMICAL       | 43              |
| 29 | KR7011200003 | 011200 | HMM                  | 460             |
| 30 | KR7086790003 | 086790 | HANAFINANCIALGR      | 418             |
| 31 | KR7017670001 | 017670 | SKTelecom            | 237             |
| 32 | KR7051900009 | 051900 | LG H&H               | 15              |
| 33 | KR7033780008 | 033780 | KT&G                 | 164             |
| 34 | KR7010130003 | 010130 | KorZinc              | 13              |
| 35 | KR7018260000 | 018260 | SAMSUNG SDS          | 52              |
| 36 | KR7009150004 | 009150 | SamsungElecMech      | 87              |
| 37 | KR7030200000 | 030200 | KT                   | 320             |
| 38 | KR7377300009 | 377300 | kakaopay             | 106             |
| 39 | KR7010950004 | 010950 | S-Oil                | 65              |
| 40 | KR7302440003 | 302440 | SKBS                 | 34              |
| 41 | KR7000810002 | 000810 | SamsungF&MIns        | 49              |

| No | KR 코드        | 코드     | 銘柄名                  | 株式数   |
|----|--------------|--------|----------------------|-------|
| 42 | KR7003490000 | 003490 | KAL                  | 358   |
| 43 | KR7316140003 | 316140 | WooriFinancialGroup  | 1,040 |
| 44 | KR7009830001 | 009830 | HANWHA SOLUTIONS     | 189   |
| 45 | KR7036570000 | 036570 | NCsoft               | 29    |
| 46 | KR7011070000 | 011070 | LG Innotek           | 22    |
| 47 | KR7352820005 | 352820 | HYBE                 | 43    |
| 48 | KR7090430000 | 090430 | AMOREPACIFIC         | 49    |
| 49 | KR7024110009 | 024110 | IBK                  | 397   |
| 50 | KR7086280005 | 086280 | HYUNDAIGLOVIS        | 29    |
| 51 | KR7361610009 | 361610 | SK ie technology     | 40    |
| 52 | KR7009540006 | 009540 | KSOE                 | 73    |
| 53 | KR7011170008 | 011170 | LOTTE CHEMICAL Corp  | 25    |
| 54 | KR7097950000 | 097950 | CJ CheilJedang       | 12    |
| 55 | KR7251270005 | 251270 | Netmarble            | 101   |
| 56 | KR7326030004 | 326030 | SKBP                 | 43    |
| 57 | KR7402340004 | 402340 | SKSQUARE             | 153   |
| 58 | KR7034220004 | 034220 | LG Display           | 354   |
| 59 | KR7018880005 | 018880 | Hanon Systems        | 419   |
| 60 | KR7383220001 | 383220 | F&F                  | 25    |
| 61 | KR7035250000 | 035250 | Kangwonland          | 198   |
| 62 | KR7032640005 | 032640 | LG Uplus             | 438   |
| 63 | KR7047810007 | 047810 | KOREA AEROSPACE      | 110   |
| 64 | KR7010140002 | 010140 | SamsungHvyInd        | 953   |
| 65 | KR7000720003 | 000720 | HyundaiEng&Const     | 115   |
| 66 | KR7011790003 | 011790 | SKC                  | 31    |
| 67 | KR7161390000 | 161390 | HANKOOK TIRE & TECHN | 113   |
| 68 | KR7021240007 | 021240 | COWAY                | 88    |
| 69 | KR7267250009 | 267250 | HD HYUNDAI           | 71    |
| 70 | KR7004020004 | 004020 | HYUNDAI STEEL        | 132   |
| 71 | KR7005830005 | 005830 | DB INSURANCE         | 69    |
| 72 | KR7000060004 | 000060 | Meritz Insurance     | 70    |
| 73 | KR7010620003 | 010620 | HyundaiMipoDock      | 36    |
| 74 | KR7000100008 | 000100 | Yuhan                | 86    |
| 75 | KR7028050003 | 028050 | SamsungEng           | 246   |
| 76 | KR7271560005 | 271560 | ORION                | 34    |
| 77 | KR7006800007 | 006800 | MIRAE ASSET SEC      | 521   |
| 78 | KR7004990008 | 004990 | LOTTE                | 38    |
| 79 | KR7011780004 | 011780 | KumhoPetrochem       | 28    |
| 80 | KR7180640005 | 180640 | HANJINKAL            | 73    |
| 81 | KR7137310009 | 137310 | SD Biosensor         | 58    |
| 82 | KR7078930005 | 078930 | GS                   | 70    |
| 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  | KR7036460004 | 036460 | Kogas               | 51    |
| 87  | KR7012450003 | 012450 | HANWHA AEROSPACE    | 54    |
| 88  | KR7071050009 | 071050 | KIH                 | 64    |
| 89  | KR7003410008 | 003410 | SSANGYONGCNE        | 166   |
| 90  | KR7020150009 | 020150 | ILJIN MATERIALS     | 32    |
| 91  | KR7005940002 | 005940 | NHIS                | 213   |
| 92  | KR7241560002 | 241560 | Doosan Bobcat       | 71    |
| 93  | KR7016360000 | 016360 | SamsungSecu         | 95    |
| 94  | KR7008560005 | 008560 | MERITZ SECU         | 393   |
| 95  | KR7028670008 | 028670 | PanOcean            | 352   |
| 96  | KR7010060002 | 010060 | OCI                 | 29    |
| 97  | KR7139480008 | 139480 | emart               | 31    |
| 98  | KR7001450006 | 001450 | Hyundai M&F INS     | 94    |
| 99  | KR7002790004 | 002790 | AmoreG              | 41    |
| 100 | KR7282330000 | 282330 | BGF Retail          | 12    |
| 101 | KR7272210006 | 272210 | HANWHA SYSTEMS      | 95    |
| 102 | KR7023530009 | 023530 | LOTTE SHOPPING      | 16    |
| 103 | KR7008770000 | 008770 | HtlShilla           | 48    |
| 104 | KR7000120006 | 000120 | CJ LOGISTICS        | 17    |
| 105 | KR7008930000 | 008930 | Hanmi Science       | 34    |
| 106 | KR7112610001 | 112610 | CSWIND              | 38    |
| 107 | KR7047050000 | 047050 | POSCO INTERNATIONAL | 72    |
| 108 | KR7052690005 | 052690 | KEPCO E&C           | 20    |
| 109 | KR7064350002 | 064350 | HYUNDAI ROTEM       | 115   |
| 110 | KR7006360002 | 006360 | GS E&C              | 101   |
| 111 | KR7002380004 | 002380 | KCC                 | 7     |
| 112 | KR7007070006 | 007070 | GS Retail           | 66    |
| 113 | KR7204320006 | 204320 | MANDO               | 51    |
| 114 | KR7336260005 | 336260 | Doosanfc            | 63    |
| 115 | KR7030000004 | 030000 | CheilWorldwide      | 108   |
| 116 | KR7026960005 | 026960 | DONGSUH             | 48    |
| 117 | KR7014680003 | 014680 | Hanchem             | 14    |
| 118 | KR7012750006 | 012750 | S-1                 | 38    |
| 119 | KR7039490008 | 039490 | KIWOOM              | 22    |
| 120 | KR7001040005 | 001040 | CJ                  | 22    |
| 121 | KR7000880005 | 000880 | Hanwha              | 58    |
| 122 | KR7042660001 | 042660 | DSME                | 72    |
| 123 | KR7001440007 | 001440 | TaihanElecWire      | 1,172 |
| 124 | KR7047040001 | 047040 | DWEC                | 313   |
| 125 | KR7138930003 | 138930 | BNK Financial Group | 419   |
| 126 | KR7000080002 | 000080 | HITEJINRO           | 48    |
| 127 | KR7004170007 | 004170 | Shinsegae           | 11    |
| 128 | KR7069620003 | 069620 | DAEWOONG PHARM      | 7     |
| 129 | KR7088350004 | 088350 | HANWHA LIFE         | 518   |

| No  | KRコード        | コード    | 銘柄名                  | 株式数 |
|-----|--------------|--------|----------------------|-----|
| 130 | KR7006260004 | 006260 | LS                   | 27  |
| 131 | KR7006280002 | 006280 | GC Corp              | 8   |
| 132 | KR7079550000 | 079550 | LIG Nex1             | 17  |
| 133 | KR7011210002 | 011210 | HYUNDAI WIA          | 24  |
| 134 | KR7298050006 | 298050 | HYOSUNG ADVANCED     | 4   |
| 135 | KR7000990002 | 000990 | DB HiTek             | 55  |
| 136 | KR7285130001 | 285130 | SKCHEM               | 18  |
| 137 | KR7051600005 | 051600 | KEPCO KPS            | 35  |
| 138 | KR7111770004 | 111770 | Youngone Corp        | 34  |
| 139 | KR7081660003 | 081660 | Fila Holdings        | 76  |
| 140 | KR7004370003 | 004370 | Nongshim             | 5   |
| 141 | KR7004000006 | 004000 | LOTTE Fine Chem      | 28  |
| 142 | KR7010120004 | 010120 | LS ELECTRIC          | 24  |
| 143 | KR7007310006 | 007310 | Ottogi               | 2   |
| 144 | KR7014820005 | 014820 | DWS                  | 9   |
| 145 | KR7375500006 | 375500 | DL E&C               | 47  |
| 146 | KR7004800009 | 004800 | Hyosung              | 14  |
| 147 | KR7069960003 | 069960 | HYUNDAIDEPTST        | 22  |
| 148 | KR7003090008 | 003090 | Daewoong             | 30  |
| 149 | KR7005300009 | 005300 | LotteChilsung        | 5   |
| 150 | KR7019170000 | 019170 | ShinpoongPharm       | 28  |
| 151 | KR7120110002 | 120110 | KOLON IND            | 28  |
| 152 | KR7093370005 | 093370 | FOOSUNG              | 74  |
| 153 | KR7298020009 | 298020 | HYOSUNG TNC          | 4   |
| 154 | KR7005850003 | 005850 | SLCORP               | 25  |
| 155 | KR7000210005 | 000210 | DL                   | 19  |
| 156 | KR7271940009 | 271940 | ILJIN HYSOLUS        | 17  |
| 157 | KR7000150003 | 000150 | DOOSAN               | 11  |
| 158 | KR7001230002 | 001230 | DongkukStlMill       | 106 |
| 159 | KR7001120005 | 001120 | LX INT               | 44  |
| 160 | KR7009240003 | 009240 | Hanssem              | 16  |
| 161 | KR7010780005 | 010780 | IS DONGSEO           | 22  |
| 162 | KR7016380008 | 016380 | KG DONGBU STL        | 44  |
| 163 | KR7000240002 | 000240 | HANKOOK & COMPANY    | 37  |
| 164 | KR7017800004 | 017800 | HyundaiElev          | 48  |
| 165 | KR7009900002 | 009900 | MS IND               | 43  |
| 166 | KR7042670000 | 042670 | HDSINFRA             | 186 |
| 167 | KR7020560009 | 020560 | Asiana Airlines      | 78  |
| 168 | KR7178920005 | 178920 | PIAM                 | 21  |
| 169 | KR7185750007 | 185750 | CHONGKUNDANG         | 12  |
| 170 | KR7073240004 | 073240 | KUMHOTIRE            | 248 |
| 171 | KR7000670000 | 000670 | Youngpoong           | 1   |
| 172 | KR7001740000 | 001740 | SKNetworks           | 187 |
| 173 | KR7031430002 | 031430 | SHINSEGAE INTERNATIO | 26  |

| No  | KRコード        | コード    | 銘柄名              | 株式数 |
|-----|--------------|--------|------------------|-----|
| 174 | KR7300720000 | 300720 | HANILCMT         | 25  |
| 175 | KR7381970003 | 381970 | K Car            | 21  |
| 176 | KR7005250006 | 005250 | GCH Corp         | 35  |
| 177 | KR7114090004 | 114090 | GKL              | 48  |
| 178 | KR7001800002 | 001800 | ORION Holdings   | 32  |
| 179 | KR7009420001 | 009420 | HANALL BIOPHARMA | 56  |
| 180 | KR7032350001 | 032350 | LOTTE TOUR       | 65  |
| 181 | KR7294870001 | 294870 | HDC-OP           | 59  |
| 182 | KR7161890009 | 161890 | KOLMAR KOREA     | 26  |
| 183 | KR7006040000 | 006040 | DongwonInd       | 2   |
| 184 | KR7006650006 | 006650 | KPIC             | 5   |
| 185 | KR7013890009 | 013890 | ZINUS            | 15  |
| 186 | KR7069260008 | 069260 | TKG Huchems      | 34  |
| 187 | KR7039130000 | 039130 | HANATOUR SERVICE | 17  |
| 188 | KR7001680008 | 001680 | Daesang          | 30  |
| 189 | KR7103140000 | 103140 | POONGSAN         | 26  |
| 190 | KR7005440003 | 005440 | HYUNDAIGREENFOOD | 80  |
| 191 | KR7004490009 | 004490 | SGBC             | 13  |
| 192 | KR7003850005 | 003850 | Boryung          | 43  |
| 193 | KR7192820009 | 192820 | COSMAX           | 13  |
| 194 | KR7192080000 | 192080 | DoubleUGames     | 14  |
| 195 | KR7241590009 | 241590 | H.S.ENTERPRISE   | 29  |
| 196 | KR7020000006 | 020000 | Handsome         | 21  |
| 197 | KR7284740008 | 284740 | CUCKOO HOMESYS   | 11  |
| 198 | KR7105630008 | 105630 | Hansae           | 26  |
| 199 | KR7000070003 | 000070 | SAMYANGHOLDINGS  | 6   |
| 200 | KR7057050007 | 057050 | HYUNDAIHOMESHOP  | 11  |

令和4年 8月 12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 8月 12日現在)

153,700,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(令和4年 8月 11日現在)

(令和4年 8月 10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=0.1035 円で計算)

139,543,522,561 円 ( 1,348,246,594,794 ウォン)

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(令和4年 8月 11日現在)

(令和4年 8月 10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=0.1035 円で計算)

907.89 円 ( 8,771.94 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 8月 11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 8月 11日サムスングループ指数終値 8,767.27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 8月 12日設定分）

| No | KRコード        | コード    | 銘柄名                  | 株式数             |
|----|--------------|--------|----------------------|-----------------|
| 1  |              |        | (現金)                 | (2,254,240 ウォン) |
| 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  | KR7018260000 | 018260 | SAMSUNG SDS          | 229             |
| 8  | KR7009150004 | 009150 | SamsungElecMech      | 375             |
| 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             |