

令和4年 8月 25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 8月 25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 25日現在)

164,600,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(令和4年 8月 24日現在)

(令和4年 8月 24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=0.1022 円で計算)

539,676,043,124 円(5,280,587,506,109 ウォン)

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(令和4年 8月 24日現在)

(令和4年 8月 24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=0.1022 円で計算)

3,278.71 円(32,081.33 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 24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 8月 24日 KOSPI200 終値 319.86 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8月25日設定分）

No	KRコード	コード	銘柄名	株式数
1			(現金)	(3,281,698 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	KR7006400006	006400	SAMSUNG SDI CO.,LTD.	81
8	KR7005380001	005380	HyundaiMtr	221
9	KR7035420009	035420	NAVER	211
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	KR7096770003	096770	SK Innovation	81
18	KR7055550008	055550	ShinhanGroup	636
19	KR7034730002	034730	SK	57
20	KR7066570003	066570	LGELECTRONICS	169
21	KR7034020008	034020	Doosan Enerbility	565
22	KR7323410001	323410	KakaoBank	531
23	KR7015760002	015760	KEPCO	494
24	KR7329180004	329180	HYUNDAI HEAVY INDUST	26
25	KR7003670007	003670	POSCO CHEMICAL	43
26	KR7003550001	003550	LG Corp.	146
27	KR7032830002	032830	SAMSUNG LIFE	132
28	KR7259960003	259960	KRAFTON	56
29	KR7010950004	010950	S-Oil	65
30	KR7086790003	086790	HANAFINANCIALGR	418
31	KR7033780008	033780	KT&G	164
32	KR7017670001	017670	SKTelecom	237
33	KR7010130003	010130	KorZinc	13
34	KR7011200003	011200	HMM	460
35	KR7051900009	051900	LG H&H	15
36	KR7009150004	009150	SamsungElecMech	87
37	KR7030200000	030200	KT	320
38	KR7018260000	018260	SAMSUNG SDS	52
39	KR7003490000	003490	KAL	358
40	KR7009830001	009830	HANWHA SOLUTIONS	189
41	KR7000810002	000810	SamsungF&MIns	49

No	KRコード	コード	銘柄名	株式数
42	KR7316140003	316140	WooriFinancialGroup	1,040
43	KR7302440003	302440	SKBS	34
44	KR7377300009	377300	kakaopay	106
45	KR7036570000	036570	NCsoft	29
46	KR7011070000	011070	LG Innotek	22
47	KR7352820005	352820	HYBE	43
48	KR7024110009	024110	IBK	397
49	KR7090430000	090430	AMOREPACIFIC	49
50	KR7009540006	009540	KSOE	73
51	KR7086280005	086280	HYUNDAIGLOVIS	29
52	KR7097950000	097950	CJ CheilJedang	12
53	KR7011170008	011170	LOTTE CHEMICAL Corp	25
54	KR7361610009	361610	SK ie technology	40
55	KR7047810007	047810	KOREA AEROSPACE	110
56	KR7402340004	402340	SKSQUARE	153
57	KR7035250000	035250	Kangwonland	198
58	KR7326030004	326030	SKBP	43
59	KR7034220004	034220	LG Display	354
60	KR7383220001	383220	F&F	25
61	KR7251270005	251270	Netmarble	101
62	KR7018880005	018880	Hanon Systems	419
63	KR7010140002	010140	SamsungHvyInd	953
64	KR7032640005	032640	LG Uplus	438
65	KR7000720003	000720	HyundaiEng&Const	115
66	KR7267250009	267250	HD HYUNDAI	71
67	KR7011790003	011790	SKC	31
68	KR7010620003	010620	HyundaiMipoDock	36
69	KR7021240007	021240	COWAY	88
70	KR7028050003	028050	SamsungEng	246
71	KR7161390000	161390	HANKOOK TIRE & TECHN	113
72	KR7000060004	000060	Meritz Insurance	70
73	KR7005830005	005830	DB INSURANCE	69
74	KR7004020004	004020	HYUNDAI STEEL	132
75	KR7078930005	078930	GS	70
76	KR7036460004	036460	Kogas	51
77	KR7004990008	004990	LOTTE	38
78	KR7000100008	000100	Yuhan	86
79	KR7011780004	011780	KumhoPetrochem	28
80	KR7006800007	006800	MIRAE ASSET SEC	521
81	KR7271560005	271560	ORION	34
82	KR7180640005	180640	HANJINKAL	73
83	KR7012450003	012450	HANWHA AEROSPACE	54
84	KR7138040001	138040	Meritz Financial	53
85	KR7128940004	128940	HanmiPharm	11

No	KRコード	コード	銘柄名	株式数
86	KR7029780004	029780	SAMSUNG CARD	42
87	KR7137310009	137310	SD Biosensor	58
88	KR7241560002	241560	Doosan Bobcat	71
89	KR7003410008	003410	SSANGYONGCNE	166
90	KR7064350002	064350	HYUNDAI ROTEM	115
91	KR7047050000	047050	POSCO INTERNATIONAL	72
92	KR7020150009	020150	ILJIN MATERIALS	32
93	KR7005940002	005940	NHIS	213
94	KR7071050009	071050	KIH	64
95	KR7010060002	010060	OCI	29
96	KR7008560005	008560	MERITZ SECU	393
97	KR7016360000	016360	SamsungSecu	95
98	KR7001450006	001450	Hyundai M&F INS	94
99	KR7112610001	112610	CSWIND	38
100	KR7272210006	272210	HANWHA SYSTEMS	95
101	KR7028670008	028670	PanOcean	352
102	KR7023530009	023530	LOTTE SHOPPING	16
103	KR7282330000	282330	BGF Retail	12
104	KR7002790004	002790	AmoreG	41
105	KR7139480008	139480	emart	31
106	KR7008770000	008770	HtlShilla	48
107	KR7000120006	000120	CJ LOGISTICS	17
108	KR7008930000	008930	Hanmi Science	34
109	KR7052690005	052690	KEPCO E&C	20
110	KR7002380004	002380	KCC	7
111	KR7006360002	006360	GS E&C	101
112	KR7007070006	007070	GS Retail	66
113	KR7014680003	014680	Hanchem	14
114	KR7030000004	030000	CheilWorldwide	108
115	KR7336260005	336260	Doosanfc	63
116	KR7204320006	204320	MANDO	51
117	KR7026960005	026960	DONGSUH	48
118	KR7042660001	042660	DSME	72
119	KR7000880005	000880	Hanwha	58
120	KR7001040005	001040	CJ	22
121	KR7001440007	001440	TaihanElecWire	1,172
122	KR7012750006	012750	S-1	38
123	KR7138930003	138930	BNK Financial Group	419
124	KR7079550000	079550	LIG Nex1	17
125	KR7039490008	039490	KIWOOM	22
126	KR7047040001	047040	DWEC	313
127	KR7006260004	006260	LS	27
128	KR7000080002	000080	HITEJINRO	48
129	KR7004170007	004170	Shinsegae	11

No	KRコード	コード	銘柄名	株式数
130	KR7069620003	069620	DAEWOONG PHARM	7
131	KR7088350004	088350	HANWHA LIFE	518
132	KR7111770004	111770	Youngone Corp	34
133	KR7051600005	051600	KEPCO KPS	35
134	KR7000990002	000990	DB HiTek	55
135	KR7004370003	004370	Nongshim	5
136	KR7011210002	011210	HYUNDAI WIA	24
137	KR7006280002	006280	GC Corp	8
138	KR7010120004	010120	LS ELECTRIC	24
139	KR7007310006	007310	Ottogi	2
140	KR7081660003	081660	Fila Holdings	76
141	KR7004000006	004000	LOTTE Fine Chem	28
142	KR7298050006	298050	HYOSUNG ADVANCED	4
143	KR7285130001	285130	SKCHEM	18
144	KR7014820005	014820	DWS	9
145	KR7005850003	005850	SLCORP	25
146	KR7375500006	375500	DL E&C	47
147	KR7004800009	004800	Hyosung	14
148	KR7093370005	093370	FOOSUNG	74
149	KR7001120005	001120	LX INT	44
150	KR7069960003	069960	HYUNDAIDEPTST	22
151	KR7005300009	005300	LotteChilsung	5
152	KR7120110002	120110	KOLON IND	28
153	KR7003090008	003090	Daewoong	30
154	KR7000150003	000150	DOOSAN	11
155	KR7000210005	000210	DL	19
156	KR7019170000	019170	ShinpoongPharm	28
157	KR7298020009	298020	HYOSUNG TNC	4
158	KR7016380008	016380	KG DONGBU STL	44
159	KR7271940009	271940	ILJIN HYSOLUS	17
160	KR7001230002	001230	DongkukStlMill	106
161	KR7009240003	009240	Hanssem	16
162	KR7000240002	000240	HANKOOK & COMPANY	37
163	KR7017800004	017800	HyundaiElev	48
164	KR7009900002	009900	MS IND	43
165	KR7010780005	010780	IS DONGSEO	22
166	KR7042670000	042670	HDSINFRA	186
167	KR7020560009	020560	Asiana Airlines	78
168	KR7000670000	000670	Youngpoong	1
169	KR7001740000	001740	SKNetworks	187
170	KR7178920005	178920	PIAM	21
171	KR7300720000	300720	HANILCMT	25
172	KR7185750007	185750	CHONGKUNDANG	12
173	KR7031430002	031430	SHINSEGAE INTERNATIO	26

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

令和4年 8月 25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 25日現在)

153,300,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(令和4年 8月 24日現在)

(令和4年 8月 24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=0.1022 円で計算)

133,455,173,622 円 (1,305,823,616,651 ウォン)

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(令和4年 8月 24日現在)

(令和4年 8月 24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=0.1022 円で計算)

870.54 円 (8,518.09 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 24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 24日サムスングループ指数終値 8,513.57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 25日設定分）

No	KR コード	コード	銘柄名	株式数
1			(現金)	(2,169,703 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	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