

各 位

令和3年7月28日
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)

KODEX ETF の投資分配金確定のお知らせ

ETFに係る投資分配金について、以下のとおり確定したのでお知らせいたします。

記

1. 銘柄名及び投資分配金確定額

銘柄名	銘柄コード	投資分配金確定額 (1口あたり)
サムスン KODEX200 証券上場指数投資信託[株式]	1313	55 ウォン (見込み額 70 ウォン)

(注)投資分配金確定額は 令和3年7月14日当時の投資分配金の見込み額とは異なります。

- 韓国取引所における権利落日 令和3年 7月 29日
- 支払基準日 令和3年 7月 30日
- 韓国における投資分配金支払日 令和3年 8月 3日(予定)

※ 日本の実質受益者に対する分配金は、令和3年9月下旬頃までに実質受益者に対して支払われる見込みです。

※ 本ファンドは、一般の投資信託とは異なり、会計期間終了による利益分配ではなく、1月、4月、7月及び10月の最終営業日並びに会計期間終了日(但し、会計期間終了日が営業日でない場合はその直前営業日)を基準日とする投資分配金を支払う場合があります。その目的は、投資信託財産の過度な現金保有等によるトラッキング・エラー率を最小化すること等にあります。

以上