

令和3年1月6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)

KODEX ETFの投資分配金の支払計画のないことのお知らせ

サムスン資産運用株式会社を管理会社として上場する以下のETF銘柄につきまして、令和3年1月29日を基準日とする投資分配金の支払計画はありません。

上場ETF

| 掲載番号 | 銘柄名 | 銘柄コード | 上場取引所 |
|------|--------------------------------------|-------|-------|
| 1 | 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] | 1584 | 東 |

※ 上記のファンドは、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