

2021年9月17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
(銘柄コード：1584 (東証外国 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)

(訂正)「2021年12月期 中間決算短信 (2021年1月1日～2021年6月30日)」の一部訂正について

2021年9月2日に公表いたしましたサムスン KODEX サムスングループ株証券上場指数投資信託[株式]の「2021年12月期 中間決算短信 (2021年1月1日～2021年6月30日)」について、訂正すべき事項がありましたので、下記のとおりお知らせいたします。

1. 訂正の理由

「2021年12月期 中間決算短信 (2021年1月1日～2021年6月30日)」の記載内容の一部に誤りがあることが判明したため、訂正するものであります。

2. 訂正箇所

添付資料である「Ⅱ 財務書類等」の「財務書類に対する注釈」について、下記のとおり訂正いたします。なお、訂正箇所につきましては、下線を付して表示しております。

3. 訂正内容

(1) 添付資料5ページ 「財務書類に対する注釈」 冒頭

(訂正前)

当期(第14期)中間期: 2021年1月1日から 2021年6月30日まで
前期(第13期)末(貸借対照表につき): 2020年12月31日
前期(第13期)中間期(損益計算書及び資本変動表につき): 2020年1月1日から2019年6月30日まで

(訂正後)

当期(第14期)中間期: 2021年1月1日から 2021年6月30日まで
前期(第13期)末(貸借対照表につき): 2020年12月31日
前期(第13期)中間期(損益計算書及び資本変動表につき): 2020年1月1日から2020年6月30日まで

(2) 添付資料9 ページ 「財務書類に対する注釈」 「7. 現金分配金」

(訂正前)

本ファンドの当中間期と前中間期の現金分配金の算出内訳は次の通りです。

当中間期(2021年6月30日)

元本額	分配額	配当率	一口当たり分配金	支払基準日	支払日
883,500,396 千ウォン	27,180,000 千ウォン	3.08%	150 ウォン	2021年4月30日	2021年5月4日

前中間期(2020年6月30日)

元本額	分配額	配当率	一口当たり分配金	支払基準日	支払日
<u>733,324,832</u> 千ウォン	13,239,000 千ウォン	1.85%	90 ウォン	2020年4月29日	2020年5月6日

(訂正後)

本ファンドの当中間期と前中間期の現金分配金の算出内訳は次の通りです。

当中間期(2021年6月30日)

元本額	分配額	配当率	一口当たり分配金	支払基準日	支払日
883,500,396 千ウォン	27,180,000 千ウォン	3.08%	150 ウォン	2021年4月30日	2021年5月4日

前中間期(2020年6月30日)

元本額	分配額	配当率	一口当たり分配金	支払基準日	支払日
<u>717,234,593</u> 千ウォン	13,239,000 千ウォン	1.85%	90 ウォン	2020年4月29日	2020年5月6日

以上