미래에셋TIGER베타플러스증권상장지수투자신탁(주식)

TIGER 베타플러스(170350)

TIGERETF

2021년 3월 31일 현재

운용목적 Investment Objective

이 투자신탁은 에프앤가이드(FnGuide)가 발표하는 "에프앤가이드 베타플러스 지수"를 기초지수로 하는 상장지수투자신탁으로서, 투자목적 달성을 위해서 국내 거래소에 상장된 주식에 투자신탁 자산총액의 80% 이상을 투자합니다.

운용성과 Performance

구분	1M	3M	6M	1Y	3Y	YTD	설정이후	변동성
TIGER 베타플러스	1.57	10.92	44.63	99.02	43.59	10.92	87.54	25.06
FnGuide 베타플러스	1.62	11.06	42.48	96.50	36.79	11.06	70.43	25.33
KOSPI200	1.25	6.61	34.13	75.26	31.92	6.61	58.76	22.63

* 위의 수익률 정보는 배당금 재투자를 가정하였음. 단, 아래 그래프는 배당금 제외한 NAV 기준임.
변동성 : 최근 1년간 일간수익률 기준 표준편차 연환산 (운용기간 1년 이내인 경우 전체 운용일수 기준)

기초지수 Underlying Index

에프엔가이드 베타플러스 지수는 KOSPI200 유니버스 중, 베타(Beta) 기준 상위 1~30위 종목 및 101~200위 종목을 제외한 31~100위 종목들을 유동비율 반영 시가총액가중 방식으로 구성하여 산출하는 지수입니다.

배당 현황(최근 2년) Dividend Information

분배금지급일	주당분배율	주당분배금
2019.05.03	1.13%	140 원
2019.08.02	0.38%	45 원
2019.11.04	0.25%	30 원
2020.02.04	0.20%	25 원
2020.05.06	1.95%	205 원
2020.08.04	0.16%	20 원
2020.11.03	0.18%	25 원

기본정보 Basic Information

최초설정일	2013년 1월 16일
기초자산	국내주식
순자산총액	3,536백만원
1주당순자산(NAV)	19,643.22원
총보수율(TER)	연 0.40 %
배당금기준일	1,4,7,10,12월 마지막 영업일
집합투자업자(운용)	미래에셋자산운용
신탁업자(자산보관)	한국씨티은행
일반사무관리회사	미래에셋펀드서비스
AP/LP	홈페이지(www.tigeretf.com) 참조

업종비중 Sector weight

구분	비중(%)
정보 기술	50.26
금융	20.25
산업	15.09
소재	5.04
임의소비재	3.39
필수소비재	1.16
에너지	1.01
헬스케어	0.92
커뮤니케이션서비스	0.69

* 상기 업종비중은 GICS 대분류 기준입니다.

상위10종목 Top 10 Holdings

종목명	업종	비중(%)
삼성전자	정보 기술	23.96
SK하이닉스	정보 기술	21.26
KB금융	금융	5.36
신한지주	금융	4.72
삼성물산	산업	3.60
하나금융지주	금융	3.41
삼성전기	정보 기술	3.04
LG	산업	2.46
삼성생명	금융	1.95
대한항공	산업	1.83

거래정보 Trading Information

상장거래소	KRX 유가증권시장
종목명	TIGER 베타플러스
상장코드	170350
블룸버그 티커 (펀드)	170350 KS
블룸버그 티커 (기초지수)	FNGDTGBP
결제일	T+2
설정단위(CU)	20,000주
거래단위	1주
일거래량(최근3개월 일평균)	223주
일거래대금(최근3개월 일평균)	4백만원

괴리율

괴리율은 ETF 시장가격과 ETF의 실제 순자산가치 사이의 차이를 설명합니다. 괴리율을 산출하는 방법은 여러가지가 있으며, 여기에서는 거래소 종가(시장가격)와 기준가격(순자산가치)의 차이값으로 괴리율을 산출하였습니다.

$$\text{괴리율(\%)} = \frac{\text{ETF 시장가격 (거래소종가)}}{\text{ETF 순자산가치 (기준가격)}} - 1$$

괴리율은 최근 3개월간 -1.0% ~ +1.0% 구간에서 93.3% 발생하였습니다.

(2021.01.01 ~ 2021.03.31)

구간	빈도	비중(%)
1.5% ~	1	1.7
1.0% ~ 1.5%	2	3.3
0.5% ~ 1.0%	3	5.0
0.0% ~ 0.5%	20	33.3
-0.5% ~ 0.0%	28	46.7
-1.0% ~ -0.5%	5	8.3
-1.5% ~ -1.0%	-	-
~ -1.5%	1	1.7
합계	60	100.0

■ 집합투자상품은 실적배당상품으로 운용결과에 따른 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속됩니다. ■ 집합투자상품은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않으며, 원본의 손실이 발생할 수 있습니다. ■ 집합투자증권을 취득하기 전에 (투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여) 투자설명서를 반드시 읽어주시기 바랍니다. ■ 과거의 운용실적이 미래의 운용수익을 보장하지 않습니다.