미래에셋TIGER나스닥바이오증권상장지수투자신탁(주식)

TIGER 미국나스닥바이오

(203780) 개인연금 퇴직연금

TIGER ETF

2024년 2월 29일 기준

기초지수

NASDAQ Biotech Index는 나스닥 시장에 시가총액 2억달러 이상, 일평균거래량 10만주 이상, 상장 후 3개월 이상 경과한 생명공학, 제약에 속하는 주식을 유동시가총액 가중방식으로 편입한 지수입니다.

기본정보

최초설정일	2014년 8월 26일
기초자산	해외주식
순자산총액	44,269백만원
1주당순자산(NAV)	22,134.69원
총보수율(TER)	연 0.30 %
분배금기준일	투자신탁 회계기간종료일
집합투자업자(운용)	미래에셋자산운용
신탁업자(자산보관)	하나은행
일반사무관리회사	한국펀드파트너스
AP/LP	홈페이지(www.tigeretf.com) 참조

거래정보

상장거래소	KRX 유가증권시장
종목명	TIGER 미국나스닥바이오
상장코드	203780
블룸버그 티커 (펀드)	203780 KS
블룸버그 티커 (기초지수)	NBI
결제일	T+2
설정단위(CU)	20,000주
거래단위	1주
일거래량(최근3개월 일평균)	19,761주
일거래대금(최근3개월 일평균)	421백만원

분배현황 (최근 2년)

분배금지급일	주당분배율(%)	주당분배금(원)
2024.01.03	0.15	30
2023.01.03	0.05	10

투자 포인트

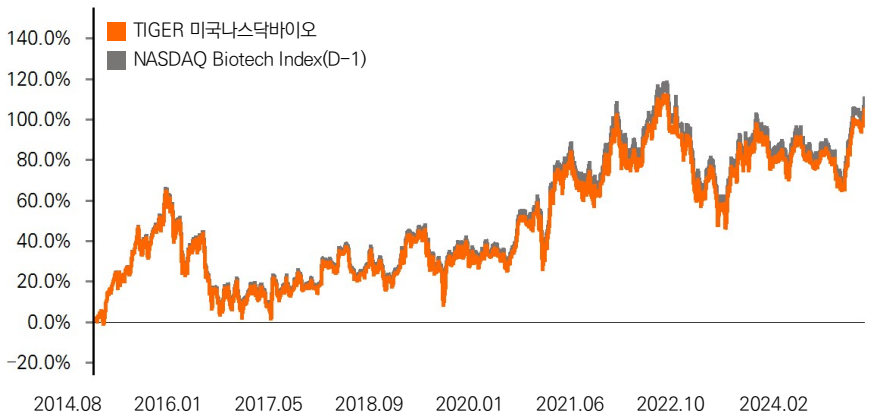
1. 장기적으로 높은 성장성이 기대되는 분야
2. 바이오테크 기업 위주의 포트폴리오
3. 유전자 공학, 원격의료 관련 기업 보유

운용성과 (%)

구분	1M	3M	6M	1Y	3Y	YTD	설정이후	변동성
TIGER 미국나스닥바이오	**1.56**	**21.80**	**9.43**	**11.80**	**8.94**	**5.97**	**103.10**	**17.03**
NASDAQ Biotech Index	1.52	22.27	9.76	11.96	8.54	6.07	112.04	17.16

* 위의 수익률 정보 및 아래 그래프는 운용기간 중 발생한 분배금 재투자를 가정하였음.
변동성 : 최근 1년간 일간수익률 기준 표준편차 연환산 (운용기간 1년 이내인 경우 전체 운용일수 기준)

누적성과 그래프



업종비중

No.	업종	비중(%)
1	헬스케어	79.95
2	etc.	18.02

상위 10종목

No.	종목명	업종	비중(%)
1	Regeneron Pharmac		8.32
2	Vertex Pharmaceutic		8.22
3	Amgen Inc		7.01
4	Gilead Sciences Inc		6.47
5	Moderna Inc		3.52
6	AstraZeneca PLC		3.46
7	Biogen Inc		3.07
8	Illumina Inc		2.12
9	Alnylam Pharmaceuti		1.87
10	BioMarin Pharmaceut		1.57

* 상기 업종비중은 GICS 대분류 기준입니다.
* 포트폴리오 정보는 PDF 구성내역에 기초한 것으로 실제 보유내역과 다를 수 있습니다.

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

MIRAE ASSET 미래에셋자산운용