

TIGER 200커버드콜5%OTM

(166400)



TIGER ETF

2024년 3월 29일 기준

기초지수

코스피 200 커버드콜 5% OTM지수는 KOSPI200을 복제하는 주식 포트폴리오를 매수하면서, 동시에 행사가격이 현재 주가수준보다 높은 콜옵션을 지속적으로 매도하여 콜옵션 프리미엄을 꾸준히 확보

기본정보

최초설정일	2012년 10월 24일
기초자산	국내주식
순자산총액	6,845백만원
1주당순자산(NAV)	13,690.26원
총보수율(TER)	연 0.38 %
분배금기준일	매월 마지막 영업일
집합투자업자(운용)	미래에셋자산운용
신탁업자(자산보관)	하나은행
일반사무관리회사	한국펀드파트너스
AP/LP	홈페이지(www.tigeretf.com) 참조

거래정보

상장거래소	KRX 유가증권시장
종목명	TIGER 200커버드콜5%OTM
상장코드	166400
블룸버그 티커 (펀드)	166400 KS
블룸버그 티커 (기초지수)	KOSPI2C
결제일	T+2
설정단위(CU)	100,000주
거래단위	1주
일거래량(최근3개월 일평균)	1,970주
일거래대금(최근3개월 일평균)	25백만원

분배현황 (최근 2년)

분배금지급일	주당분배율(%)	주당분배금(원)
2024.03.05	0.47	60
2024.02.02	0.40	49
2024.01.03	0.10	12
2023.12.04	0.45	54
2023.11.02	0.22	25
2023.10.05	0.05	6
2023.09.04	0.22	26
2023.08.02	0.11	14
2023.07.04	0.21	25

투자 포인트

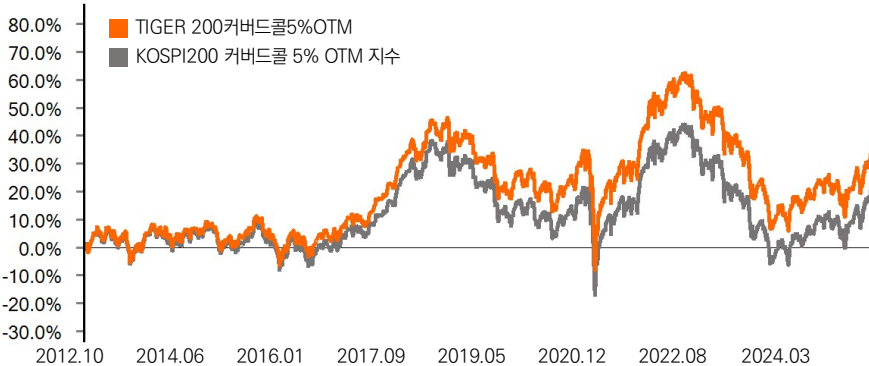
1. 5% OTM 콜옵션 매도로 하락위험 부분 방어
2. 옵션프리미엄 수익 꾸준히 확보 가능
3. 장기투자 특화 상품

운용성과 (%)

구분	1M	3M	6M	1Y	3Y	YTD	설정이후	변동성
TIGER 200커버드콜5%OTM	5.99	8.04	17.97	21.66	-2.79	8.05	47.03	14.15
KOSPI200 커버드콜 5% OT	5.46	7.32	16.33	19.07	-8.29	7.32	22.19	14.17
KOSPI200	5.36	4.65	14.67	18.18	-9.08	4.65	48.75	15.70

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

누적성과 그래프



업종비중

No.	업종	비중(%)
1	정보 기술	36.93
2	etc.	10.09
3	산업재	9.60
4	금융	8.82
5	자유소비재	7.62
6	소재	6.40
7	커뮤니케이션서비스	5.31
8	헬스케어	4.24
9	필수소비재	2.10
10	에너지	1.03

상위 10종목

No.	종목명	업종	비중(%)
1	삼성전자		26.03
2	TIGER 200		7.92
3	SK하이닉스		6.87
4	현대차		2.18
5	TIGER 200TR		2.18
6	셀트리온		2.15
7	POSCO홀딩스		1.91
8	기아		1.84
9	NAVER		1.67
10	삼성SDI		1.62

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

※ ETF는 실적대상상품으로 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.

