

TIGER 코스닥150바이오테크

(261070)



개인연금



퇴직연금

TIGER ETF

2024년 3월 29일 기준

기초지수

코스닥 150 구성종목 중 GICS 분류 생명기술에 속하는 종목으로 구성됩니다.

기본정보

최초설정일	2016년 12월 14일
기초자산	국내주식
순자산총액	30,441백만원
1주당순자산(NAV)	11,984.51원
총보수율(TER)	연 0.40 %
분배금기준일	1,4,7,10,12월 마지막 영업일
집합투자업자(운용)	미래에셋자산운용
신탁업자(자산보관)	하나은행
일반사무관리회사	한국펀드파트너스
AP/LP	홈페이지(www.tigeretf.com) 참조

거래정보

상장거래소	KRX 유가증권시장
종목명	TIGER 코스닥150바이오테크
상장코드	261070
블룸버그 티커 (펀드)	261070 KS
블룸버그 티커 (기초지수)	-
결제일	T+2
설정단위(CU)	20,000주
거래단위	1주
일거래량(최근3개월 일평균)	117,248주
일거래대금(최근3개월 일평균)	1,254백만원

분배현황 (최근 2년)

분배금지급일	주당분배율(%)	주당분배금(원)
2023.05.03	0.07	5
2022.05.03	0.12	10

투자 포인트

- 코스닥 150 구성종목 중 생명기술에 속하는 종목에 투자
- 고령화시대 및 건강에 대한 관심 증대에 따른 수혜 기대

운용성과 (%)

구분	1M	3M	6M	1Y	3Y	YTD	설정이후	변동성
TIGER 코스닥150바이오테크	18.95	32.06	58.95	69.89	-13.12	32.07	44.53	30.81
KOSDAQ 150 생명기술 지수	19.30	33.03	60.48	71.66	-13.13	33.03	44.98	31.26

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

누적성과 그래프



업종비중

No.	업종	비중(%)
1	헬스케어	72.25
2	자유소비재	26.96

상위 10종목

No.	종목명	업종	비중(%)
1	HLB		26.95
2	알테오젠		18.12
3	셀트리온제약		4.47
4	삼천당제약		4.46
5	레고캠바이오		4.21
6	HLB생명과학		4.16
7	루닛		3.05
8	휴젤		2.63
9	메지온		2.16
10	오스코텍		2.06

* 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.

