

TIGER 코스피고배당

(210780)



TIGER ETF

2024년 4월 30일 기준

기초지수

"코스피 고배당 50 지수는 우량 중소형 종목 중심으로 높은 배당수익률을 추구하는 지수로 유가증권시장 상장종목 중 배당수익률이 높은 50종목을 선정하여 배당수익률 가중방식으로 구성된 지수입니다."

기본정보

최초설정일	2014년 12월 4일
기초자산	국내주식
순자산총액	27,809백만원
1주당순자산(NAV)	14,483.85원
총보수율(TER)	연 0.29 %
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 코스피고배당
상장코드	210780
블룸버그 티커 (펀드)	210780 KS
블룸버그 티커 (기초지수)	KSP2ST
결제일	T+2
설정단위(CU)	30,000주
거래단위	1주
일거래량(최근3개월 일평균)	20,843주
일거래대금(최근3개월 일평균)	310백만원

분배현황(최근 2년)

분배금지급일	주당분배율(%)	주당분배금(원)
2023.11.02	0.46	60
2023.08.02	0.23	30
2023.05.03	5.24	690
2022.11.02	0.28	35
2022.08.02	0.23	30
2022.05.03	4.30	660

투자 포인트

1. 코스피 고배당 50 지수 추종
2. 고배당 투자임에도 불구하고 대형주 위주 구성으로 유동성 측면에서 유리

운용성과 (%)

구분	1M	3M	6M	1Y	3Y	YTD	설정이후	변동성
TIGER 코스피고배당	1.17	7.37	16.67	15.38	18.44	8.06	91.92	13.53
코스피고배당50	1.09	4.47	11.25	9.35	1.52	5.47	32.03	14.08
KOSPI200	-2.54	8.59	19.50	11.85	-13.55	1.99	45.09	16.34

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

누적성과 그래프



업종비중

No.	업종	비중(%)
1	금융	52.07
2	산업재	11.77
3	소재	9.11
4	커뮤니케이션서비스	8.61
5	자유소비재	5.99
6	필수소비재	4.62
7	부동산	4.12
8	에너지	2.25
9	정보 기술	0.81

상위 10종목

No.	종목명	업종	비중(%)
1	하나금융지주	금융	3.85
2	JB금융지주	금융	3.64
3	삼성카드	금융	3.46
4	기업은행	금융	3.41
5	BNK금융지주	금융	3.40
6	KB금융	금융	3.32
7	NH투자증권	금융	3.29
8	대신증권	금융	3.19
9	우리금융지주	금융	3.17
10	DGB금융지주	금융	2.93

* 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.

