

TIGER 리츠부동산인프라

(329200)



TIGER ETF

2024년 4월 30일 기준

기초지수

FnGuide 리츠부동산인프라지수는 유니버스 구성종목 중 아래의 조건을 만족하는 종목을 지수 구성종목으로 선정합니다. 단, 특별자산군 종목을 우선 선정한 후 특별자산군의 구성종목 수에 따라 일반주권군의 종목을 선정합니다.

기본정보

최초설정일	2019년 7월 18일
기초자산	국내주식
순자산총액	427,054백만원
1주당순자산(NAV)	4,436.92원
총보수율(TER)	연 0.08 %
분배금기준일	매월 마지막 영업일
집합투자업자(운용)	미래에셋자산운용
신탁업자(자산보관)	신한은행
일반사무관리회사	한국펀드파트너스
AP/LP	홈페이지(www.tigeretf.com) 참조

거래정보

상장거래소	KRX 유가증권시장
종목명	TIGER 리츠부동산인프라
상장코드	329200
블룸버그 티커 (펀드)	329200 KS
블룸버그 티커 (기초지수)	-
결제일	T+2
설정단위(CU)	50,000주
거래단위	1주
일거래량(최근3개월 일평균)	915,515주
일거래대금(최근3개월 일평균)	4,094백만원

분배현황 (최근 2년)

분배금지급일	주당분배율(%)	주당분배금(원)
2024.04.02	1.06	48
2024.03.05	0.92	40
2024.02.02	0.23	10
2024.01.03	0.35	15
2023.12.04	0.26	11
2023.11.02	0.79	32
2023.10.05	1.09	47
2023.09.04	0.66	29
2023.08.02	0.36	16

※ 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.

투자 포인트

1. 국내 최초, 인프라/리츠 자산에 투자하는 ETF
2. 리츠+고배당 주식 투자를 통한 배당수익 수취
3. 커피 한 잔 값으로 부동산 투자 가능

운용성과 (%)

구분	1M	3M	6M	1Y	3Y	YTD	설정이후	변동성
TIGER 리츠부동산인프라	-1.21	5.48	13.40	5.73	-5.68	5.09	14.49	8.37
FnGuide 리츠부동산인프라	-1.43	4.38	9.12	-1.56	-21.37	3.70	-12.43	8.70

* ETF의 수익률 정보는 운용기간 중 발생한 분배금 재투자를 가정하였음.

* BM의 수익률 정보는 운용기간 중 발생한 분배금 재투자를 고려하지 않았음.

변동성 : 최근 1년간 일간수익률 기준 표준편차 연환산 (운용기간 1년 이내인 경우 전체 운용일수 기준)

누적성과 그래프



업종비중

No.	업종	비중(%)
1	부동산	82.06
2	금융	16.48

상위 10종목

No.	종목명	업종	비중(%)
1	맥쿼리인프라		16.48
2	SK리츠		13.20
3	ESR켄달스퀘어리츠		11.56
4	제이알글로벌리츠		9.38
5	롯데리츠		9.10
6	신한알파리츠		6.58
7	KB스타리츠		5.08
8	코람코라이프인프라리츠		4.92
9	맵스리얼티1		4.69
10	삼성FN리츠		4.57

* 상기 업종비중은 GICS 대분류 기준입니다.

* 포트폴리오 정보는 PDF 구성내역에 기초한 것으로 실제 보유내역과 다를 수 있습니다.

