

TIGER 바이오TOP10

(364970)



2024년 4월 30일 기준

기초지수

KRX 바이오 TOP 10 지수는 유가증권시장 및 코스닥시장 상장종목 중 바이오 산업군 내 대표기업 10종목으로 구성, 단, 산업군 내 동일 기업집단 소속 회사가 2개 이상 시가총액 상위 3개 종목에 포함될 경우 시가총액 규모가 큰 1개 기업만 선정

기본정보

최초설정일	2020년 10월 6일
기초자산	국내주식
순자산총액	119,871백만원
1주당순자산(NAV)	6,550.32원
총보수율(TER)	연 0.40 %
분배금지준일	1,4,7,10,12월 마지막 영업일
집합투자업자(운용)	미래에셋자산운용
신탁업자(자산보관)	신한은행
일반사무관리회사	한국펀드파트너스
AP/LP	홈페이지(www.tigeretf.com) 참조

거래정보

상장거래소	KRX 유가증권시장
종목명	TIGER 바이오TOP10
상장코드	364970
블룸버그 티커 (펀드)	364970 KS
블룸버그 티커 (기초지수)	-
결제일	T+2
설정단위(CU)	50,000주
거래단위	1주
일거래량(최근3개월 일평균)	386,337주
일거래대금(최근3개월 일평균)	2,535백만원

분배현황 (최근 2년)

분배금지급일	주당분배율(%)	주당분배금(원)
2023.05.03	0.25	15
2022.05.03	0.07	5

투자 포인트

1. 글로벌 바이오 시장을 이끌어 가는 한국 바이오/헬스케어 기업
2. 글로벌 경쟁력을 갖춘 한국 바이오 산업 대표 기업 10개에 투자

운용성과 (%)

구분	1M	3M	6M	1Y	3Y	YTD	설정이후	변동성
TIGER 바이오TOP10	-3.54	3.08	25.63	12.21	-34.07	-0.05	-34.85	27.00
KRX 바이오TOP10 지수	-3.54	3.16	26.02	13.43	-33.42	0.03	-32.96	27.18

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

누적성과 그래프



업종비중

No.	업종	비중(%)
1	헬스케어	89.28
2	자유소비재	10.43

상위 10종목

No.	종목명	업종	비중(%)
1	셀트리온		27.18
2	삼성바이오로직스		24.08
3	SK바이오팜		23.54
4	HLB		10.42
5	알테오젠		5.78
6	유한양행		3.54
7	한미약품		1.93
8	셀트리온제약		1.47
9	SK바이오사이언스		1.02
10	한미사이언스		0.80

* 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.