

TIGER 코리아밸류업

(496080)



2025년 2월 28일 기준

기초지수

코리아 밸류업 지수는 코스피지수 및 코스닥지수 구성종목 중 시장대표성, 유동성과 같은 규모요건 이외에 수익성, 주주환원, 시장평가, 자본효율성 등의 질적요건과 상품성을 종합적으로 고려하여 선정된 100종목으로 구성된 지수입니다.

기본정보

최초설정일	2024년 11월 1일
기초자산	국내주식
순자산총액	137,651백만원
1주당순자산(NAV)	9,762.50원
총보수율(TER)	연 0.01 %
분배금기준일	매월 마지막 영업일, 회계기간 종료일
집합투자업자(운용)	미래에셋자산운용
신탁업자(자산보관)	홍콩상하이은행
일반사무관리회사	한국펀드파트너스
AP/LP	홈페이지(www.tigeretf.com) 참조

거래정보

상장거래소	KRX 유가증권시장
종목명	TIGER 코리아밸류업
상장코드	496080
블룸버그 티커 (펀드)	496080 KS
블룸버그 티커 (기초지수)	-
결제일	T+2
설정단위(CU)	50,000주
거래단위	1주
일거래량(최근3개월 일평균)	587,442주
일거래대금(최근3개월 일평균)	5,641백만원

분배현황 (최근 2년)

분배금지급일	주당분배율(%)	주당분배금(원)
2025.02.04	0.20	20

투자 포인트

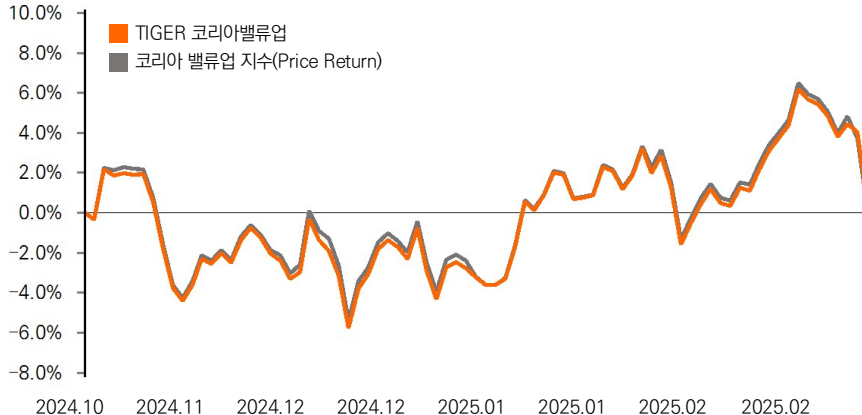
1. 밸류업 정책과 동행하는 지수
2. 대표지수 대비 높은 성과 가능성
3. 적극적인 주주환원 정책을 기반으로 월분배 지급

운용성과 (%)

구분	1M	3M	6M	1Y	3Y	YTD	설정이후	변동성
TIGER 코리아밸류업	-0.42	4.48	-	-	-	4.82	1.38	10.79
코리아 밸류업 지수(Price Ret)	-1.25	3.42	-	-	-	4.00	0.27	10.95

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

성과 그래프



*상기 ETF그래프는 분배금을 제외한 NAV 기준으로 작성된 것입니다.

업종비중

No.	업종	비중(%)
1	정보 기술	33.71
2	금융	20.75
3	자유소비재	14.08
4	산업재	12.53
5	헬스케어	7.04
6	커뮤니케이션서비스	5.12
7	필수소비재	3.38
8	소재	1.81
9	에너지	0.45

상위 10종목

No.	종목명	업종	비중(%)
1	SK하이닉스		15.86
2	삼성전자		13.84
3	셀트리온		5.39
4	현대차		5.10
5	KB금융		5.00
6	기아		4.39
7	신한지주		3.79
8	한화에어로스페이스		3.53
9	현대모비스		2.97
10	하나금융지주		2.94

* 상기 업종비중은 GICS 대분류 기준입니다.

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

※ 본 자료는 집합투자증권의 단순 정보제공을 위해 작성된 것으로서, 본 집합투자증권의 투자광고 및 투자권유를 위해 작성된 자료가 아닙니다. 따라서 본 자료를 미래에셋자산운용 홈페이지 게시 외에 고객에게 투자광고 또는 투자권유의 목적으로 제시되거나 제공될 수 없습니다. 본 자료는 신뢰할 만한 정보를 토대로 작성된 것이나 그 정확성이나 완전성에 대해 미래에셋 자산운용은 어떠한 보장도 하지 않습니다. 집합투자증권은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다. 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율변동, 신용등급 하락 등에 따른 원금손실(0-100%)이 발생할 수 있으며, 원금손실 발생 시 투자자에게 귀속됩니다. 투자자는 집합투자증권에 대하여 금융상품 판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자 전(간) 투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다. 과거의 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.