

TIGER 일본엔선물

(292560)

TIGER ETF

2024년 6월 28일 기준

기초지수

엔선물지수는 KRX 엔선물시장에 상장된 최근월종목 가격을 대상으로 산출되는 지수.

기본정보

최초설정일	2018년 4월 16일
기초자산	상품선물
순자산총액	142,672백만원
1주당순자산(NAV)	8,152.71원
총보수율(TER)	연 0.25 %
분배금기준일	투자신탁 회계기간 종료일
집합투자업자(운용)	미래에셋자산운용
신탁업자(자산보관)	KB국민은행
일반사무관리회사	한국펀드파트너스
AP/LP	홈페이지(www.tigeretf.com) 참조

거래정보

상장거래소	KRX 유가증권시장
종목명	TIGER 일본엔선물
상장코드	292560
블룸버그 티커 (펀드)	292560 KS
블룸버그 티커 (기초지수)	-
결제일	T+2
설정단위(CU)	100,000주
거래단위	1주
일거래량(최근3개월 일평균)	212,534주
일거래대금(최근3개월 일평균)	1,790백만원

분배현황 (최근 2년)

분배금지급일	주당분배율(%)	주당분배금(원)
-	-	0

투자 포인트

- 현 시점에서 달러대비 가장 평가절하되어 있는 통화
- 엔화가 원화대비 평가절상될 가능성

운용성과 (%)

구분	1M	3M	6M	1Y	3Y	YTD	설정이후	변동성
TIGER 일본엔선물	-1.30	-4.06	-6.86	-7.18	-19.21	-6.88	-18.48	8.00
엔선물 지수(F-JPYKRW)	-1.40	-4.46	-8.09	-9.66	-21.86	-8.09	-22.05	7.33

* 위의 수익률 정보 및 아래 그래프는 운용기간 중 발생한 분배금 재투자율 가정하였음.
변동성: 최근 1년간 일간수익률 기준 표준편차 연환산 (운용기간 1년 이내인 경우 전체 운용일수 기준)

누적성과 그래프



주요보유현황

구분	종목명	구분	만기일	계약수량 (액면수량)	평가금액 (백만)	비중(%)
파생	일본엔선물24년07월물	매수	24.07.15	7,722	66,162	46.37
파생	일본엔선물24년07월물	매수	24.07.15	5,990	51,322	35.97
파생	일본엔선물24년07월물	매수	24.07.15	3,023	25,901	18.15
파생	일본엔선물24년07월물	매수	24.07.15	299	2,562	1.80
ETF	TIGER CD금리투자KIS(합성)			420,000	22,907	16.06
ETF	TIGER KOFR금리액티브(합성)			145,000	15,337	10.75

※ 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.