

TIGER 소프트웨어

(157490)



2024년 6월 28일 기준

기초지수

에프앤가이드 소프트웨어 지수는 유가증권시장 상장종목 중, FICS(FnGuide Industry Classification Standard) 분류 체계 Industry 기준으로 '소프트웨어'에 속하는 기업으로 구성된 지수

기본정보

최초설정일	2012년 5월 15일
기초자산	국내주식
순자산총액	91,970백만원
1주당순자산(NAV)	7,767.73원
총보수율(TER)	연 0.40 %
분배기준일	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 소프트웨어
상장코드	157490
블룸버그 티커 (펀드)	157490 KS
블룸버그 티커 (기초지수)	FNGDTSWR
결제일	T+2
설정단위(CU)	20,000주
거래단위	1주
일거래량(최근3개월 일평균)	126,490주
일거래대금(최근3개월 일평균)	1,032백만원

분배현황 (최근 2년)

분배금지급일	주당분배율(%)	주당분배금(원)
2024.05.03	0.72	58
2023.05.03	0.51	45

투자 포인트

1. 네이버&카카오 사업 영역 확장의 중심은 E-커머스
2. 우리나라는 아시아 시장 선점을 위한 콘텐츠 거점
3. 빠른 속도로 성장하고 있는 글로벌 게임 시장

운용성과 (%)

구분	1M	3M	6M	1Y	3Y	YTD	설정이후	변동성
TIGER 소프트웨어	-4.62	-11.03	-18.82	-5.34	-58.47	-18.81	69.67	23.38
FnGuide 소프트웨어	-4.54	-10.96	-18.72	-5.63	-58.90	-18.72	63.95	23.43
KOSPI200	3.42	2.89	7.27	13.48	-12.72	7.27	51.12	17.02

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

누적성과 그래프



업종비중

No.	업종	비중(%)
1	커뮤니케이션서비스	76.73
2	정보 기술	22.18
3	자유소비재	0.92

상위 10종목

No.	종목명	업종	비중(%)
1	NAVER	커뮤니케이션서비스	24.82
2	카카오	커뮤니케이션서비스	23.50
3	크래프톤	정보 기술	14.86
4	삼성에스디에스	정보 기술	10.61
5	엔씨소프트	정보 기술	6.02
6	포스코DX	자유소비재	3.63
7	더존비즈온	정보 기술	2.91
8	플레이비스	정보 기술	2.61
9	SOOP	정보 기술	2.03
10	현대오토에버	자유소비재	1.90

* 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.

