

TIGER 200커버드콜5%OTM

(166400)



TIGER ETF

2024년 6월 28일 기준

기초지수

코스피 200 커버드콜 5% OTM지수는 KOSPI200을 복제하는 주식 포트폴리오를 매수하면서, 동시에 행사가격이 현재 주가수준보다 높은 콜옵션을 지속적으로 매도하여 콜옵션 프리미엄을 꾸준히 확보

기본정보

최초설정일	2012년 10월 24일
기초자산	국내주식
순자산총액	7,038백만원
1주당순자산(NAV)	14,076.97원
총보수율(TER)	연 0.38 %
분배금기준일	매월 마지막 영업일
집합투자업자(운용)	미래에셋자산운용
신탁업자(자산보관)	하나은행
일반사무관리회사	한국펀드파트너스
AP/LP	홈페이지(www.tigeretf.com) 참조

거래정보

상장거래소	KRX 유가증권시장
종목명	TIGER 200커버드콜5%OTM
상장코드	166400
블룸버그 티커 (펀드)	166400 KS
블룸버그 티커 (기초지수)	KOSPI2C
결제일	T+2
설정단위(CU)	100,000주
거래단위	1주
일거래량(최근3개월 일평균)	1,103주
일거래대금(최근3개월 일평균)	15백만원

분배현황 (최근 2년)

분배금지급일	주당분배율(%)	주당분배금(원)
2024.06.04	0.39	52
2024.05.03	0.38	50
2024.04.02	0.22	30
2024.03.05	0.47	60
2024.02.02	0.40	49
2024.01.03	0.10	12
2023.12.04	0.45	54
2023.11.02	0.22	25
2023.10.05	0.05	6

투자 포인트

1. 5% OTM 콜옵션 매도로 하락위험 부분 방어
2. 옵션프리미엄 수익 꾸준히 확보 가능
3. 장기투자 특화 상품

운용성과 (%)

구분	1M	3M	6M	1Y	3Y	YTD	설정이후	변동성
TIGER 200커버드콜5%OTM	3.81	4.23	12.22	19.39	-6.11	12.22	52.71	15.61
KOSPI200 커버드콜 5% OT	3.55	4.01	11.24	16.86	-11.70	11.24	26.65	15.69
KOSPI200	3.42	2.89	7.27	13.48	-12.72	7.27	52.47	17.02

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

누적성과 그래프



업종비중

No.	업종	비중(%)
1	정보 기술	37.71
2	etc.	10.81
3	산업재	10.08
4	금융	8.87
5	자유소비재	8.23
6	소재	5.56
7	커뮤니케이션서비스	4.66
8	헬스케어	3.41
9	필수소비재	2.35
10	에너지	0.97

상위 10종목

No.	종목명	업종	비중(%)
1	삼성전자		24.85
2	TIGER 200		8.65
3	SK하이닉스		8.59
4	현대차		2.64
5	TIGER 200TR		2.17
6	기아		2.08
7	KB금융		1.74
8	셀트리온		1.65
9	POSCO홀딩스		1.60
10	NAVER		1.43

* 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.

