

TIGER 소프트웨어

(157490)



TIGER ETF

2024년 7월 31일 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 | 90,851백만원 |
| 1주당순자산(NAV) | 7,673.25원 |
| 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) | 104,153주 |
| 일거래대금(최근3개월 일평균) | 833백만원 |

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 | -1.22 | -6.96 | -12.71 | -13.65 | -59.20 | -19.80 | 67.60 | 22.73 |
| FnGuide 소프트웨어 | -1.16 | -6.79 | -12.55 | -13.89 | -59.64 | -19.66 | 62.05 | 22.77 |
| KOSPI200 | -0.92 | 4.21 | 13.16 | 10.09 | -10.24 | 6.29 | 49.73 | 17.20 |

* 위의 수익률 정보는 해당금 채투자자를 가정하였습니다. 단, 아래 그래프는 해당금 제외한 NAV 기준입니다.
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 | 커뮤니케이션서비스 | 78.21 |
| 2 | 정보 기술 | 20.71 |
| 3 | 자유소비재 | 0.94 |

상위 10종목

| No. | 종목명 | 업종 | 비중(%) |
|-----|---------|----|-------|
| 1 | NAVER | | 26.19 |
| 2 | 카카오 | | 22.94 |
| 3 | 크래프톤 | | 15.71 |
| 4 | 삼성에스디에스 | | 10.68 |
| 5 | 엔씨소프트 | | 5.94 |
| 6 | 포스코DX | | 2.77 |
| 7 | 펠어비스 | | 2.54 |
| 8 | 더존비즈온 | | 2.47 |
| 9 | 현대오토에버 | | 1.93 |
| 10 | SOOP | | 1.62 |

* 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.

