

TIGER 미국나스닥100

(133690)



2024년 9월 30일 기준

기초지수

The NASDAQ-100 Index는 미국 나스닥 증권시장에 상장된 100개 종목으로 구성된 지수로서, 소프트웨어, 통신, 도소매무역, 생명공학 등의 업종대표주로 구성됩니다.

기본정보

최초설정일	2010년 10월 15일
기초자산	해외주식
순자산총액	3,696,028백만원
1주당순자산(NAV)	116,593.96원
총보수율(TER)	연 0.07 %
분배금지준일	1,4,7,10월 마지막 영업일
집합투자업자(운용)	미래에셋자산운용
신탁업자(자산보관)	한국씨티은행
일반사무관리회사	한국펀드파트너스
AP/LP	홈페이지(www.tigeretf.com) 참조

거래정보

상장거래소	KRX 유가증권시장
종목명	TIGER 미국나스닥100
상장코드	133690
블룸버그 티커 (펀드)	133690 KS
블룸버그 티커 (기초지수)	NDX
결제일	T+2
설정단위(CU)	10,000주
거래단위	1주
일거래량(최근3개월 일평균)	239,075주
일거래대금(최근3개월 일평균)	27,931백만원

분배현황 (최근 2년)

분배금지급일	주당분배율(%)	주당분배금(원)
2024.08.02	0.16	192
2024.05.03	0.13	140
2024.02.02	0.20	210
2023.11.02	0.15	125
2023.08.02	0.14	120
2023.05.03	0.16	120
2023.02.02	0.10	65
2022.11.02	0.06	45

투자 포인트

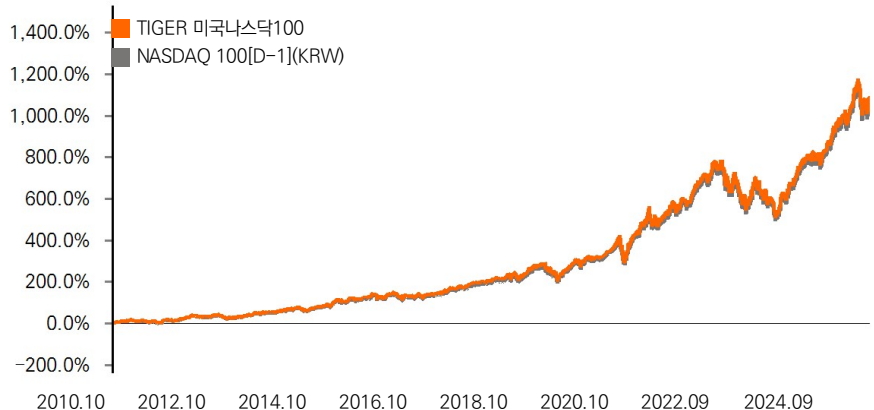
1. 글로벌 기술 선도 기업에 투자
2. 4차산업혁명 수혜를 받는 IT, 소비재, 헬스케어 중심 구성
3. 환오픈형 상품으로 글로벌 변동성 확대에 방어 가능

운용성과 (%)

구분	1M	3M	6M	1Y	3Y	YTD	설정이후	변동성
TIGER 미국나스닥100	1.38	-3.87	6.56	33.73	51.23	20.41	1100.82	17.46
NASDAQ 100	1.35	-3.95	6.40	33.32	49.81	20.23	1044.98	17.54

* 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)

성과 그래프



*상기 ETF그래프는 분배금을 제외한 NAV 기준으로 작성된 것입니다.

업종비중

No.	업종	비중(%)
1	정보 기술	37.87
2	etc.	23.82
3	커뮤니케이션서비스	11.25
4	자유소비재	9.89
5	헬스케어	4.40
6	필수소비재	4.38
7	산업재	2.88
8	소재	1.11
9	유틸리티	1.02
10	에너지	0.32

상위 10종목

No.	종목명	업종	비중(%)
1	Apple Inc		8.77
2	Microsoft Corp		8.06
3	NVIDIA Corp		7.54
4	Broadcom Inc		5.24
5	Amazon.com Inc		5.00
6	Meta Platforms Inc		5.00
7	Tesla Inc		3.19
8	Costco Wholesale Co		2.57
9	Alphabet Inc		2.43
10	Alphabet Inc		2.34

* 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.