

TIGER 코스피고배당

(210780) 개인연금 퇴직연금

2024년 12월 31일 기준

기초지수

코스피 고배당 50 지수는 우량 중소형 종목 중심으로 높은 배당수익률을 추구하는 지수로 유가증권시장 상장종목 중 배당수익률이 높은 50종목을 선정하여 배당수익률 가중방식으로

기본정보

최초설정일	2014년 12월 4일
기초자산	국내주식
순자산총액	19,929백만원
1주당순자산(NAV)	14,761.90원
총보수율(TER)	연 0.29 %
분배금기준일	1,4,7,10월 마지막 영업일
집합투자업자(운용)	미래에셋자산운용
신탁업자(자산보관)	하나은행
일반사무관리회사	한국펀드파트너스
AP/LP	홈페이지(www.tigeretf.com) 참조

거래정보

상장거래소	KRX 유가증권시장
종목명	TIGER 코스피고배당
상장코드	210780
블룸버그 티커 (펀드)	210780 KS
블룸버그 티커 (기초지수)	KSP2ST
결제일	T+2
설정단위(CU)	30,000주
거래단위	1주
일거래량(최근3개월 일평균)	11,044주
일거래대금(최근3개월 일평균)	167백만원

분배현황 (최근 2년)

분배금지급일	주당분배율(%)	주당분배금(원)
2024.11.04	0.46	70
2024.08.02	0.40	60
2024.05.03	4.39	630
2023.11.02	0.46	60
2023.08.02	0.23	30
2023.05.03	5.24	690

투자 포인트

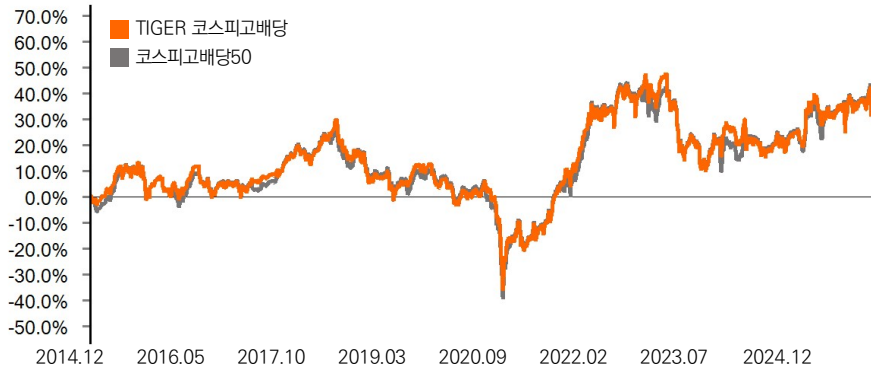
1. 코스피 고배당 50 지수 추종
2. 고배당 투자임에도 불구하고 대형주 위주 구성으로 유동성 측면에서 유리

운용성과 (%)

구분	1M	3M	6M	1Y	3Y	YTD	설정이후	변동성
TIGER 코스피고배당	-4.39	-0.72	0.22	11.08	9.87	11.08	97.29	16.48
코스피고배당50	-5.45	-1.79	-1.02	6.76	-2.95	6.76	33.64	16.84
KOSPI200	-2.34	-7.81	-17.24	-11.22	-19.37	-11.22	26.29	20.82

* 위의 수익률 정보는 배당금 재투자를 가정하였습니다. 단, 아래 그래프는 배당금 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	금융	42.65
2	산업재	13.52
3	커뮤니케이션서비스	11.31
4	소재	11.09
5	자유소비재	7.33
6	필수소비재	5.73
7	에너지	3.99
8	부동산	2.43
9	정보 기술	0.48

상위 10종목

No.	종목명	업종	비중(%)
1	현대엘리베이		3.14
2	대신증권		2.95
3	우리금융지주		2.93
4	코리안리		2.91
5	한전KPS		2.86
6	기업은행		2.83
7	JB금융지주		2.76
8	SK텔레콤		2.75
9	KT&G		2.71
10	NH투자증권		2.68

* 상기 업종비중은 GICS 대분류 기준입니다.

* 포트폴리오 정보는 PDF 구성내역에 기초한 것으로 실제 보유내역과 다를 수 있습니다.