

TIGER 리츠부동산인프라

(329200)



TIGER ETF

2024년 12월 31일 기준

기초지수

FnGuide 리츠부동산인프라지수는 유니버스 구성종목 중 아래의 조건을 만족하는 종목을 지수 구성종목으로 선정합니다. 단, 특별자산군 종목을 우선 선정한 후 특별자산군의 구성종목 수에 따라 일반주권군의 종목을 선정합니다.

기본정보

최초설정일	2019년 7월 18일
기초자산	국내주식
순자산총액	571,755백만원
1주당순자산(NAV)	4,019.40원
총보수율(TER)	연 0.08 %
분배금기준일	매월 마지막 영업일
집합투자업자(운용)	미래에셋자산운용
신탁업자(자산보관)	신한은행
일반사무관리회사	한국펀드파트너스
AP/LP	홈페이지(www.tigeretf.com) 참조

거래정보

상장거래소	KRX 유가증권시장
종목명	TIGER 리츠부동산인프라
상장코드	329200
블룸버그 티커 (펀드)	329200 KS
블룸버그 티커 (기초지수)	-
결제일	T+2
설정단위(CU)	50,000주
거래단위	1주
일거래량(최근3개월 일평균)	1,286,669주
일거래대금(최근3개월 일평균)	5,419백만원

분배현황 (최근 2년)

분배금지급일	주당분배율(%)	주당분배금(원)
2024.12.03	0.24	10
2024.11.04	0.67	29
2024.10.04	0.98	45
2024.09.03	0.68	32
2024.08.02	0.25	12
2024.07.02	0.90	41
2024.06.04	0.28	13
2024.05.03	0.90	40
2024.04.02	1.06	48

※ 본 자료는 집합투자증권의 단순 정보제공을 위해 작성된 것으로서, 본 집합투자증권의 투자광고 및 투자권유를 위해 작성된 자료가 아닙니다. 따라서 본 자료를 미래에셋자산운용 홈페이지 게시 외에 고객에게 투자광고 또는 투자권유의 목적으로 제시되거나 제공될 수 없습니다. 본 자료는 신뢰할 만한 정보를 토대로 작성된 것이나 그 정확성이나 완전성에 대해 미래에셋 자산운용은 어떠한 보장도 하지 않습니다. 집합투자증권은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다. 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율변동, 신용등급 하락 등에 따른 원금손실(0-100%)이 발생할 수 있으며, 원금손실 발생 시 투자자에게 귀속됩니다. 투자자는 집합투자증권에 대하여 금융상품 판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자 전(간접) 투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다. 과거의 실적은 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.

투자 포인트

1. 국내 최초, 인프라/리츠 자산에 투자하는 ETF
2. 리츠+고배당 주식 투자를 통한 배당수익 수취
3. 커피 한 잔 값으로 부동산 투자 가능

운용성과 (%)

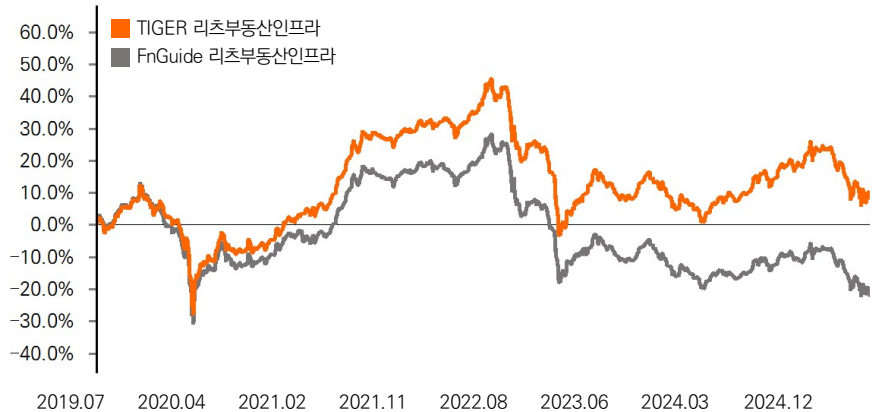
구분	1M	3M	6M	1Y	3Y	YTD	설정이후	변동성
TIGER 리츠부동산인프라	-2.99	-10.22	-9.29	-0.54	-18.70	-0.54	8.35	11.72
FnGuide 리츠부동산인프라	-4.93	-13.26	-12.76	-7.57	-33.63	-7.57	-21.95	11.98

* ETF의 수익률 정보는 운용기간 중 발생한 분배금 재투자자를 가정하였음.

* BM의 수익률 정보는 운용기간 중 발생한 분배금 재투자자를 고려하지 않았음.

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	부동산	80.47
2	금융	16.43

상위 10종목

No.	종목명	업종	비중(%)
1	맥쿼리인프라		16.43
2	SK리츠		13.27
3	ESR켄달스퀘어리츠		9.97
4	롯데리츠		9.69
5	신한알파리츠		7.50
6	한화리츠		6.87
7	제이알글로벌리츠		5.98
8	삼성FN리츠		4.61
9	코람코라이프인프라리츠		4.37
10	KB스타리츠		4.34

* 상기 업종비중은 GICS 대분류 기준입니다.

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

