Kodex www.kodex.com



2010년01월29일 기준

KODEX200 ETF (069500)

Kodex 는 한국을 대표하는 ETF운용사인 삼성투신운용의 ETF 상품 브랜드입니다.

펀드운용목적

삼성 KODEX200 상장지수투자신탁(ETF)은 한국거래소가 발표하는 한국주식시장을 대표하는 200개 주식으로 구성된 KOSPI200 지수의 수익률을 그대로 추적하는 상장지수투자신탁 입니다. 따라서 이펀드는 당해 투자신탁의 수익률이 추적대상지수의 수익률과 동일한 수익률을 실현하는 것을 그 운용목적으로 하고 있습니다. 1주 매수로 시장전체에 투자하는 효과를 얻기 때문에 한국시장 전체의 성장을 예측하는 투자자에게 가장 이상적인 투자 대상입니다.

지수 소개

KOSPI200 지수는 한국을 대표하는 200개 종목의 시가총액을 지수화한 것입니다. 200개 종목은 시장 대표성, 유동성, 업종 대표성을 고려하여 선정하는데, 전체 종목을 9개업 군으로 분류하여 시가총액과 거래량 비중이 높은 종목들을 우선 선정합니다.

펀드누적수익률(분배금 재투자 가정)

	1개월	3개월	6개월	1년	2년	3년	4년	설정후
Kodex200 ETF	-4.52	2.54	7.93	39.91	3.80	26.51	27.91	239.43
벤치마크	-4.54	1.28	6.10	38.12	0.74	19.23	17.75	184.78
벤치마크 대비	0.02	1.26	1.83	1.79	3.06	7.28	10.16	54.65

펀드개요

펀드명	삼성 KODEX200증권 ETF[주식]
벤치마크 지수	KOSPI200
펀드순자산총액	12,692.76억원
순자산가치(NAV)	21,476.76원
신탁보수	연 0.35%
최초 설정일	2002.10.11
배당	배당금 발생 시 분기별
운용회사	삼성투자신탁운용
사무수탁회사	한국예탁결제원
수탁은행	HSBC 서울지점

펀드수익률 그래프(분배금 제외)



거래정보

거래소	한국거래소
표시통화	원
승수	100
1주당 가격	승수 X KOSPI200 지수
거래단위	1주
설정단위	100,000주
거래소코드	069500
ISIN코드	KR7069500007
블룸버그 Ticker	069500 KS <Eq>

펀드구성 업종 비중

업종명	비중(%)
전기 전자	25.88
금 융 업	15.57
운수 장비	10.17
철강 금속	9.85
화 학	9.68
서비스업	6.97
기타	21.88

펀드구성 상위 10 종목

종목명	비중(%)
삼성전자	17.61
POSCO	8.08
KB금융	3.85
현대차	3.54
신한지주	3.54
한국전력	2.53
SK텔레콤	2.12
LG전자	2.09
현대모비스	2.05
LG화학	1.89

투자 분배금 지급 현황

	2008 년	2009 년	2010 년
1차 (1월말)	0	0	0
2차 (4월말)	400	200	0
3차 (7월말)	15	50	0
4차 (10월말)	0	0	0

01월 시장리뷰

1월 주식시장은 지난 12월에 이어 상승 기대감이 높았지만, 중국의 지준율 인상으로 비롯된 긴축 우려와 미국 정부의 대형은행 규제 방침으로 주식시장이 급랭하면서 종합주가지수는 4.8% 하락 마감하였습니다. 4분기 기업실적 또한 기대보다 다소 미흡한 결과를 보이며 경기둔화에 대한 시장의 걱정을 가중시켰습니다. 업종별로는 그 동안 주식시장에서 주목받지 못했던 통신, 전기.가스 업종이 상대적 안점감이 부각되며 종합주가지수 상승률을 대폭 상회하였으며, 철강, 건설, 금융 업종이 부진한 상승률을 기록하였습니다.

※과거 운용 실적이 미래 수익을 보장하지는 않습니다.

KODEX ETF의 장점

접근성

ETF는 이해하기 쉽고 가장 손쉬운 주식투자 상품이라 할 수 있습니다. 일반주식과 같이 실시간으로 매매가 가능하기 때문에 상품의 접근성이 매우 뛰어납니다. 또한 HTS거래를 통해 거래가 가능하기 때문에 증권사를 직접 방문할 필요가 없습니다.

투자판단의 용이성

개별종목에 대한 정보와 분석이 필요하지 않은 시장의 방향성에 대한 투자로서 투자판단이 용이합니다. ETF는 매일 TV와 신문등에서 볼 수 있는 주가지수의 움직임에 따라 수익률이 결정되기 때문에 가격움직임을 쉽게 알 수 있습니다.

효율성

단 한번의 거래로 시장대표지수 및 섹터지수 구성종목을 매수 또는 매도 할 수 있습니다. 기관투자자는 고객으로부터 예탁받은 자금을 낮은 리스크하에 장기,안정적으로 운용 할 수 있으며 개인 투자자의 경우 적은 자금으로도 주식사장 전체 혹은 업종과 테마에 대한 투자가 가능합니다.

분산투자에 의한 위험 저하

특정종목의 주식을 보유하는 경우 당해 회사의 영업실적이 악화되거나 파산시 예기치 않은 큰 손실을 입을 수 있지만 ETF에 투자하는 경우 여러 종목에 분산투자하는 효과가 있기 때문에 투자위험을 크게 줄일 수 있습니다.

낮은 투자비용

일반펀드에 비해 ETF의 운용보수가 저렴할 뿐만 아니라 매도시 증권거래세(0.3%)가 부과되지 않아 거래비용을 최소화 할 수 있습니다.

KODEX ETF의 투자방법

거래소시장에서 주식과 동일한 방법으로 매매

개인투자자와 기관 모두 HTS나 모든 증권사 지점을 통해 주식을 매매하는 방법과 동일하게 매매 할 수 있습니다,

발행시장에서 설정 및 환매 단위(CU)로 투자

기관투자자는 지정판매사(AP)를 통해 발생시장에서 ETF를 설정/환매할 수 있습니다.

지정판매사(AP)

발행시장에서 ETF의 설정 및 환매를 중개를 담당하며 지정판매사의 일부는 유동성 공급자로 지정되어 유통시장에서의 유동성 공급을 담당하는 국내증권사입니다.(www.kodex,com 에서 확인가능)

NAV(Net Asset Value)

펀드의 순자산가치로써 ETF매매의 기준이 됩니다. HTS등 주요 정보단말기를 통해 실시간으로 공시되며 ETF 매매 시 참조하시기 바랍니다.

위험고지

본 자료는 펀드의 전망 및 투자전략에 관한 참고자료로서 광고, 기타 판매권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다. 본 자료는 투자참고 자료로 신뢰할 수 있다고 판단되는 각종 자료와 통계 자료를 이용하여 작성된 것이나, 본 자료의 내용이 향후 결과에 대한 보증이 될 수 없습니다. 따라서, 본 자료를 참고한 일체의 투자행위에 대한 최종적인 판단은 투자자에게 있으며, 당사는 그 결과에 대해 책임을 지지 않습니다. 집합투자상품은 예금자보호법에 의해 보호되지 않으며, 운용결과에 따른 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속됩니다. 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.