KODEX에너지화학 ETF (117460)

2012년03월30일 기준

Kodex 는 한국을 대표하는 ETF운용사인 삼성자산운용의 ETF 상품 브랜드입니다.

삼성자산운용 준법감시인 심사필 제2012-159(2012.04.10~2013.04.09)

펀드개요

삼성 KODEX 에너지화학 상장지수투자신탁(ETF)은 한국거래소가 발표하는 국내 에너지 및 화학업종을 대표하는 우량기업들로 구성되어 있는 KRX 에너지화학 지수 수익률을 그대로 추적하는 상장지수투자신탁입니다. 따라서 이 펀드는 당해 투자신탁의 수익률이 추적대상지수의 수익률과 동일한 수익률을 실현하는 것을 그 운용목적으로 하고 있습니다. 1주 매수로 업종 전체에 투자하는 효과를 얻기 때문에 국내 에너지 및 화학업종의 성장을 예측하는 투자자에게 가장 이상적인 투자대상입니다.

지수소개

KRX 에너지화학지수는 국내 에너지 및 화학산업의 주가흐름을 반영하는 지수로써 타 섹터와는 차별화된 에너지 및 화학업종의 성과를 나타냅니다. 유동주식 가중시가총액식 지수로써 매년 1회 지수 정기변경이 이루어집니다.

누적수익률 (분배금 재투자 가정)

	1개월	3개월	6개월	1년	2년	3년	4년	설정후
Kodex 에너지화학 ETF	-7.74	10.33	12.21	-24.35	53.63			60.10
벤치마크	-7.82	10.64	10.71	-25.47	51.02			55.43
벤치마크 대비	0.08	-0.31	1.50	1.12	2.61			4.67

기본정보

펀드명	삼성 KODEX에너지화학증권 ETF[주식]
벤치마크 지수	KRX Energy&Chemicals
펀드순자산총액	444.95억원
순자산가치(NAV)	12,712.82원
신탁보수	연 0.45%
최초 설정일	2009.10.09
배당	배당금 발생 시 분기별
운용회사	삼성자산운용
사무수탁회사	한국예탁결제원
수탁은행	HSBC 서울지점

수익률 그래프(분배금 제외)



거래정보

거래소	한국거래소
표시통화	원
승수	5
1주당 가격	승수 X KRX Energy&Chemicals 지수
거래단위	1주
설정단위	70,000주
거래소코드	117460
ISIN코드	KR7117460006
블룸버그 Ticker	117460 KS <Eq>

업종비중

업종명	비중(%)
화 학	76.00
서비스업	23.01
증 권	0.37
기타	0.62

상위 10종목

종목명	비중(%)
LG화학	26.30
SK이노베이션	17.85
S-Oil	12.75
호남석유	7.50
제일모직	6.64
OCI	5.66
GS	5.16
한화케미칼	3.22
한화	2.27
금호석유	2.24

투자분배금 지급현황

(단위 : 원)

	2010 년	2011 년	2012 년
1차 (1월말)	0	0	0
2차 (4월말)	80	85	0
3차 (7월말)	0	0	0
4차 (10월말)	0	0	0

03월 시장리뷰

3월 에너지/화학 업종은 7.8% 하락하여, 시장수익률을 7.0%p 하회하였습니다. 120불을 상회하는 초고유가가 지속되면서 원가부담 및 수요둔화 우려가 높아지고, 특히 중국경제의 경착륙 우려까지 더해지면서 주가가 크게 조정받았습니다. 개별 이슈에서는 에너지 업종의 경우 3월 난방용, 발전용 수요시즌이 끝나면서 정제마진이 크게 하락하고 유가의 하락리스크가 높아지면서 정유주 주가도 하락세를 지속했습니다. 또한 화학 업종은 중국 전국인민대표대회에서 긴축완화 정책이 없고 부동산 규제 지속이 발표되면서 중국 경착륙 우려와 함께 한국 소재업종 주가도 지속적인 약세를 나타냈습니다.

※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 따라 예금보험공사가 보호하지 않으며, 운용결과에 따른 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속됩니다. 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.