KODEX철강 ETF (117680)

2012년04월30일 기준

Kodex 는 한국을 대표하는 ETF운용사인 삼성자산운용의 ETF 상품 브랜드입니다.

삼성자산운용 준법감시인 심사필 제2012-205(2012.05.09~2013.05.08)

펀드개요

삼성 KODEX 철강 상장지수투자신탁(ETF)은 한국거래소가 발표하는 국내 철강산업 및 비철금속산업 업종을 대표하는 우량기업들로 구성되어 있는 KRX 철강 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 철강 및 비철금속 산업의 성장을 예측하는 투자자에게 가장 이상적인 투자대상입니다.

지수소개

KRX Steels 지수는 국내 철광업, 비철금속광업, 제1차 철강산업, 1차 비철금속산업, 금속주조업과 같은 종목으로 구성되어 있으며 유동성기준, 재무기준 및 시장유동성 등을 기준으로 시가총액 순으로 10개의 종목을 선정하여 유동주식수가중시가총액 방식으로 산출되며 매년 1회 정기변경이 이루어집니다.

누적수익률 (분배금 재투자 가정)

	1개월	3개월	6개월	1년	2년	3년	4년	설정후
Kodex 철강 ETF	-4.62	-8.47	-4.16	-20.75	28.70			36.86
벤치마크	-4.67	-8.64	-5.34	-21.70	26.56			33.39
벤치마크 대비	0.05	0.17	1.18	0.95	2.14			3.47

기본정보

펀드명	삼성 KODEX철강증권 ETF[주식]
벤치마크 지수	KRX Steels
펀드순자산총액	146.96억원
순자산가치(NAV)	11,049.95원
신탁보수	연 0.45%
최초 설정일	2009.10.29
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 Steels 지수
거래단위	1주
설정단위	70,000주
거래소코드	117680
ISIN코드	KR7117680009
블룸버그 Ticker	117680 KS <Eq>

업종비중

업종명	비중(%)
철강 금속	100.00
기타	0.00

상위 10종목

종목명	비중(%)
POSCO	26.61
고려아연	21.99
현대제철	20.14
현대하이스코	11.59
동국제강	5.90
풍산	4.27
세아베스틸	4.09
영풍	3.48
고려제강	1.20
한국철강	0.74

투자분배금 지급현황

(단위 : 원)

	2010 년	2011 년	2012 년
1차 (1월말)	0	0	0
2차 (4월말)	80	80	145
3차 (7월말)	0	0	0
4차 (10월말)	0	0	0

04월 시장리뷰

4월 철강업종은 4.7% 하락하여 KOSPI 수익률을 3.1%p 하회하였습니다. 연초 이후 강보합세를 보이던 중국 철강제품 유통가격 및 철광석 가격이 4월 중순 이후 약세로 전환하면서 2사분기 후반~3사분기 철강 업황에 대한 전망이 어두워졌습니다. 1사분기 주요 철강사들의 실적 발표는 시장의 기대치를 부합하는 수준이었으나, 연초 이후 실적 전망치가 많이 낮아져 있는 상황에서 이에 부합한 실적을 발표했기 때문에 실적 발표에 대한 긍정적인 반응은 없었습니다.

※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.