KODEX보험 ETF (140700)

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 보험 상장지수투자신탁(ETF)은 한국거래소가 발표하는 국내 보험업을 대표하는 10개 기업들로 구성되어 있는 KRX Insurance지수 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 보험업종의 성장을 예측하는 투자자에게 가장 이상적인 투자대상입니다.

지수소개

KRX Insurance 지수는 한국표준산업분류체계가 보험업, 재보험업과 같은 종목으로 구성되어 있으며 유동성기준, 재무기준 및 시장유통성기준이 한국거래소(KRX, www.krx.co.kr)가 정한 요건을 충족하는 심의대상종목 중 시가총액 순으로 10개의 종목을 선정하여 유동주식수가중시가총액 방식으로 산출된 지수입니다.(지수산출 : 한국거래소)

누적수익률 (분배금 재투자 가정)

	1개월	3개월	6개월	1년	2년	3년	4년	설정후
Kodex 보험 ETF	-4.27	1.59	1.55	-1.97				0.78
벤치마크	-4.48	-0.36	-0.28	-3.50				-0.77
벤치마크 대비	0.21	1.95	1.83	1.53				1.55

기본정보

펀드명	삼성 KODEX보험증권 ETF[주식]
벤치마크 지수	KRX Insurance
펀드순자산총액	60.01억원
순자산가치(NAV)	7,500.99원
신탁보수	연 0.45%
최초 설정일	2011.04.25
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 Insurance 지수
거래단위	1주
설정단위	100,000주
거래소코드	140700
ISIN코드	KR7140700006
블룸버그 Ticker	140700 KS <Eq>

업종비중

업종명	비중(%)
금 융 업	100.00
기타	0.00

상위 10종목

종목명	비중(%)
삼성생명	27.77
삼성화재	24.33
대한생명	14.05
동부화재	9.12
현대해상	8.58
코리안리	4.94
LIG손해보험	4.36
메리츠화재	3.70
동양생명	2.55
한화손해보험	0.60

투자분배금 지급현황

(단위 : 원)

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

04월 시장리뷰

4월 보험 업종은 4.5% 하락하여 종합주가지수 대비 2.9%p 낮은 수익률을 기록하였습니다. 보험상품 판매와 자동차 보험, 장기보험 손해율은 안정적 모습을 보여주어 실적면에서는 하락 요소가 적었으나, 경기 지표들이 부진해 지면서 금리가 재차 하락하였고, 수급면에서 국민연금 외주 운용사 교체 등으로 포트폴리오 교체 영향을 받은 것으로 해석됩니다.

※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.