KODEX은행 ETF (091170)

KODEX 는 한국을 대표하는 ETF운용사인 삼성자산운용의 ETF 상품 브랜드입니다.

2012년09월28일 기준

준법감시인 승인필 201209-2ETF08

펀드개요

삼성 KODEX 은행 상장지수투자신탁(ETF)은 한국거래소가 발표하는 국내 은행산업을 대표하는 10개 기업들로 구성되어 있는 KRX Banks지수 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 은행업종의 성장을 예측하는 투자자에게 가장 이상적인 투자대상입니다.

지수소개

KRX Banks지수는 은행업종의 주가흐름을 반영하는 지수로써 KRX에 의해 2006.1.2일을 기준일로 최초로 발표되고 있습니다. 유동주식 가중시가총액식 지수로써 매년 1회 지수 정기변경이 이 루어집니다.

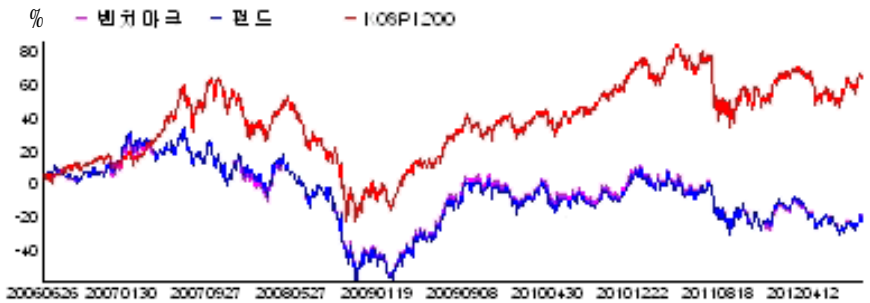
누적수익률 (분배금 재투자 가정)

	1개월	3개월	6개월	1년	2년	3년	4년	설정후
Kodex 은행 ETF	1.32	1.34	-13.50	2.31	-12.48	-18.19	-5.62	-17.12
벤치마크	1.38	1.52	-13.63	0.96	-16.31	-22.42	-7.94	-22.95
벤치마크 대비	-0.06	-0.18	0.13	1.35	3.83	4.23	2.32	5.83

기본정보

펀드명	삼성 KODEX은행증권 ETF[주식]
벤치마크 지수	KRX banks
펀드순자산총액	162.85억원
순자산가치(NAV)	7,237.61원
신탁보수	연 0.45% (지정판매 0.05%, 집합투자 0.34%, 신탁 0.02%, 사무수탁0.04%)
최초 설정일	2006.06.26
배당	배당금 발생 시 분기별
운용회사	삼성자산운용
사무수탁회사	한국예탁결제원
수탁은행	HSBC 서울지점

수익률 그래프(분배금 제외)



거래정보

거래소	한국거래소
표시통화	원
승수	10
1주당 가격	승수 X KRX banks 지수
거래단위	1주
설정단위	50,000주
거래소코드	091170
ISIN코드	KR7091170001
블룸버그 Ticker	091170 KS <Eq>

업종비중

업종명	비중(%)
금 융 업	100.00
기타	0.00

상위 10종목

종목명	비중(%)
KB금융	26.54
신한지주	24.94
하나금융지주	18.04
우리금융	9.15
외환은행	6.26
기업은행	5.37
BS금융지주	4.79
DGB금융지주	4.28
전북은행	0.63

환매정보

환매수수료	해당사항 없음
환매방법	유가증권 시장을 통한 매도
	지정참가회사를 통한 해지에 의한 환매

투자분배금 지급현황

(단위 : 원)

	2010년	2011년	2012년
1차 (1월말)	0	0	0
2차 (4월말)	70	70	135
3차 (7월말)	0	0	0
4차 (10월말)	0	0	0

09월 시장리뷰

9월 은행업종은 1.4% 상승하여 종합주가지수 대비 3.4% 열위의 수익률을 기록하였습니다. 유럽 중앙은행인 ECB가 재정 위기 국가의 국채를 매입하는 새로운 프로그램을 도입하기로 하면서 유럽 국채 시장이 안정되었고, 미국의 연방준비제도이사회에서는 3번째 양적완화를 실시하기로 하면서 글로벌 금융 시스템 리스크가 완화된 것이 상승의 주요인으로 작용하였습니다. KB금융의 ING 인수 가능성 증가도 긍정적 영향을 미쳤습니다.

집합투자기구 및 금융투자회사의 의무고지사항

●단기금융 집합투자기구

장부가와 시가의 괴리가 ±0.5%이상일 경우 기준가격 적용기준이 달라질 수 있습니다.

●파생상품관련 집합투자기구

신탁재산으로 편입된 장외파생상품 발행회사의 부도, 파산 등의 사유로 계약조건을 이행하지 못하는 경우 원금의 전부 혹은 상당부분의 손실이 발생할 수 있습니다.

●부동산 집합투자기구

사업미승인 및 시공사나 건설사 부도 등으로 투자손실이 발생할 수 있습니다.

●해외에 투자하는 집합투자기구

해외에 투자하는 집합투자기구의 경우 투자대상국가의 시장, 정치 및 경제상황 등에 따른 위험으로 자산가치의 손실이 발생할 수 있습니다.

●월지급식 금융상품인 경우

(이익금 분배방식) 본 상품(서비스)은 투자(운용)결과에 따라 월지급액이 변동될 수 있으며, 이익금을 초과하여 분배하는 경우 투자원금이 감소할 수 있습니다. (일정금액 지급방식) 본 상품(서비스)은 투자(운용) 결과 이익금이 사전에 정한 월지급액 보다 적을 경우 투자원금에서 지급되므로 투자원금이 감소 될 수 있으며, 투자성과가 장기간 부진할 경우 월지급이 조기에 중단될 수 있습니다.

●외화증권에 투자 · 운용되는 금융투자상품

환율변동시 자산 가치가 변동되거나 손실을 볼 수 있습니다.

●과세 관련사항

과세율이나 과세기준이 변동될 수 있으며, 소득공제의 기준과 과세율이 납세자의 상황에 따라 달라질 수 있습니다.

●운용실적에 따라 손익이 결정되는 금융투자상품

운용결과에 따라 손실이 발생할 수 있고, 그 손실은 고객에게 귀속됩니다.

ETF 기본위험

●시장위험 및 개별위험

투자신탁재산을 주식, 채권, 집합투자증권 및 파생상품 등에 투자함으로써 투자대상자산의 가격 변동, 이자율 등 기타 거시경제지표의 변화에 따른 위험에 노출 됩니다. 또한, 투자신탁재산의 가치는 투자대상종목 발행회사의 영업환경, 재무상황 및 신용상태의 악화에 따라 급격히 변동될 수 있습니다.

●상장폐지위험

관련규정에서 정하는 한도를 초과하여 이 투자신탁에 추적오차가 발생하고 동 추적오차가 일정기간 이상 지속되는 경우, 신탁의 원본액이 일정액 미만으로 일정 기간 이상 경과하거나, 수익자가 규정에서 정하는 수 미만인 경우에는 관련규정에 의하여 이 투자신탁은 상장을 폐지하여야 합니다. 이 경우 이 투자신탁의 신탁계약은 해지되고 잔여자산을 분배할 것이나, 잔여자산 분배시까지의 기간 동안에는 유통시장을 통한 수익증권의 현금화가 어려워질 가능성이 있으며, 이로 인하여 기대하지 않은 손실이 발생할 수도 있습니다.

●시장거래에 따른 순자산가치와의 괴리 위험

이 투자신탁은 한국거래소에 상장되어 거래되며 시장가격으로 유통시장을 통해 매매됩니다. 이 투자신탁의 시장 가격은 순자산가치(NAV) 및 유통시장의 수요와 공급에 따라 변동됩니다. 따라서, 이 투자신탁의 시장가격은 이 투자신탁에 수요와 공급으로 인해 NAV보다 높게 또는 낮게 형성될 수 있습니다.

●유동성 위험

투자신탁재산에서 거래량이 풍부하지 못한 종목에 투자하는 경우 투자대상 종목의 유동성부족에 따라 환금성에 제약이 발생할 수 있으며, 이는 투자신탁재산의 가치하락을 초래할 수 있습니다.

●투자신탁 소규모의 위험

투자신탁의 설정금액이 소액이거나, 환매 등에 의해 투자신탁의 규모가 일정 규모 이하로 작아지는 경우, 분산투자 등 원활한 펀드 운용에 장애가 발생할 수 있습니다. 특히, 특정 지수를 추종하는 인덱스 펀드는 인덱스 바스켓의 구성이 어려워져 지수의 추적이 곤란하거나 추적오차가 발생할 수 있습니다.

●환매연기위험

투자신탁재산의 매각이 불가능하여 사실상 환매에 응할 수 없거나 환매에 응하는 것이 수익자의 이익을 해할 우려가 있는 경우 또는 이에 준하는 경우로서 금융위가 인정하는 경우에는 수익증권의 환매가 연기될 수 있습니다. 환매가 연기되는 사유에 대해서는 투자설명서 "제2부의 11. 매입, 환매, 전환절차 및 기준가격 적용기준"을 참고하여 주시기 바랍니다.

●투자신탁 해지위험

투자신탁이 최초로 설정한 후 1년이 되는 날에 원본액이 50억원 미만인 경우, 최초로 설정하고 1년이 지난 후 1개월간 계속하여 투자신탁의 원본액이 50억원 미만인 경우 및 수익증권 전부의 환매청구가 있는 경우 집합투자업자는 투자자의 사전 동의 없이 투자신탁을 해지 또는 해산할 수 있습니다.

●특정 주식, 특정 채권 집중투자 위험

특정 산업에 속하는 주식 또는 특정 채권에 투자하기 때문에 국내외 주식시장, 채권시장 전체의 성과와는 크게 다를 수 있으며, 일반적으로 국내외 주식시장, 채권시장 전체에 투자하는 일반 주식형, 채권형 투자신탁보다 더 높은 위험을 부담할 가능성이 높습니다.

※상기 투자위험은 작성시점 현재 중요하다고 판단되는 위험을 기재한 것이므로 향후 운용과정 등에서 예측되지 아니하는 위험이 추가적으로 발생할 수 있습니다.

본 자료는 펀드의 단순 정보제공을 위해 작성된 것으로써, 본 펀드의 투자광고 및 투자권유를 위해 작성된 자료가 아닙니다. 따라서 본 자료는 삼성자산운용 홈페이지 게시 외에는 본 펀드에 가입하지 않은 고객에게 투자광고 또는 투자권유의 목적으로 제시되거나 제공될 수 없습니다. 본 자료는 신뢰할 만한 정보를 토대로 작성된 것이나 그 정확성이나 완전성에 대해 삼성자산운용은 어떠한 보장도 하지 않습니다. 집합투자상품은 예금자보호법에 의해 예금보험공사가 보호하지 않으며, 운용결과에 따른 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속됩니다. 가입하시기 전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다. 과거의 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.