

국내주식

Kodex 배당가치
(325020)

2025년 01월 31일 기준

개인연금 / 퇴직연금

FnGuide SLV 배당가치 지수를 추적대상 지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 추적대상지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다.

투자포인트

- 대형주를 중심으로 배당성향이 높으면서도 밸류 및 수익성 지표가 높은 기업에 투자
- 대형주 위주의 포트폴리오로 풍부한 유동성을 기반으로 기관투자자의 설정 및 환매 대응에 유리

기본정보

ETF명	Kodex 배당가치
거래소코드	325020
기초지수	FnGuide SLV 배당주형 지수
ETF순자산총액	762.86억원
1주당 NAV	13,383.43원
총 보수	연 0.3%
(지정판매 0.001%, 집합투자 0.259%, 신탁 0.02%, 일반사무 0.02%)	
상장일	2019.05.31
분배금	분기 지급(1월, 4월, 7월, 10월 말 기준)
운용회사	삼성자산운용
사무수탁회사	신한펀드파트너스
수탁은행	하나은행
환매방법	유가증권 시장을 통한 매도, 지정참가회사를 통한 해지에 의한 환매
설정단위	100,000주

※증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.

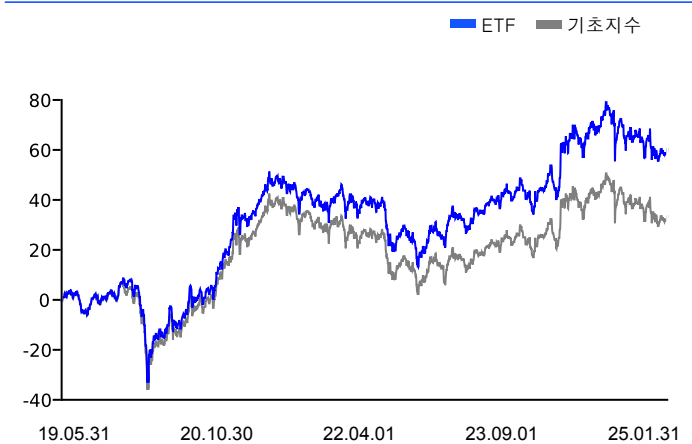
분배금 지급현황

지급기준일	금액(원)	지급기준일	금액(원)
2025.01.31	50	2024.07.31	128
2024.10.31	55	2024.04.30	390

상위 10종목(%)

종목명	비중(%)	종목명	비중(%)
삼성전자	12.43	HMM	3.96
기아	7.46	삼성화재	3.63
현대차	6.91	우리금융지주	3.56
POSCO홀딩스	5.42	KT&G	3.34
하나금융지주	4.99	KT	2.76

수익률 그래프(%)



※ 분배금 재투자율 가정한 세전수익률 기준입니다.

기간 수익률(%)

	1M	3M	6M	1Y	연초이후	상장이후
ETF	3.03	-1.57	-8.49	6.64	3.03	60.32
기초지수	3.07	-2.12	-9.41	3.15	3.07	33.49
기초지수 대비	-0.03	0.55	0.92	3.48	-0.03	26.83

※ 상기 수익률은 세전수익률로, 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.

업종비중(%)

섹터	비중(%)
제조업	29.12
금융업	21.18
운수장비	9.69
전기전자	7.25
기타	32.76

※ 향후 시장상황에 따라 달라질 수 있습니다.

본 자료는 펀드의 단순 정보제공을 위해 작성된 것으로서, 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. 집합투자증권은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다. 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율변동, 신용등급 하락 등에 따른 원금손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 원금손실 발생 시 투자자에게 귀속됩니다. 투자자는 집합투자증권에 대하여 금융상품 판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자 전(간이) 투자설명서 및 집합투자약약을 반드시 읽어보시기 바랍니다. 과거의 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.