

국내주식

Kodex 200

(069500)

2025년 03월 31일 기준



※삼성자산운용주식회사는 이 투자신탁의 투자대상 자산의 종류 및 위험도를 감안하여 2등급으로 분류하였습니다. 펀드의 위험 등급은 운용실적, 시장 상황 등에 따라 변경될 수 있다는 점을 유의하여 투자판단을 하시기 바랍니다.

KOSPI200 지수의 수익률을 추적하여 투자신탁재산을 운용하는 ETF입니다.

투자포인트

- 대한민국 주식시장을 대표하는 상위 200여개 종목에 분산투자하는 ETF
- 대한민국 최초의 ETF

기본정보

ETF명	Kodex 200
거래소코드	069500
기초지수	KOSPI 200
ETF순자산총액	59,049.15억원
1주당 NAV	33,800.31원
총 보수	연 0.15%
(지정판매 0.001%, 집합투자 0.124%, 신탁 0.01%, 일반사무 0.015%)	
상장일	2002.10.14
분배금	분기 지급(1월, 4월, 7월, 10월 말 기준)
운용회사	삼성자산운용
사무신탁회사	신한펀드파트너스
수탁은행	HSBC은행
환매방법	유가증권 시장을 통한 매도, 지정참가회사를 통한 해지에 의한 환매
설정단위	50,000주

※증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.

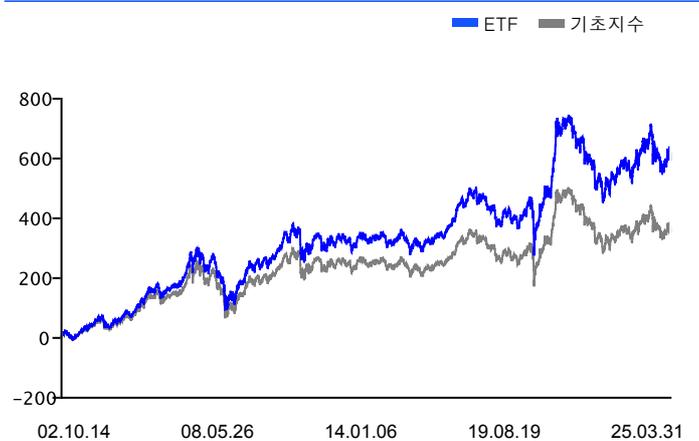
분배금 지급현황

지급기준일	금액(원)	지급기준일	금액(원)
2025.01.31	110	2024.07.31	150
2024.10.31	120	2024.04.30	440

상위 10종목(%)

종목명	비중(%)	종목명	비중(%)
삼성전자	24.95	NAVER	2.25
SK하이닉스	9.89	기아	2.08
현대차	2.51	신한지주	1.84
셀트리온	2.36	POSCO홀딩스	1.82
KB금융	2.33	한화에어로스페이스	1.73

수익률 그래프(%)



※ 분배금 재투자를 가정한 세전수익률 기준입니다.

기간 수익률(%)

	1M	3M	6M	1Y	연초이후	상장이후
ETF	0.10	5.82	-1.98	-9.12	5.82	595.47
기초지수	-0.56	4.59	-3.59	-11.27	4.59	350.04
기초지수 대비	0.66	1.23	1.61	2.16	1.23	245.43

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

업종비중(%)

섹터	비중(%)
제조업	40.98
전기 전자	24.04
금융업	11.04
운수 장비	7.16
기타	16.78

※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 예금보호법에 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 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다. 과거의 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.