

국내주식

Kodex 증권 (102970)

2025년 05월 30일 기준

투자위험등급 1 2 3 4 5 6
높은위험

※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.

개인연금 / 퇴직연금

국내 증권산업을 대표하는 기업들로구성된 KRX Securities 지수의수익률을 추적하여 투자신탁재산을운용하는 ETF입니다.

투자포인트

- KRX 섹터 기준 "증권"에 해당하는 증권업종의 종목들에 투자하는 ETF
- 국내 증권산업의 주가흐름을 반영하는 종목들에 분산투자

기본정보

ETF명	Kodex 증권
거래소코드	102970
기초지수	KRX Securities
ETF순자산총액	1,005.09억원
1주당 NAV	10,865.81원
총 보수	연 0.45%
(지정판매 0.001%, 집합투자 0.389%, 신탁 0.02%, 일반사무 0.04%)	
상장일	2008.05.29
분배금	분배금 발생 시 분기 지급
운용회사	삼성자산운용
사무수탁회사	신한펀드파트너스
수탁은행	HSBC은행
환매방법	유가증권 시장을 통한 매도, 지정참가회사를 통한 해지에 의한 환매
설정단위	50,000주

※증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.

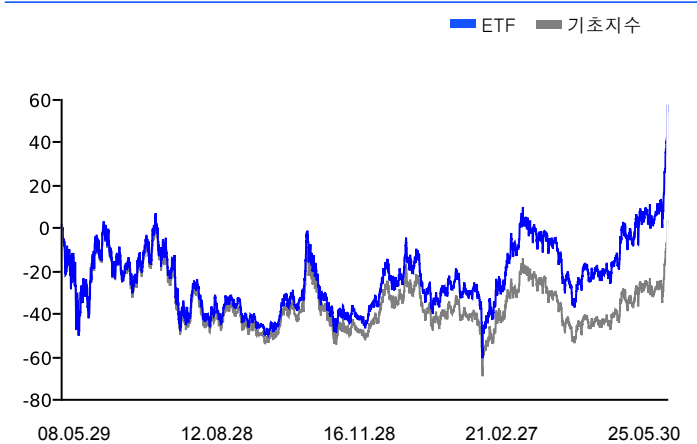
분배금 지급현황

지급기준일	금액(원)	지급기준일	금액(원)
2025.04.30	372	2023.04.28	210
2024.04.30	245		

상위 10종목(%)

종목명	비중(%)	종목명	비중(%)
미래에셋증권	23.99	대신증권	3.21
한국금융지주	21.35	신영증권	2.61
삼성증권	19.37	한화투자증권	2.57
NH투자증권	12.40	유안타증권	1.37
키움증권	11.00	유진투자증권	1.15

수익률 그래프(%)



※ 분배금 재투자자를 가정한 세전수익률 기준입니다.

기간 수익률(%)

	1M	3M	6M	1Y	연초이후	상장이후
ETF	22.66	41.63	47.45	63.86	52.00	54.61
기초지수	23.00	39.96	41.14	57.42	49.03	2.01
기초지수 대비	-0.33	1.67	6.31	6.44	2.96	52.60

※상기수익률은 세전수익률로, 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.

업종비중(%)

섹터	비중(%)
금융업	56.05
증권	43.95

※향후 시장상황에 따라 달라질 수 있습니다.

본 자료는 펀드의 단순 정보제공을 위해 작성된 것으로, 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 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다. 과거의 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.