Samsung Financial Networks

Kodex는 한국을 대표하는 ETF운용사인 삼성자산운용의 ETF 상품 브랜드입니다.

※준법감시인 승인필 202506-2ETF52

국내주식

Kodex 코스피

(226490)

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.

2025년 06월 30일 기준

개인연금 / 퇴직연금

대한민국 주식시장(유가증권시장)에 포함된 전 종목으로 구성된 지수 수익률을 추적하여 투자신탁재산을 운용하는 ETF입니다.

투자포인트

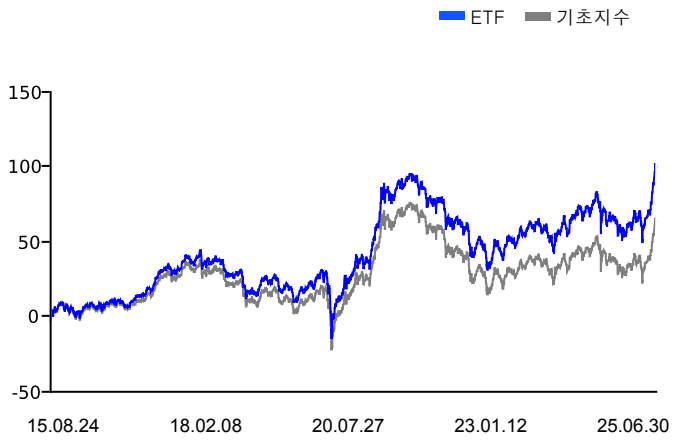
- 대한민국 유가증권 시장 전체에 분산투자하는 ETF
- 대한민국 코스피 시장 800여개 종목에 분산투자

기본정보

ETF명	Kodex 코스피
거래소코드	226490
기초지수	KOSPI 지수
ETF순자산총액	4,769.92억원
1주당 NAV	31,381.07원
총 보수	연 0.15%
	(지정판매 0.001%, 집합투자 0.109%, 신탁 0.02%, 일반사무 0.02%)
상장일	2015.08.24
분배금	분배금 발생 시 분기 지급
운용회사	삼성자산운용
사무수탁회사	신한펀드파트너스
수탁은행	국민은행
환매방법	유가증권 시장을 통한 매도, 지정참가회사를 통한 해지에 의한 환매
설정단위	50,000주

※증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.

수익률 그래프(%)



※ 분배금 재투자를 가정한 세전수익률 기준입니다.

분배금 지급현황

지급기준일	금액(원)	지급기준일	금액(원)
2025.04.30	563	2023.04.28	500
2024.04.30	600		

기간 수익률(%)

	1M	3M	6M	1Y	연초이후	상장이후
ETF	14.07	24.18	29.86	12.45	29.86	99.97
기초지수	13.86	23.80	28.01	9.79	28.01	63.73
기초지수 대비	0.20	0.38	1.85	2.66	1.85	36.24

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

상위 10종목(%)

종목명	비중(%)	종목명	비중(%)
삼성전자	14.71	KB금융	1.73
SK하이닉스	8.47	두산에너빌리티	1.72
삼성바이오로직스	2.89	현대차	1.72
LG에너지솔루션	2.76	NAVER	1.67
한화에어로스페이스	1.89	기아	1.59

업종비중(%)

섹터	비중(%)
제 조 업	39.25
전기 전자	19.48
금 융 업	12.09
운수 장비	7.11
기타	22.07

※향후 시장상황에 따라 달라질 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. 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.