

해외주식

Kodex 미국나스닥100데일리커버드콜OTM (494300)

2025년 10월 31일 기준

개인연금 / 퇴직연금

NASDAQ-100 Daily Covered Call 101 Index(Total Return)를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용합니다.

투자포인트

- 나스닥100 '데일리' 콜옵션 매도 : 연간 최대 분배한도 20%로 제한
- 1% OTM : 나스닥100지수가 1% 상승 시 +1%까지 상승분 반영하면서 동시에 옵션 프리미엄 수익 추구
- 시차 없는 데일리 옵션 매매(뉴욕 현지법인) : 옵션 매도 정확성 UP, 운용비용은 DOWN

기본정보

ETF명	Kodex 미국나스닥100데일리커버드콜OTM
거래소코드	494300
기초지수	Nasdaq-100 Daily Covered Call 101 Index TR
ETF순자산총액	4,076.09억원
1주당 NAV	10,267.24원
총 보수	연 0.25%
(지정판매 0.001%, 집합투자 0.219%, 신탁 0.02%, 일반사무 0.01%)	
상장일	2024.10.22
분배금	매월 지급
운용회사	삼성자산운용
사무수탁회사	신한펀드파트너스
수탁은행	HSBC은행
환매방법	유가증권 시장을 통한 매도, 지정참가회사를 통한 해지에 의한 환매
설정단위	100,000주

※증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.

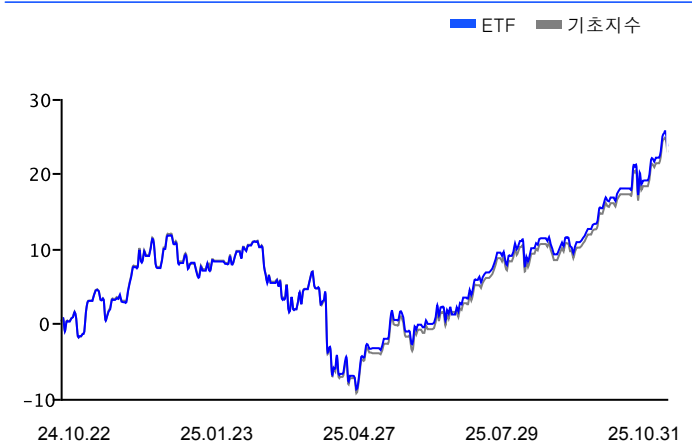
분배금 지급현황

지급기준일	금액(원)	지급기준일	금액(원)
2025.10.31	170	2025.08.29	159
2025.09.30	165	2025.07.31	159

상위 10종목(%)

종목명	비중(%)	종목명	비중(%)
NVIDIA Corp	10.21	TESLA MOTORS	3.41
MICROSOFT	8.17	Meta Platforms Inc-CL A	3.31
APPLE Inc	8.12	ALPHABET INC-CL A	3.24
BROADCOM LTD	6.09	ALPHABET INC-CL C	3.03
Amazon.com Inc	4.98	NETFLIX	2.33

수익률 그래프(%)



※ 분배금 재투자를 가정한 세전수익률 기준입니다.

기간 수익률(%)

	1M	3M	6M	1Y	연초이후	상장이후
ETF	5.50	12.12	28.03	22.85	11.86	23.94
기초지수	5.53	12.15	27.87	22.09	10.92	23.14
기초지수 대비	-0.02	-0.03	0.16	0.76	0.94	0.80

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

업종비중(%)

섹터	비중(%)
IT	40.07
커뮤니케이션	10.59
임의소비재	9.28
필수소비재	3.32
기타	17.14

※ 향후 시장상황에 따라 달라질 수 있습니다.

※ 위 비중은 주식 주요 업종 구성 비율입니다.

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 집합투자약약을 반드시 읽어보시기 바랍니다. 과거의 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.