

해외주식

Kodex 미국S&P500

(379800)

투자위험등급



※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 11월 28일 기준

S&P500 Index(KRW)를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하여 투자 대상 자산의 가치상승에 따른 수익을 추구합니다.

투자포인트

- 미국 증권시장 상장 대형주 500여개 종목에 투자하는 미국 대표지수 ETF

기본정보

ETF명	Kodex 미국S&P500
거래소코드	379800
기초지수	S&P 500 Index PR
ETF순자산총액	65,466.27억원
1주당 NAV	22,786.73원
총 보수	연 0.0062%
	(지정판매 0.001%, 집합투자 0.0001%, 신탁 0.005%, 일반사무 0.0001%)
상장일	2021.04.09
분배금	분기 지급(1월, 4월, 7월, 10월 말 기준)
운용회사	삼성자산운용
사무수탁회사	신한펀드파트너스
수탁은행	한국씨티은행
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)
2025.10.31	110	2025.04.30	56
2025.07.31	104		

상위 10종목(%)

종목명	비중(%)	종목명	비중(%)
NVIDIA Corp	7.57	ALPHABET INC-CL A	3.20
APPLE Inc	7.09	ALPHABET INC-CL C	2.57
MICROSOFT	6.21	Meta Platforms Inc-CL A	2.37
Amazon.com Inc	3.83	TESLA MOTORS	2.06
BROADCOM LTD	3.22	BERKSHIRE HATHAWAY CL B ORD.	1.61

수익률 그래프(%)



※ 분배금 재투자율 가정한 세전수익률 기준입니다.

기간 수익률(%)

	1M	3M	6M	1Y	연초이후	상장이후
ETF	3.19	11.10	23.37	20.87	14.95	130.90
기초지수	3.22	11.19	23.55	21.30	15.29	135.35
기초지수 대비	-0.03	-0.08	-0.18	-0.43	-0.34	-4.45

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

업종비중(%)

섹터	비중(%)
IT	35.14
금융	10.64
커뮤니케이션	9.98
임의소비재	9.85
헬스케어	9.39

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