

국내주식

Kodex 코스피100

(237350)

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.

2026년 03월 31일 기준

개인연금 / 퇴직연금

KOSPI 200지수 중 시가총액비중을 기준으로 상위 100 종목으로 구성된 "코스피 100 지수"의 지수수익률을 추적하여 투자신탁재산을 운용하는 ETF입니다.

투자포인트

- 대한민국을 대표하는 KOSPI200 지수 중 시가총액비중 기준 1~100위로 분류되는 종목에 투자
- 대표 지수 상위 100 종목, 대형주 위주로 안정적인 분산 투자

기본정보

ETF명	Kodex 코스피100
거래소코드	237350
기초지수	KOSPI100
ETF순자산총액	6,558.58억원
1주당 NAV	59,353.64원
총 보수	연 0.15%
(지정판매 0.001%, 집합투자 0.109%, 신탁 0.02%, 일반사무 0.02%)	
상장일	2016.01.27
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.

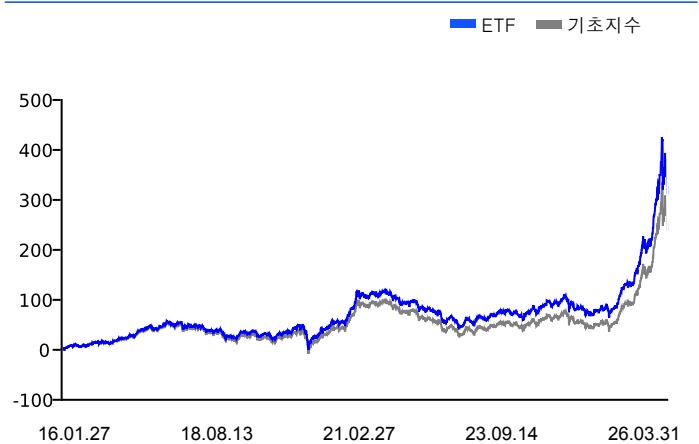
분배금 지급현황

지급기준일	금액(원)	지급기준일	금액(원)
2025.04.30	604	2023.04.28	490
2024.04.30	550		

상위 10종목(%)

종목명	비중(%)	종목명	비중(%)
삼성전자	33.56	한화에어로스페이스	1.73
SK하이닉스	19.45	두산에너지빌리티	1.64
현대차	2.58	신한지주	1.50
SK스퀘어	1.90	기아	1.49
KB금융	1.88	셀트리온	1.26

수익률 그래프(%)



※ 분배금 재투자율 가정한 세전수익률 기준입니다.

기간 수익률(%)

	1M	3M	6M	1Y	연초이후	상장이후
ETF	-20.45	23.93	60.77	130.49	23.93	312.97
기초지수	-20.73	23.38	59.59	127.64	23.38	240.44
기초지수 대비	0.29	0.55	1.18	2.85	0.55	72.53

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

업종비중(%)

섹터	비중(%)
제조업	43.40
전기전자	31.86
금융업	8.53
운수장비	5.87
기타	10.34

※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.