Samsung Financial Networks

Kodex는 한국을 대표하는 ETF운용사인 삼성자산운용의 ETF 상품 브랜드입니다.

※준법감시인 승인필 202603-2ETFR4

원자재/통화

Kodex 금액티브

(0064K0)

투자위험등급 1 2 3 4 5 6

매우높은위험

※삼성자산운용주식회사는 이 투자신탁의 투자대상 자산의 종류 및 위험도를 감안하여 1등급으로 분류하였습니다. 펀드의 위험 등급은 운용실적, 시장 상황 등에 따라 변경될 수 있다는 점을 유의하여 투자판단을 하시기 바랍니다.

2026년 03월 31일 기준

개인연금 / 퇴직연금

이 투자신탁은 액티브상장지수펀드로 Bloomberg Gold Spot NY 4pm USD Index 지수를 비교지수로 하여 비교지수 대비 초과성과를 목표로 운용합니다.

투자포인트

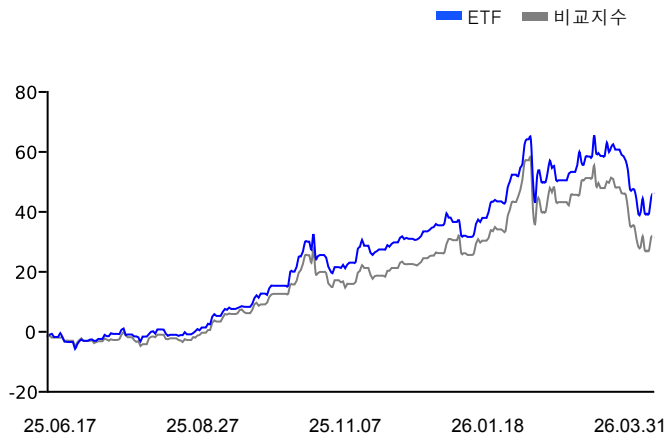
- 안정자산의 표준 '금', 국제 표준으로 투자
- 김치 프리미엄 걱정 없는 안정적인 국제 금 투자
- 연금, ISA계좌에서 금을 담아 적립식 & 장기투자

기본정보

ETF명	Kodex 금액티브
거래소코드	0064K0
비교지수	Bloomberg Gold Spot NY 4PM USD Index
ETF순자산총액	2,530.72억원
1주당 NAV	14,511.02원
총 보수	연 0.3% (지정판매 0.01%, 집합투자 0.26%, 신탁 0.02%, 일반사무 0.01%)
상장일	2025.06.17
분배금	배당금 발생 시 분기별
운용회사	삼성자산운용
사무수탁회사	신한펀드파트너스
수탁은행	HSBC은행
환매방법	유가증권 시장을 통한 매도, 지정참가회사를 통한 해지에 의한 환매
설정단위	10,000주

※증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.

수익률 그래프(%)



※ 분배금 재투자를 가정한 세전수익률 기준입니다.

분배금 지급현황

지급기준일	금액(원)	지급기준일	금액(원)
-		-	

기간 수익률(%)

	1M	3M	6M	1Y	연초이후	상장이후
ETF	-7.73	10.73	27.73	-	10.73	46.22
비교지수	-13.08	4.20	17.90	-	4.20	31.50
비교지수 대비	5.35	6.53	9.83	-	6.53	14.71

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

포트폴리오 구성종목(%)

종목명	비중(%)
iShares Gold Trust Micro	28.21
SPDR Gold MiniShares Trust	28.06
Goldman Sachs Physical Gold ETF	16.68
abrdn Physical Gold Shares ETF	15.52
iShares Gold Trust	4.61

※포트폴리오 구성종목은 PDF 구성내역에 기초한 것으로 실제 보유내역과 다를 수 있습니다.
※향후 시장상황에 따라 달라질 수 있습니다.

기초지수 구성 현황(%)

종목명	비중(%)
iShares Gold Trust Micro	28.21
SPDR Gold MiniShares Trust	28.06
Goldman Sachs Physical Gold ETF	16.68
abrdn Physical Gold Shares ETF	15.52
iShares Gold Trust	4.61

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.