

해외주식

Kodex 미국S&P500

(379800)

투자위험등급



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 07월 31일 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	97,133.30억원
1주당 NAV	23,851.02원
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)
2026.07.31	132	2026.01.30	119
2026.04.30	118	2025.10.31	110

상위 10종목(%)

종목명	비중(%)	종목명	비중(%)
APPLE Inc	7.90	BROADCOM LTD	2.79
NVIDIA Corp	7.32	ALPHABET INC-CL C	2.52
MICROSOFT	4.61	Meta Platforms Inc-CL A	2.05
Amazon.com Inc	3.53	ELI LILLY & CO	1.52
ALPHABET INC-CL A	3.14	BERKSHIRE HATHAWAY CL B ORD.	1.48

수익률 그래프(%)



※ 분배금 재투자율 가정한 세전수익률 기준입니다.

기간 수익률(%)

	1M	3M	6M	1Y	연초이후	상장이후
ETF	-8.09	0.28	6.04	21.09	7.11	145.49
기초지수	-8.07	0.35	6.19	21.45	7.29	150.73
기초지수 대비	-0.02	-0.07	-0.15	-0.36	-0.18	-5.24

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

업종비중(%)

섹터	비중(%)
IT	38.75
금융	10.21
커뮤니케이션	9.16
헬스케어	8.91
임의소비재	8.86

※향후 시장상황에 따라 달라질 수 있습니다.

※위비중은 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.