타임폴리오 TIMEFOLIO Kstock액티브증권상장지수투자신탁(주식)

TIMEFOLIO Kstock액티브 (385720)

기준일 2022-03-31

운용 목적

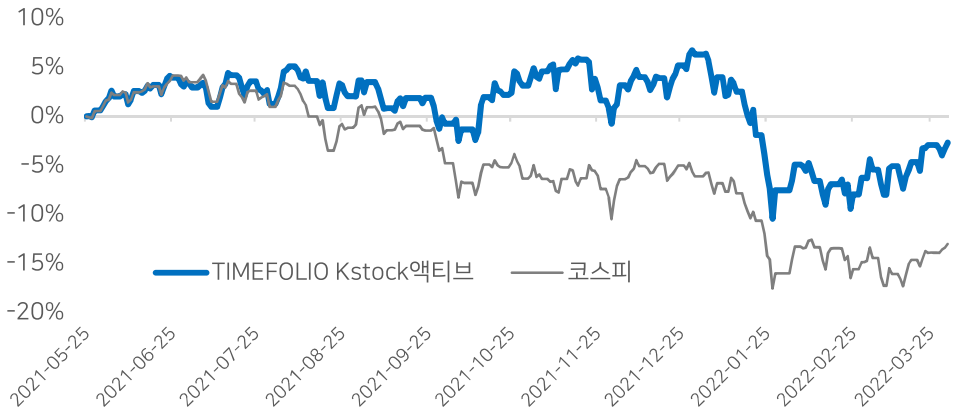
주도섹터와 종목을 시의 적절하게 발굴하여 시장지수 대비 나은 성과를 추구하는 액티브 ETF

분배금 지급현황 (최근 3년)

분배금 기준일	주당분배금(원)
해당사항 없음	

운용성과

	1개월	3개월	6개월	1년	3년	YTD	설정이후
ETF	3.82%	-8.45%	-2.59%	-	-	-	-2.71%
BM	2.17%	-7.39%	-10.14%	-	-	-	-13.04%
초과성과	1.66%	-1.07%	7.55%	-	-	-	10.34%



* 분배금 재투자 가정

기본정보

상장일	2021년 05월 25일
운용회사	타임폴리오자산운용
비교지수	코스피지수
순자산총액(억)	573
순자산가치	9,712.03
총보수(%)	0.80
구성종목수(개)	30
3년 평균 분배금(원)	0.00
분배금 기준일	매 1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일
AP/LP	홈페이지 참조

상위 10종목(ETF제외)

종목명	업종	비중(%)
삼성전자	IT	11.78
GS건설	산업재	8.97
DL이앤씨	산업재	8.34
에스엠	커뮤니케이션	7.40
F&F	자유소비재	7.11
S-Oil	에너지	4.31
SK하이닉스	IT	4.16
JYP Ent.	커뮤니케이션	3.24
한국항공우주	산업재	2.80
엘앤에프	IT	2.75

섹터비중 상위 10(ETF제외)

구분	비중(%)
산업재	24.88
IT	22.81
커뮤니케이션	19.39
자유소비재	9.48
헬스케어	4.95
에너지	4.31
금융	3.90
소재	3.59

거래정보

상장거래소	한국거래소
종목명	TIMEFOLIO Kstock액티브
거래단위	1주
설정단위(CU)	1
거래소 코드	A385720
블룸버그 티커	385720 KS
결제일	T+2

괴리율

* 괴리율

ETF시장가격과 ETF 순자산가치(NAV)와의 차이를 나타내는 지표

* 괴리율 계산방법

$$\frac{\text{ETF 시장가격(종가)} - \text{NAV}}{\text{ETF 순자산가치(NAV)}} \times 100(\%)$$

2021.05.25~2022.03.31

구간	빈도	비중(%)
1.0% ~	-	-
0.5%~1.0%	-	-
0.0%~-0.5%	69	20
-0.5%~0.0%	248	72
-1.0%~-0.5%	29	8
~-1.0%	-	-

* 본 자료는 펀드의 단순 정보제공을 위해 작성된 것으로써, 본 펀드의 투자광고 및 투자권유를 위해 작성된 자료가 아닙니다.
* 본 자료는 신뢰할 만한 정보를 토대로 작성된 것이나 그 정확성이나 안정성에 대해 타임폴리오자산운용은 어떠한 보장도 하지 않습니다.
* 집합투자상품은 예금자보호법에 의해 예금보험공사가 보호하지 않으며, 운용결과에 따라 투자원금손실이 발생할 수 있고 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
* 가입하시기 전에 투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다. 과거의 운용실적이 미래의 운용수익을 보장하지 않습니다.