타임폴리오 TIMEFOLIO Kstock액티브증권상장지수투자신탁(주식)

TIMEFOLIO Kstock액티브 (385720)

기준일 2022-05-31

운용 목적

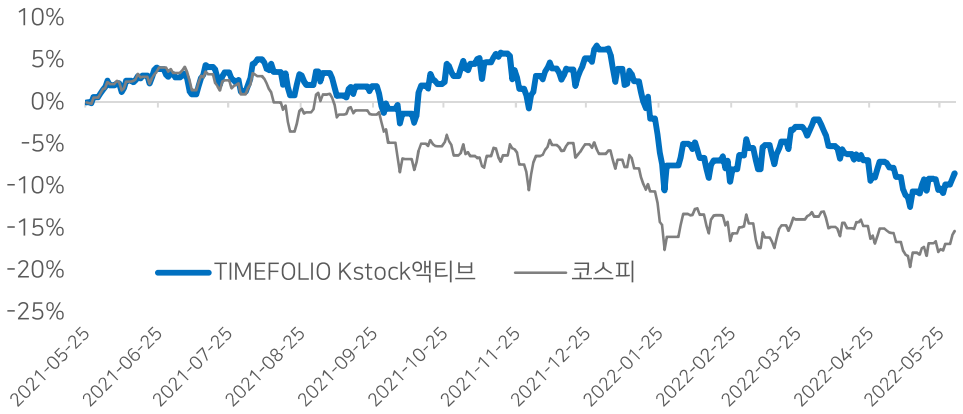
주도섹터와 종목을 시의 적절하게 발굴하여 시장지수 대비 나은 성과를 추구하는 액티브 ETF

분배금 지급현황 (최근 3년)

분배금 기준일	주당분배금(원)
해당사항 없음	

운용성과

	1개월	3개월	6개월	1년	3년	YTD	상장이후
ETF	-1.50%	-2.33%	-7.78%	-9.39%	-	-	-8.47%
BM	-0.34%	-0.49%	-5.39%	-16.17%	-	-	-15.31%
초과성과	-1.17%	-1.84%	-2.39%	6.77%	-	-	6.84%



* 분배금 재투자 가정

기본정보

상장일	2021년 05월 25일
운용회사	타임폴리오자산운용
비교지수	코스피지수
순자산총액(억)	495
순자산가치	9,008.44
총보수(%)	0.80
구성종목수(개)	28
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	16.90
GS건설	산업재	7.67
삼성SDI	IT	7.43
S-Oil	에너지	5.79
F&F	자유소비재	5.30
현대글로비스	산업재	4.94
LG에너지솔루션	산업재	4.36
SK하이닉스	IT	3.83
JYP Ent.	커뮤니케이션	3.79
DL이앤씨	산업재	3.65

섹터비중 상위 10(ETF제외)

구분	비중(%)
IT	31.97
산업재	26.06
자유소비재	10.32
커뮤니케이션	8.58
소재	8.05
에너지	6.79
헬스케어	2.14

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

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

상장 이후 괴리율

구간	빈도	비중(%)
1.0% ~	-	-
0.5%~1.0%	-	-
0.0%~-0.5%	81	22
-0.5%~0.0%	262	70
-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.