

운용 목적

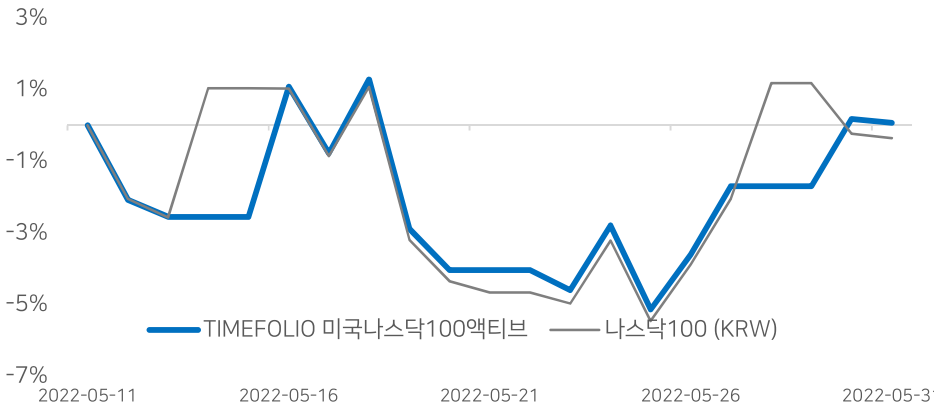
글로벌 대표 혁신기업에 투자하는 액티브 ETF

분배금 지급현황 (최근 3년)

분배금 기준일 주당분배금(원)
해당사항 없음

운용성과

	1주일	1개월	3개월	6개월	1년	YTD	상장이후
ETF	2.95%	-	-	-	-	-	0.07%
BM	2.96%	-	-	-	-	-	-0.35%
초과성과	-0.01%	-	-	-	-	-	0.42%



* 분배금 재투자 가정

기본정보

상장일	2025년5월11일
운용회사	타임폴리오자산운용
비교지수	NASDAQ 100
순자산총액(억)	122
순자산가치	10,136.54
총보수(%)	0.80
구성종목수(개)	75
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(%)
E-MINI NASDAQ100-202	#N/A	26.36
APPLE INC	정보기술	7.32
MICROSOFT CORP	정보기술	6.85
AMAZON.COM INC	임의소비재	5.63
TESLA INC	임의소비재	5.58
ADVANCED MICRO DEVIC	정보기술	3.75
ALPHABET INC-CL C	커뮤니케이션	2.76
ALPHABET INC-CL A	커뮤니케이션	2.75
META PLATFORMS CLAS	커뮤니케이션	2.27
NVIDIA CORP	정보기술	2.19

섹터비중 상위 10(ETF제외)

구분	비중(%)
정보기술	35.37
임의소비재	13.00
커뮤니케이션	11.22
산업	4.64
필수소비재	4.04
헬스케어	3.12
유틸리티	0.82
에너지	0.14

거래정보

상장거래소	한국거래소
종목명	TIMEFOLIO 미국나스닥100액티브
거래단위	1주
설정단위(CU)	1
거래소 코드	A426030
블룸버그 티커	426030 KS
결제일	T+2

과리율

* 과리율

ETF시장가격과 ETF 순자산가치(NAV)와의 차이를 나타내는 지표

* 과리율 계산방법

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

상장 이후 과리율

구간	빈도	비중(%)
1.0% ~	3	20
0.5%~1.0%	3	20
0.0%~-0.5%	2	13
-0.5%~0.0%	1	7
-1.0%~-0.5%	5	33
~-1.0%	1	7

* 본 자료는 펀드의 단순 정보제공을 위해 작성된 것으로서, 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.