

운용 목적

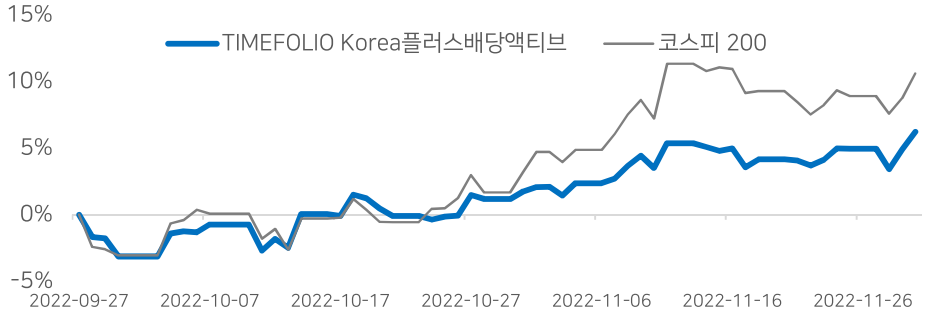
월배당과 자본이익을 동시에 추구하는 액티브 ETF

운용성과

	1개월	3개월	6개월	1년	3년	YTD	상장이후
ETF	4.41%	-	-	-	-	-	6.23%
BM	7.15%	-	-	-	-	-	10.61%
초과성과	-2.74%	-	-	-	-	-	-4.38%

분배금 지급현황 (최근 3년)

분배금 기준일	주당분배금(원)
2022-11-30	51
2022-10-31	50



기본정보

상장일	2022년9월27일
운용회사	타임폴리오자산운용
비교지수	코스피 200
순자산총액(억)	119
순자산가치	10,278.75
총보수(%)	0.80
구성종목수(개)	28
3년 평균 분배금(원)	51
분배금 기준일	매월
AP/LP	홈페이지 참조

상위 10종목(ETF제외)

종목명	업종	비중(%)
삼성전자	IT	19.40
한화에어로스페이스	산업재	6.69
삼성SDI	IT	6.37
F&F	임의소비재	4.42
에스엠	커뮤니케이션	4.39
POSCO홀딩스	소재	4.34
KB금융	금융	3.69
하나금융지주	금융	3.58
신한지주	금융	3.50
우리금융지주	금융	3.43

섹터비중 상위 10(ETF제외)

구분	비중(%)
IT	25.77
금융	22.06
커뮤니케이션	13.17
소재	11.70
산업재	10.66
임의소비재	10.18
필수소비재	3.33

거래정보

상장거래소	한국거래소
종목명	TIMEFOLIO Korea플러스배당액티브
거래단위	1주
설정단위(CU)	1
거래소 코드	A441820
블룸버그 티커	441820 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% ~	-	-
0.5%~1.0%	-	-
0.0%~-0.5%	29	45
-0.5%~0.0%	34	52
-1.0%~-0.5%	2	3
~-1.0%	-	-

* 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.