Samsung Financial Networks

Kodex는 한국을 대표하는 ETF운용사인 삼성자산운용의 ETF 상품 브랜드입니다.

※준법감시인 승인필 202608-2ETF01

국내주식

Kodex 200

(069500)

투자위험등급 1 **2** 3 4 5 6

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 08월 31일 기준

개인연금 / 퇴직연금

KOSPI200 지수의 수익률을 추적하여 투자신탁재산을 운용하는 ETF입니다.

투자포인트

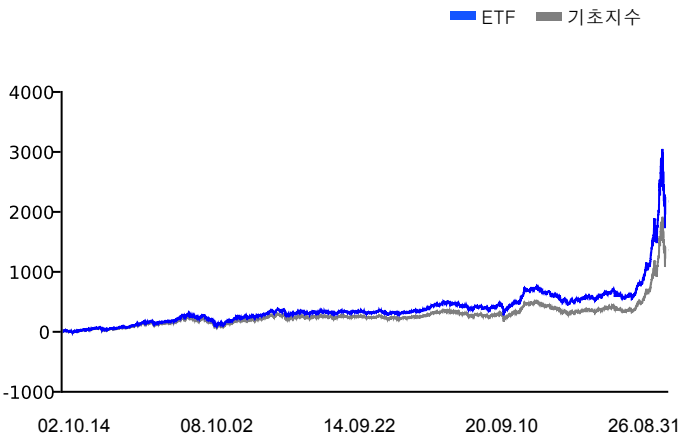
- 대한민국 주식시장을 대표하는 상위 200여개 종목에 분산투자하는 ETF
- 대한민국 최초의 ETF

기본정보

ETF명	Kodex 200
거래소코드	069500
기초지수	KOSPI 200
ETF순자산총액	250,333.26억원
1주당 NAV	107,762.92원
총 보수	연 0.15%
	(지정판매 0.001%, 집합투자 0.124%, 신탁 0.01%, 일반사무 0.015%)
상장일	2002.10.14
분배금	분기 지급(1월, 4월, 7월, 10월 말 기준)
운용회사	삼성자산운용
사무수탁회사	신한펀드파트너스
수탁은행	HSBC은행
환매방법	유가증권 시장을 통한 매도, 지정참가회사를 통한 해지에 의한 환매
설정단위	50,000주

※증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.

수익률 그래프(%)



※ 분배금 재투자를 가정한 세전수익률 기준입니다.

분배금 지급현황

지급기준일	금액(원)	지급기준일	금액(원)
2026.07.31	183	2026.01.30	80
2026.04.30	446	2025.10.31	140

기간 수익률(%)

	1M	3M	6M	1Y	연초이후	상장이후
ETF	2.48	-20.10	15.42	152.01	78.09	2177.07
기초지수	2.39	-20.18	14.84	149.20	76.88	1351.19
기초지수 대비	0.09	0.08	0.58	2.81	1.21	825.87

※상기 수익률은 세전수익률로, 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.

상위 10종목(%)

종목명	비중(%)	종목명	비중(%)
삼성전자	33.24	KB금융	1.45
SK하이닉스	26.03	신한지주	1.24
SK스퀘어	2.63	두산에너빌리티	1.06
삼성전기	2.20	한화에어로스페이스	1.06
현대차	1.52	삼성물산	1.00

업종비중(%)

섹터	비중(%)
제 조 업	44.88
전기 전자	37.25
금 융 업	6.97
운수 장비	3.24
기타	7.66

※향후 시장상황에 따라 달라질 수 있습니다.

본 자료는 펀드의 단순 정보제공을 위해 작성된 것으로써, 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.