Samsung Financial Networks

Kodex는 한국을 대표하는 ETF운용사인 삼성자산운용의 ETF 상품 브랜드입니다.

※준법감시인 승인필 202608-2ETFE3

해외주식

Kodex 미국나스닥100

(379810)

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

NASDAQ 100 Index(KRW)를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용, 투자대상 자산의 가치상승에 따른 수익을 추구합니다.

투자포인트

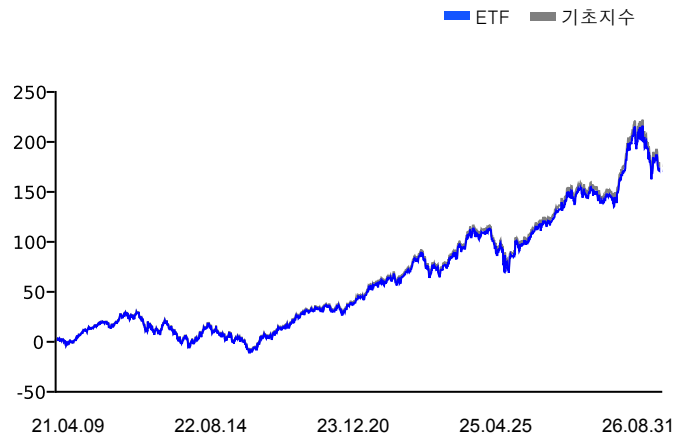
- 미국 나스닥 시장에 상장된 빅테크, 기술주 100여개 종목에 투자하는 ETF

기본정보

ETF명	Kodex 미국나스닥100
거래소코드	379810
기초지수	NASDAQ 100
ETF순자산총액	91,633.09억원
1주당 NAV	26,660.78원
총 보수	연 0.0062% (지정판매 0.001%, 집합투자 0.0001%, 신탁 0.005%, 일반사무 0.0001%)
상장일	2021.04.09
분배금	분기 지급(1월, 4월, 7월, 10월 말 기준)
운용회사	삼성자산운용
사무수탁회사	신한펀드파트너스
수탁은행	한국씨티은행
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	83	2026.01.30	68
2026.04.30	68	2025.10.31	63

기간 수익률(%)

	1M	3M	6M	1Y	연초이후	상장이후
ETF	0.68	-11.51	12.06	22.76	10.00	170.76
기초지수	0.70	-11.48	12.14	23.04	10.13	175.98
기초지수 대비	-0.02	-0.04	-0.07	-0.29	-0.12	-5.22

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

상위 10종목(%)

종목명	비중(%)	종목명	비중(%)
NVIDIA Corp	8.75	ADVANCED MICRO DEVICES	3.40
APPLE Inc	7.33	ALPHABET INC-CL A	3.15
MICROSOFT	5.95	ALPHABET INC-CL C	2.92
MICRON TECH	4.62	TESLA MOTORS	2.81
Amazon.com Inc	4.37	BROADCOM LTD	2.79

업종비중(%)

섹터	비중(%)
IT	57.43
커뮤니케이션	11.99
임의소비재	11.04
필수소비재	6.22
헬스케어	4.04

※향후 시장상황에 따라 달라질 수 있습니다.

※위 비중은 주식 주요 업종 구성 비율입니다.

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.