채권

Kodex 국고채10년액티브

(471230)

투자위험등급 1 2 3 4 **5** 6

낮은위험

※삼성자산운용주식회사는 이 투자신탁의 투자대상 자산의 종류 및 위험도를 감안하여 5등급으로 분류하였습니다. 펀드의 위험 등급은 운용실적, 시장 상황 등에 따라 변경될 수 있다는 점을 유의하여 투자판단을 하시기 바랍니다.

2026년 09월 30일 기준

KAP 국고채 10년 지수(TR)를 비교지수로 하여 비교지수 대비 초과성과를 목표로 운용합니다.

투자포인트

- 대한민국 정부가 원리금을 보장하는 10년 국고채권 3종목에 투자하는 ETF
- 무위험 등급 국고채권에 투자하기 때문에 부도나 등급하락 등 신용 위험이 거의 없음
- 퇴직연금(DC, IRP), 연금저축에서 100% 투자가능

기본정보

ETF명	Kodex 국고채10년액티브
거래소코드	471230
비교지수	KAP 국고채 10년 지수
ETF순자산총액	4,590.13억원
1주당 NAV	103,521.26원
총 보수	연 0.015%
(지정판매 0.001%, 집합투자 0.008%, 신탁 0.003%, 일반사무 0.003%)	
상장일	2023.11.14
분배금	연 1회 지급(12월 15일 기준지급)
운용회사	삼성자산운용
사무수탁회사	신한펀드파트너스
수탁은행	한국씨티은행
환매방법	유가증권 시장을 통한 매도, 지정참가회사를 통한 해지에 의한 환매
설정단위	1,000주

※증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.

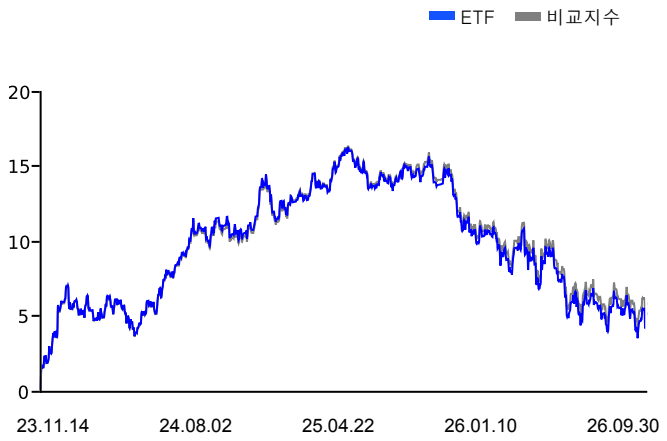
분배금 지급현황

지급기준일	금액(원)	지급기준일	금액(원)
2025.12.15	1613	-	

YTM 및 듀레이션

YTM	듀레이션
4.47	8.23

수익률 그래프(%)



※ 분배금 재투자를 가정한 세전수익률 기준입니다.

기간 수익률(%)

	1M	3M	6M	1Y	연초이후	상장이후
ETF	-0.46	-1.58	-1.99	-7.66	-4.95	5.22
비교지수	-0.37	-1.49	-1.84	-7.31	-4.65	5.90
비교지수 대비	-0.09	-0.09	-0.15	-0.35	-0.31	-0.68

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

상위 종목(%)

종목명	비중(%)	만기일자	듀레이션	YTM
국고03250-3512(25-11)	62.73	2035-12-10	7.70	4.47
국고채권02625-3506(25-5)	37.28	2035-06-10	7.52	4.46
원화예금	-0.01	-	-	2.53

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.