

# TIMEFOLIO Kstock액티브 (385720)

기준일 2021-09-30

## 운용 목적

주도섹터와 종목을 시의 적절하게 발굴하여 시장지수 대비 나은 성과를 추구하는 액티브 ETF

## 분배금 지급현황 (최근 3년)

**분배금 기준일** 주당분배금(원)

해당사항 없음

## 기본정보

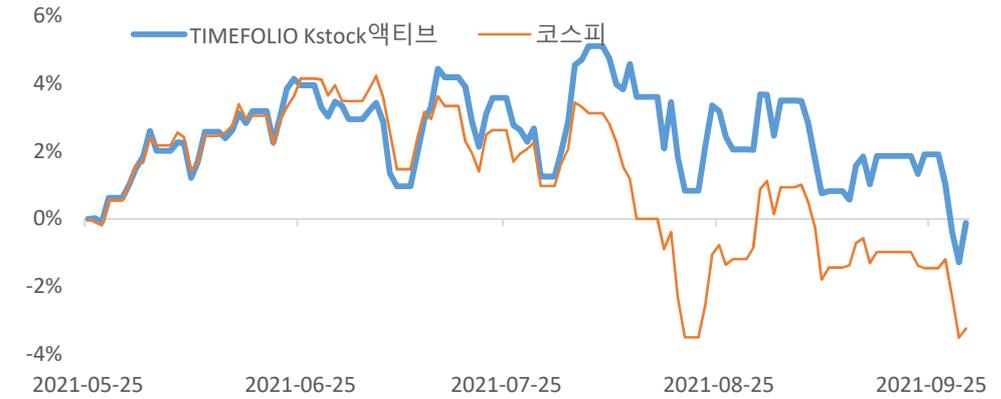
상장일	2021년05월25일
운용회사	타임폴리오자산운용
비교지수	코스피지수
순자산총액(억)	360
순자산가치	9,730.96
총보수(%)	0.80
구성종목수(개)	35
3년 평균 분배금(원)	0.00
분배금 기준일	매 1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일
AP/LP	홈페이지 참조

## 거래정보

상장거래소	한국거래소
종목명	TIMEFOLIO Kstock액티브
거래단위	1주
설정단위(CU)	1
거래소 코드	A385720
블룸버그 티커	385720 KS
결제일	T+2

## 운용성과

	1개월	3개월	6개월	1년	3년	YTD	설정이후
ETF	-2.11%	-3.46%	-	-	-	-	-0.11%
BM	-2.40%	-6.91%	-	-	-	-	-3.23%
초과성과	0.29%	3.45%	-	-	-	-	3.12%



\* 분배금 재투자 가정

## 상위 10종목(ETF제외)

종목명	업종	비중(%)
대한항공	산업재	8.85
F&F	경기소비재	7.54
GS건설	산업재	5.32
하이브	경기소비재	5.07
SK	에너지	4.31
하나금융지주	금융	4.3
KB금융	금융	3.92
에스엠	경기소비재	3.83
POSCO	소재	3.8
이녹스첨단소재	IT	3.18

## 섹터비중 상위 10(ETF제외)

구분	비중(%)
IT	25.8
경기소비재	18.79
산업재	17.52
금융	10.14
소재	9.45
에너지	4.3
의료	3.86
통신서비스	0
필수소비재	0
유틸리티	0

## 과리율

### \* 과리율

ETF시장가격과 ETF 순자산가치(NAV)와의 차이를 나타내는 지표

### \* 과리율 계산방법

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

## 2021.05.25~2021.09.30

구간	빈도	비중(%)
1.0% ~	-	-
0.5%~1.0%	-	-
0.0%~-0.5%	25	18
-0.5%~0.0%	109	78
-1.0%~-0.5%	6	4
~-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.