

	<h1>보도자료</h1>			
	보도	배포 즉시	배포	

담당부서	유가증권시장본부 증권상품시장부	문의	이자영 팀장(02-3774-9381) 윤채현 대리(02-3774-9387)
------	---------------------	----	--

제목 : KB, 한국, 신한, 미래에셋자산운용 ETF 5종목 신규상장

1 상장개요

□ 한국거래소(이사장 정은보)는 KB, 한국, 신한, 미래에셋자산운용의 ETF 5종목을 '25. 2. 18(화), 유가증권시장에 상장할 예정

【신규상장 종목 개요】

구분	RISE 테슬라미국채타겟 커버드콜혼합(합성)	RISE 미국은행TOP10	ACE FTSE WGBI Korea
자산운용사	KB자산운용	KB자산운용	한국투자신탁운용
기초(비교)지수	KEDI 테슬라미국30년국채15% 타겟프리미엄 혼합지수(TR)	KEDI 미국 은행 TOP10 지수	FTSE Korean Government Bond Index(TR)
지수산출기관	한국경제신문	한국경제신문	FTSE
복제방법	합성(패시브)	실물(패시브)	실물(패시브)
신탁원본액(E)*	100억원	100억원	200억원
1좌당 가격(E)*	1만원	1만원	10만원
총보수(운용보수)	0.25%(0.209%)	0.20%(0.159%)	0.15%(0.13%)
AP/LP	미래, 삼성, 메리츠, 한국	미래, 삼성, 키움, 메리츠	키움, 한국

구분	SOL 중단기회사채(A-이상)액티브	TIGER 미국소비트렌드액티브
자산운용사	신한자산운용	미래에셋자산운용
기초(비교)지수	KIS 중단기크레딧플러스채권 (AA+~A-)지수(총수익)	Mirae Asset US Consumer Trend 지수 (Net Total Return)
지수산출기관	KIS자산평가	Mirae Asset Global Indices
복제방법	실물(액티브)	실물(액티브)
신탁원본액(E)*	600억원	100억원
1좌당 가격(E)*	5만원	1만원
총보수(운용보수)	0.05%(0.039%)	0.79%(0.73%)
AP/LP	NH, 메리츠, 미래, 키움, 한국	(AP) 메리츠, 키움, 한국, 삼성, 미래 (LP) 메리츠, 키움, 한국, 삼성

* 신탁원본액 및 1좌당 가격은 상장일 전일 최종 확정

※ 상장일(2025. 2. 18) 기준 ETF 상장종목수 : 총 949종목

2 상장배경 및 주요특징

- (RISE 테슬라미국채타겟커버드콜혼합(합성)) 테슬라 주식과 미국 장기국채를 30:70으로 혼합하고, 테슬라 콜옵션과 미국채ETF 콜옵션을 각각 매도하여 프리미엄을 수취하는 월분배형 ETF
- 테슬라 콜옵션 매도 비중은 주식의 5% 수준으로 하고, 미국채 ETF 콜옵션 매도 비중을 시장 상황에 따라 조절하여 목표로 하는 프리미엄 수준을 추구할 예정

- (RISE 미국은행TOP10) 미국 상장 종목 중 미국에 본사를 둔
상업·투자은행 시가총액 상위 10종목에 투자하는 상품
- 미국 금융섹터 중 은행에만 투자하는 첫 ETF로, 미국의 금융규제
완화 시 수혜를 기대할 수 있는 투자수단
- (ACE FTSE WGBI Korea) FTSE WGBI* 중 한국 국채로 구성된
FTSE WGBI Korea 지수를 추종하는 패시브 상품
 - * 세계국채지수(World Government Bond Index). 26개국(한국 포함) 국채로 구성된
선진국 채권지수로 주요 연기금 등 초우량 글로벌 투자자의 추종 비중이 높은
대표적인 글로벌 채권지수로 평가
 - 세계 3대 채권지수 중 하나인 FTSE WGBI에 한국 편입이 확정
됨에 따라 국내외 채권 펀드 및 기관투자자 등의 국채 매입
수요에 대응하는 투자수단이 될 것으로 기대
- (SOL 중단기회사채(A-이상)액티브) 신용등급이 A- 이상인
만기 3년 이내의 회사채에 투자하는 액티브 ETF
 - 발행·유통이 활발한 신용등급 A- 이상 회사채에 분산 투자함으로써
신용리스크를 낮추면서도 국채 투자 대비 높은 수익을 기대할 수 있는
투자수단
- (TIGER 미국소비트렌드액티브) 美 소비재 관련 기업 중 소비
트렌드를 주도하는 기업을 선별하여 투자하는 액티브 ETF
 - 액티브 운용 전략으로서 다양한 대안 데이터*를 활용하여 미국
소비 트렌드를 파악하고 종목 편출입 및 비중 조정

* 브랜드 결제액, 웹사이트 방문율, 검색량, 설문조사 등

3 투자 유의사항 및 참고사항

- 운용비용, 구성종목 교체 등에 따라 지수성과와 운용성과 간의 괴리가 발생할 수 있으며, 기초지수 등 고유의 상품구조에 대한 정확한 이해 필요
 - (합성 ETF 특성) 거래상대방과의 장외파생상품 계약을 이용하여 상품을 운용함에 따라 추가적인 비용이 발생하고, 동 비용에 의해 지수성과와 운용성과 간의 괴리가 발생할 수 있음에 주의
 - (환노출 ETF 특성) ETF 편입 자산에 대한 별도의 환헤지를 하지 않으므로 향후 환율 변동위험에 노출 가능
 - (액티브 ETF 특성) 운용능력에 따라 ETF 운용성과가 달라질 수 있으며, 추적오차가 크게 발생할 수 있음을 인지할 필요
 - 총보수 이외에 기초지수 사용료, 매매비용, 회계감사비용 등의 기타비용이 추가적으로 발생할 수 있음에 주의 필요
 - 투자자 이해를 돕기 위해 매일의 납부자산구성내역(PDF)을 CHECK 단말기, 거래소 및 자산운용사 ETF 홈페이지에 제공할 예정
- ※ 상품 설명 및 투자위험 등 동 상품에 대한 보다 상세한 내용은 금융감독원 전자공시 시스템(dart.fss.or.kr)의 투자설명서 등을 참고
- ※ 첨부 : 기초(비교)지수 구성방법
- ※ 한국거래소 보도자료는 홈페이지(<http://www.krx.co.kr>)에 수록되어 있습니다.

첨부

기초(비교)지수 구성방법

□ RISE 테슬라미국채타겟커버드콜혼합(합성)

기초지수명	KEDI 테슬라미국30년국채15%타겟프리미엄 혼합지수(TR)		
산출기관	한국경제신문		
유니버스	테슬라 고정커버드콜 지수(하위지수1), KEDI 미국장기국채테슬라연동커버드콜 지수(하위지수2)		
선정기준	① 테슬라 고정커버드콜 지수 - 주식 : 미국 증시에 상장된 테슬라 주식 - 매도 대상 옵션 : 매주 결제(표준 만기일은 금요일)되는 테슬라 Weekly ATM 콜옵션 ② KEDI 미국장기국채테슬라연동커버드콜 지수 ○ 채권ETF 포트폴리오: 미국 상장 미국 국채 추종 ETF 중 AUM 3억달러 이상, 총보수율(TER) 0.15% 이하인 ETF들을 대상으로, 매도 대상 콜옵션의 기초자산 ETF와 추적오차가 최소화된 ETF 포트폴리오 구성 - ETF 10종목 이상(최대 20종목)으로 구성하되 콜옵션 기초자산 ETF는 필수적으로 포함하며, 20종목을 초과할 경우 총보수율이 낮은 종목을 우선 편입 ○ 매도 대상 콜옵션 : 미국 상장 20년 이상 만기 미국 국채를 추종하는 ETF 가운데 AUM이 가장 높고, 장내 거래되는 옵션이 있는 종목(현재 TLT US)의 옵션만기 요일(월/수/금)별 ATM 콜옵션		
구성종목수	15종목(테슬라 1종목, 채권 ETF 14종목) & 콜옵션		
비중결정방식	하위지수1 30%, 하위지수2 70%		
정기변경	- 하위지수 정기변경 : 일별 - 테슬라 옵션 : 주별(표준주간 만기일은 매주 금요일) - 미국30년국채ETF 옵션: 옵션만기 요일(지수발표일 기준 월/수/금) - 채권형 ETF포트폴리오: 월별(매주 첫 번째 금요일)		
CAP 비율	테슬라 30%, 하위지수2 내 개별 채권ETF 25%		
산출기준일	2019.01.03.= 1,000pt	공식산출일	2024.11.15
산출시간	한국시간 기준 8:30AM 종가		

□ RISE 미국은행TOP10

기초지수명	KEDI 미국 은행 TOP10 지수		
산출기관	한국경제신문		
유니버스	미국 증권거래소(뉴욕증권거래소, 나스닥 등)에 상장된 보통주		
선정기준	<ul style="list-style-type: none"> - 정기변경일 기준 유동 시가총액 \$1Bn 이상인 기업 - 정기변경일 기준 3개월 일 평균 거래대금이 \$1Mn 이상인 기업 - 본사의 위치가 미국인 기업 - KEDI-Akros Industry Classification Standard (KAICS) Primary Level 5 분류 기준 다음 분류에 해당하는 기업 · Commercial Banking, Investment Banking and Securities Intermediation 		
구성종목수	10종목		
비중결정방식	시가총액 가중		
정기변경	1, 4, 7, 10월		
CAP 비율	20%		
산출기준일	2019.01.04. (1,000pt)	공식산출일	2024.11.15.
산출시간	한국시간 기준 8:30AM 종가		

□ ACE FTSE WGBI Korea

기초지수명	FTSE Korean Government Bond Index(TR)		
산출기관	FTSE		
유니버스	<ul style="list-style-type: none"> - 채권: 국고채 - 제외 종목 : 통안채, 변동금리채, 2003년 이전에 발행된 10년물, 주택채권, 고정금리영구채, 전환사채 등 		
선정기준	<ul style="list-style-type: none"> - 채권 : 한국 정부 발행 국고채 - 만기 : 잔존만기 1년 미만 종목 제외 - 최소발행금액 : 1조원 		
구성종목수	62종목		
비중결정방식	시가총액 가중		
정기변경	매월		
CAP 비율	-		
산출기준일	2004.12.31 (100.00pt)	공식산출일	2007.12.31
산출시간	한국시간 기준 16:00 종가		

□ SOL 중단기회사채(A-이상)액티브

기초지수명	KIS 중단기크레딧플러스채권(AA+~A-)지수(총수익)		
산출기관	KIS자산평가		
유니버스	KIS자산평가의 가격평가 가능한 국내채권 전체 종목		
선정기준	<ul style="list-style-type: none"> - 신용등급 AA+ ~ A-, 만기 3개월~3년 이하 국내 채권 - 회사채, 기타금융채(여전채 등) 		
구성종목수	2,225종목('25.1.31 기준)		
비중결정방식	시가총액 비중		
정기변경	일별 리밸런싱		
CAP 비율	동일발행사 편입한도 10%		
산출기준일	2019.01.02. 및 100.00pt	공식산출일	2024.11.08.
산출시간	매 영업일 19:00 종가지수 발표		

□ TIGER 미국소비트렌드액티브

기초지수명	Mirae Asset US Consumer Trend 지수 (Net Total Return)		
산출기관	Mirae Asset Global Indices		
유니버스	- 미국 주식시장에 상장된 종목 중 아래 요건을 충족하는 종목 1) 6개월 평균거래대금 200만 달러 이상(기존 구성종목의 경우 최소 160만 달러 이상) 2) 유동주식 비율이 10% 이상 3) 최근 6개월 거래일 중 90% 이상 거래 4) GICS 산업 분류가 소비관련 아래 6개의 카테고리에 속하는 종목		
	카테고리(대분류)	소분류	GICS Industry Group 기준
	경기소비재 (Discretionary Goods)	-	- Consumer Durables & Apparel - Technology Hardware & Equipment - Automobiles & Components
	필수소비재 (Staples Goods)	-	-Food, Beverage & Tobacco -Household & Personal Products
	리테일 & 이커머스 (Retail & e-Commerce)	-	-Consumer Discretionary Distribution & Retail -Consumer Staples Distribution & Retail
	미디어 & 통신 (Media & Telecommunication)	-	-Media & Entertainment -Telecommunication Services
	소비자 서비스 (Consumer Service)	-	-Consumer Services
	기타 서비스 (Other Services)	테크&투자, 운송, 헬스케어	-Financial Services -Transportation -Health Care Equipment & Services -Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences
선정기준	- 각 대분류 별 시가총액 상위 20개 종목 선정 - 단, 소분류가 존재하는 기타 서비스의 경우 핀테크 & 투자, 운송, 헬스케어 각 상위 8개, 6개, 6개 종목을 편입하여 총 20개 종목을 편입		
구성종목수	120종목		
비중결정방식	동일가중 방식		
정기변경	정기변경: 연 4회 분기별 리밸런싱(매년 3, 6, 9, 12월 마지막 영업일)		
CAP 비율	-		
산출기준일	2019.03.29. = 1,000.0pt	공식산출일	2024년 11월 22일
산출시간	(한국시간): 23:30~06:00(서머타임: 22:30~05:00) (미국시간): 09:30~16:00		