

PLUS 글로벌방산 (496770)

미국과 유럽의 대표 방산기업에 투자

지수 소개

기초지수	Solactive Global Defense Index(원화환산)
산출기관	Solactive
정기 변경	매년 2회(5월, 11월 첫째주 수요일)
기준일	2019.05.07(1,000pt)
산출 방식	유니버스: Solactive GBS United States Investable Universe Index와 Solactive GBS Developed Markets Europe Investable Universe USD Index에 속한 종목 투자 비중: 동일가중방식

기본 정보

펀드명	한화 PLUS 글로벌방산증권상장지수투자신탁(주식)
최초설정일	2024.11.08
순자산총액	412.35억
순자산가치(NAV)	16,493.81원
총보수(연)	0.45% (집합투자:0.399%, 지정참가: 0.001%, 신탁: 0.03%, 일반사무: 0.02%)
운용회사	한화자산운용
신탁회사	씨티은행
일반사무회사	한국펀드파트너스
AP/IP	홈페이지 (www.plusetf.co.kr) 참고
분배금 기준일	매 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 투자신탁회계기간 종료일. 다만, 투자신탁회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일

거래정보

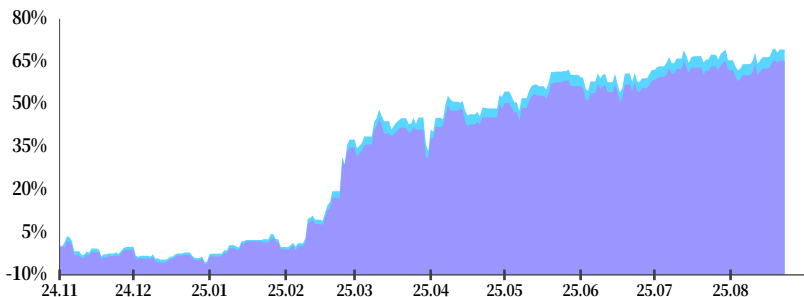
거래소	한국거래소
거래소코드	A496770
블룸버그Ticker	496770KS
거래단위	1주
설정단위(℥)	
결제일	T+2

분배금 지급현황

지급 기준일	주당분배금 (원)
2025-04-30	30

ETF 운용 성과

수익률 그래프



누적 수익률	1M	3M	6M	1Y	3Y	YTD	설정이후
ETF	2.24	4.82	41.12	0.00	0.00	70.26	65.28
기초지수	2.10	4.79	41.68	0.00	0.00	72.84	69.18
기초지수 대비	0.13	0.02	-0.56	0.00	0.00	-2.59	-3.89

보유내역 TOP 10

종목명	비중(%)
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	11.48
RTX Corporation	11.34
Northrop Grumman Corp	10.80
SAAB AB-B	10.79
GENERAL DYNAMICS CORP	10.76
RHEINMETALL AG	9.29
Leonardo SpA	9.28
BAE SYSTEMS PLC	9.11
Lockheed Martin Corp	8.73
THALES SA	8.42

기초지수 TOP 10 종목

종목명	업종

업종 구성