

PLUS 일본반도체소재부장 (464920)

국내 최초 일본 반도체 소재부장 기업에 투자하는 ETF

지수 소개

Solactive 기초지수 Semiconductor Materials and Equipment Index(원화환산)

산출기관	Solactive
정기 변경	연 2회(매년 5월, 11월 첫째주 수요일)
기준일	2017.5.11(1,000pt)
산출 방식	유니버스: 일본 주식 시장에 상장된 기업 중 반도체소재부장 산업과의 관련성과 시가총액, 거래대금 등을 고려하여 시가총액 상위 종목에 투자하는 지수 투자 비중: 유동시가총액가중방식

기본 정보

펀드명	한화 PLUS 일본반도체소재부장증권상장지수투자신탁(주식)
최초설정일	2023.08.29
순자산총액	276.93억
순자산가치(NAV)	22,154.65원
총보수(연)	0.5% (집합투자: 0.455%, 지정참가: 0.005%, 신탁: 0.02%, 일반사무: 0.02%)
운용회사	한화자산운용
신탁회사	씨티은행
일반사무회사	한국펀드파트너스
AP/IP	홈페이지 (www.plusetf.co.kr) 참고
분배금 기준일	분배금 지급 사유 발생시 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일에 분배금 지급 가능

거래정보

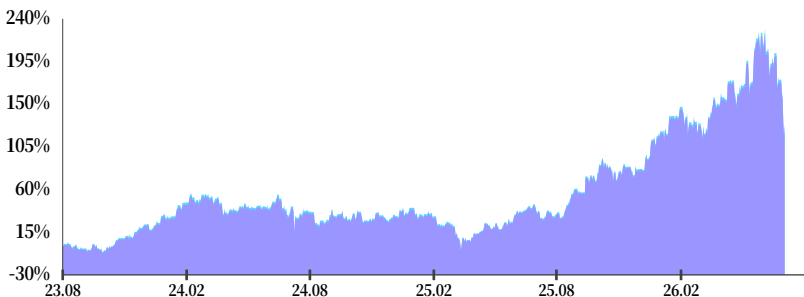
거래소	한국거래소
거래소코드	A464920
블룸버그 Ticker	464920KS
거래단위	1주
설정단위(℥)	
결제일	T+2

분배금 지급현황

지급 기준일	주당분배금 (원)
2026-04-30	215
2025-04-30	125

ETF 운용 성과

수익률 그래프



누적 수익률	1M	3M	6M	1Y	3Y	YTD	설정이후
ETF	-27.13	-11.17	3.25	68.54	0.00	25.56	125.92
기초지수	-27.12	-11.03	3.39	68.55	0.00	25.87	134.29
기초지수 대비	-0.01	-0.14	-0.13	-0.01	0.00	-0.30	-8.37

보유내역 TOP 10

종목명	비중(%)
TOKYO ELECTRON LTD	26.26
ADVANTEST CORP	23.89
SHIN-ETSU CHEMICAL	16.24
HOYA CORP	13.30
DISCO CORPORATION	7.80
RESONAC HOLDINGS CORP	3.61
SCREEN HOLDINGS CO LTD	3.30
KOKUSAI ELECTRIC	2.13
NIPPON SANJO HOLDINGS CORP	1.83
SUMCO	1.64

기초지수 TOP 10 종목

종목명	업종

업종 구성