BNK 주주가치액티브 ETF (종목코드 - 445690)

2026년 10월 30일 기준

상품 설명

- 전통적 주주환원책인 배당 뿐 아니라 자사주 매입(Buyback)까지 고려한 '주주수익률(Shareholder Yield)' 상위 기업에 집중 투자
- 자사주 전략 기반 상품으로는 국내 첫 ETF로서, 기존 고배당 펀드 대비 차별화된 성과 기대

기초지수 개요

- 유가증권 및 코스닥 시장에 상장된 대형 및 중형주 중 기초적 투자 적정성 기준 충족 종목 선별
- '주주가치(배당수익률+바이백 비율)' 상위 및 '자사주 취득율' 상위 종목을 추출 / 합산하여 지수 구성 종목 선정
- 유동시가총액 가중방식 + 동일가중방식
- 매 3, 9월 마지막 영업일을 기준으로 종목 선정 후 매 4, 10월 옵션만기일 익주 첫 영업일(D+2)에 정기변경 수행

ETF 정보

구분	내용
ETF 명칭	BNK BNK 주주가치 액티브 증권 상장지수투자신탁(주식)
종목코드	445690
상장일 (설정일)	2022년 10월 27일 (2022년 10월 24일)
펀드유형	투자신탁, 증권(주식형), 추가형, 개방형 상장지수투자신탁(ETF)
위험등급	2등급 (높은 위험)
기초지수	FnGuide 주주가치 지수
분배금기준일	1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일
신탁보수	연 0.495% (운용 0.45%, 지정참가 0.01%, 신탁 0.02%, 사무관리 0.015%)
집합투자업자 (운용)	BNK자산운용
신탁업자 (자산보관)	하나은행
일반사무관리	신한펀드파트너스
AP/LP	홈페이지(www.bnkasset.co.kr) 참조

※ 집합투자증권 투자 시 증권거래비용, 기타비용 등이 총 보수 이외에 추가로 발생할 수 있습니다.
※ 자료 : BNK자산운용

거래정보

구분	내용
상장거래소	KRX 유가증권시장
종목명	BNK 주주가치액티브 ETF
상장코드	445690
결제일	T+2
설정단위(CU)	50,000주
거래단위	1주

투자 포인트

기업의 필수적인 가치로 급부상 중인 주주환원 정책

- 기업 밸류업 프로그램 등에 따른 주주환원 정책이 강화되는 모습을 보이는 가운데, 향후 주주가치 제고 활동에 적극적인 기업들에 대한 수혜 예상

'배당주' 투자의 한계를 넘어선 선진적 투자기법 채용

- 유틸리티, 통신, 금융 등 전통적 고배당 산업의 경우, 성숙기에 들어선 만큼 미래 성장 모멘텀은 다소 제한적일 수 있음. 그에 반해, 동 ETF는 차별화된 자사주 전략을 통해 성장성의 가치까지도 향유가 가능할 것으로 기대

균형된 포트폴리오 및 확률 높은 알파 전략을 통한 성과 추구

- 과거 운용성과를 통해 이미 시장에서 입증 중인 '자사주 전략'을 기반으로 특정 스타일 혹은 사이즈에 편중되지 않는 균형된 포트폴리오 구성 가능

누적수익률 (%)

구분	1개월	3개월	6개월	1년	설정 후
펀드	-14.03	-1.53	-15.99	24.54	159.13
비교지수	-11.05	-5.68	-20.88	3.45	93.78
KOSPI	-16.19	2.45	-13.16	40.22	158.94

※ 기준일 : '26.10.30.
※ 펀드의 운용기간이 짧아 수익률이 없는 경우 "-"로 표시하였습니다.
※ 수익률 성과는 세전수익률로 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.

주요섹터비중

기준일 '26.10.30, 펀드 기준

No.	섹터	비중(%)
1	IT	41.06
2	경기관련소비재	15.80
3	금융	13.26
4	산업재	11.39
5	커뮤니케이션서비스	9.78

상위 10종목

기준일 '26.10.30, 펀드 기준

No.	종목명	업종	비중(%)
1	SK하이닉스	전기·전자	14.18
2	삼성전자	전기·전자	13.83
3	현대차	운송장비·부품	3.67
4	코웨이	일반서비스	3.2
5	KB금융	금융	3.18
6	기아	운송장비·부품	2.87
7	하나금융지주	금융	2.5
8	크래프톤	IT 서비스	2.44
9	씨젠	제약	1.95
10	메리츠금융지주	금융	1.88

※ 펀드에 대한 자세한 정보는 투자설명서 등을 참고하시기 바랍니다.

※ 본 자료는 BNK자산운용㈜이 제작한 것이며, 투자광고 및 수익증권 가입을 권유하기 위해 작성된 것은 아닙니다. 또한 자료에 사용된 정보들은 신뢰할만한 자료에 바탕을 두고 있으나 정확성과 완전함이 보장되진 않으며, 본 자료상의 운용계획은 시장 상황의 변동이나 운용 전략상의 변화에 따라 달라질 수 있습니다. 본 상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
자산가격 변동 등에 따라 투자원금의 손실(전액 또는 일부 손실 가능)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다. 가입하시기 전에 투자대상, 환매방법, 보수 및 투자위험 등에 관하여 투자(간이)설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다. 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.

BNK 자산운용
서울특별시 영등포구 국제금융로 2길 32, 21층 (여의도 파이낸스타워) BNK자산운용 / T.02-6910-1100 / www.bnkasset.co.kr