

ETF

Chiến lược đầu tư

Quỹ ETF VinaCapital VN100 là quỹ hoán đổi danh mục mô phỏng biến động của chỉ số tham chiếu VN100.

Chỉ số VN100 là chỉ số thị trường được Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) xây dựng, bao gồm 100 cổ phiếu có giá trị vốn hóa, khả năng thanh khoản và tỷ lệ tự do chuyển nhượng hàng đầu đáp ứng điều kiện tham gia vào bộ chỉ số.

Lợi thế của quỹ ETF VN100

Mang tính đại diện cao hơn cho Thị trường chứng khoán Việt Nam so với hầu hết các chỉ số ETF khác.

Tiếp cận được cổ phiếu của cả các công ty vốn hóa lớn và vừa ở Việt Nam.

Nhà đầu tư nước ngoài không bị giới hạn tỷ lệ sở hữu.

Mục tiêu của quỹ ETF VN100

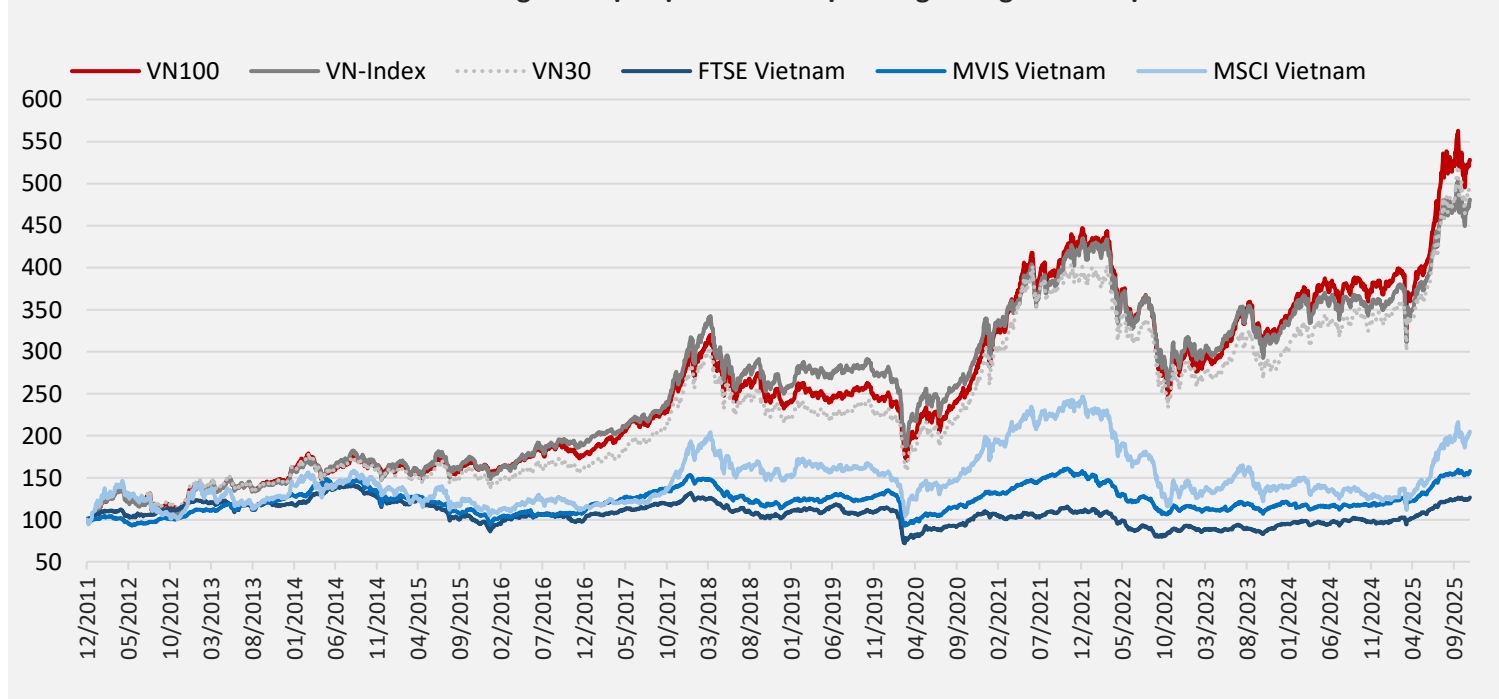
Mô phỏng 95% chỉ số VN100. Mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu khoảng 0,5%.

Danh mục quỹ ETF được thay đổi hàng quý. Mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu sẽ được cập nhật mỗi tuần.

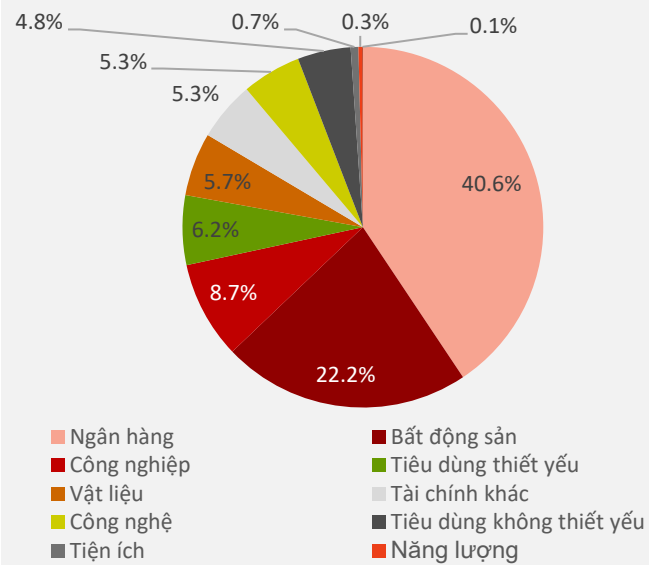
Thông tin quỹ

Ngày thành lập	16/06/2020
Chỉ số tham chiếu	VN100 Index
Mã giao dịch	FUEVN100
Tổng tài sản	608.2 tỷ VNĐ
Sàn niêm yết	Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh
Phí quản lý	0.67%/năm
Giá trị tài sản ròng/ chứng chỉ quỹ	24,926 VNĐ
Giá chứng chỉ quỹ	25,590 VNĐ
Số chứng chỉ quỹ mỗi lô	1 lô = 100.000 chứng chỉ quỹ
Thành viên lập quỹ	BSC, BVSC, KIS, Vietcap, MAS, HSC
Ngân hàng lưu ký, giám sát và quản trị quỹ	Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)
Đại lý chuyển nhượng	Tổng Công ty Lưu Ký và Bù Trừ Chứng Khoán Việt Nam (VSDC)

Chỉ số VN100 mang tính đại diện cao cho Thị trường chứng khoán Việt Nam



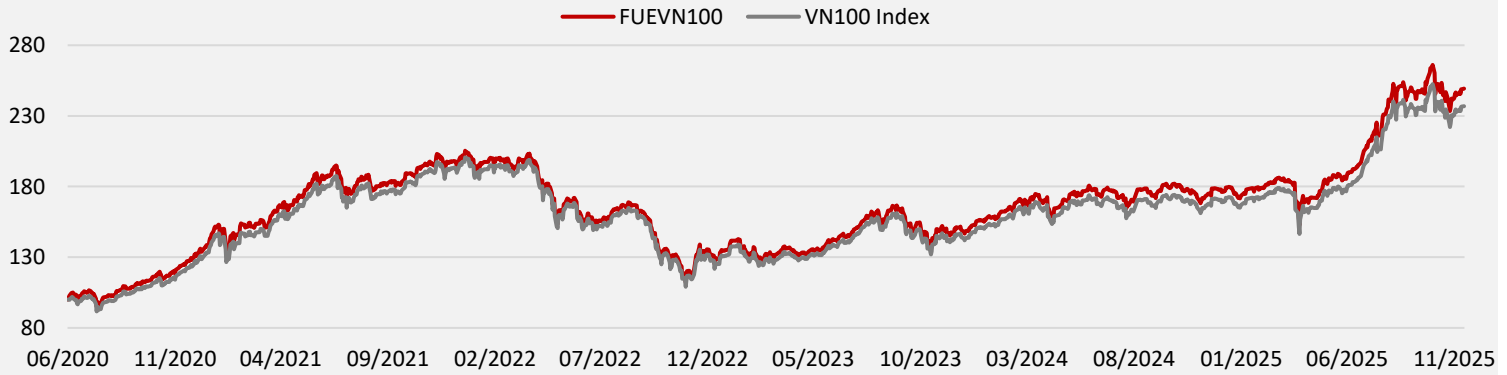
Phân bổ tài sản



Danh mục đầu tư lớn

Mã	Ngành nghề	% Tài sản
VIC	Bất động sản	12.5
FPT	Công nghệ	5.0
VPB	Tài chính	5.0
LPB	Tài chính	4.9
TCB	Tài chính	4.7
VHM	Bất động sản	4.6
HPG	Vật liệu	4.0
ACB	Tài chính	3.8
MBB	Tài chính	3.4
MWG	Tiêu dùng không thiết yếu	3.2

Kết quả hoạt động (%)



	1 tháng	3 tháng	6 tháng	1 năm	3 năm	5 năm	Từ ngày thành lập
FUEVN100	1.8%	-0.7%	33.6%	42.5%	89.6%	100.1%	142.5%
VN100 Index	1.7%	-0.8%	33.4%	41.2%	85.2%	97.4%	137.5%
VN-Index	3.1%	0.5%	26.9%	35.2%	61.3%	68.6%	97.7%

	Từ đầu năm	2024	2023	2022	2021	2020	2019
FUEVN100	39.0%	17.4%	18.7%	-36.3%	45.8%	-	-
VN100 Index	37.6%	16.5%	18.2%	-36.6%	47.9%	21.6%	3.3%
VN-Index	33.5%	12.1%	12.2%	-32.8%	35.7%	14.9%	7.7%

Chỉ số quỹ	FUEVN100	VN-Index	VN30 Index
Chỉ số P/E	13.7	16.4	16.5
Chỉ số P/B	2.0	2.0	2.3
Tỷ suất sinh lời cổ tức (%)	1.5	1.5	1.6
Số lượng cổ phiếu	70	418	30
Mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu (%)	0.51	-	-