

## Tổng quan

**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

- Bám sát chỉ số VN Index nhất so với các chỉ số ETF khác.
- Tiếp cận được cổ phiếu của cả các công ty vốn hóa lớn và vừa ở Việt Nam.
- Tiếp cận 89% thị trường chứng khoán Việt Nam (VN Index).
- Nhà đầu tư nước ngoài không bị giới hạn tỷ lệ sở hữu.

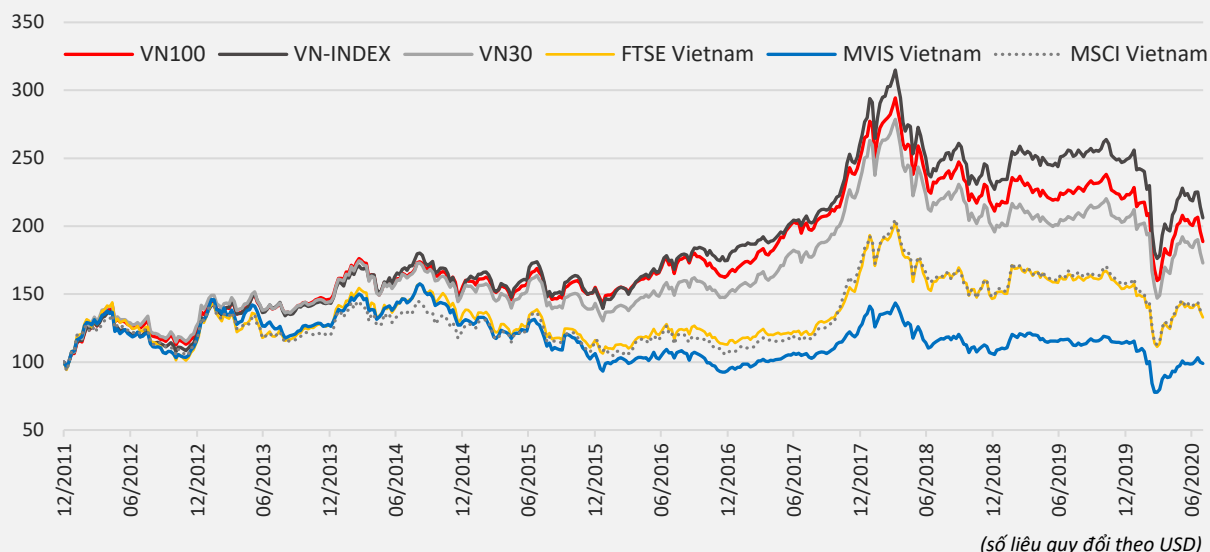
## Mục tiêu của Quỹ ETF VN100

- 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.

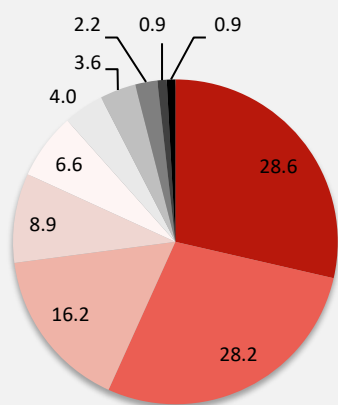
## Thông tin Quỹ

Ngày thành lập	16/06/2020
Chỉ số tham chiếu	VN100 Index
Mã giao dịch	FUEVN100
Tổng tài sản	51.2 tỷ đồng
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	9,668.8 đồng
Số chứng chỉ quỹ mỗi lô	1 lô = 100,000 chứng chỉ quỹ
Thành viên lập quỹ	Công ty CK VNDirect, Công ty CK BIDV (BSC), Công ty CK Bảo Việt
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	Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)

**Chỉ số VN100 bám sát chỉ số VN Index hơn các chỉ số ETF khác**



## Phân bổ tài sản (%)

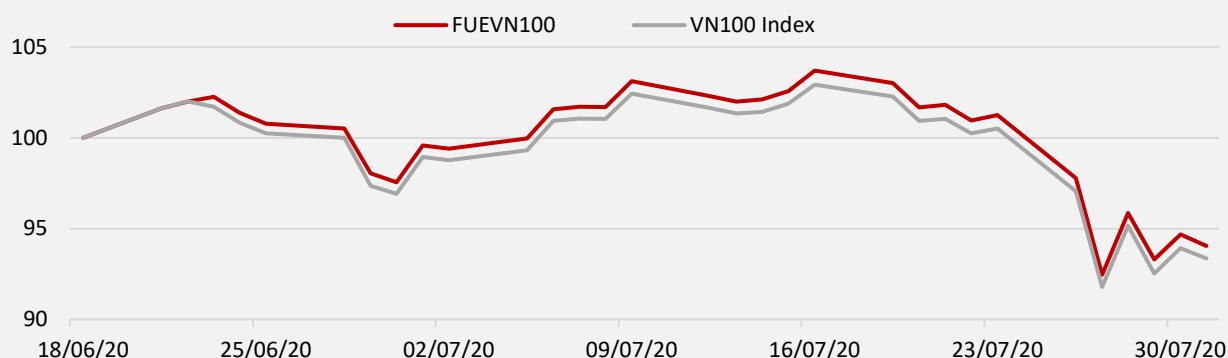


■ Tài chính	■ Bất động sản
■ Tiêu dùng thiết yếu	■ Công nghiệp
■ Vật liệu	■ Tiền gửi không thiết yếu
■ Công nghệ	■ Tiền lãi
■ Năng lượng	■ Tiền mặt

## Top 10 danh mục đầu tư

Cổ phiếu	Ngành nghề	% Tài sản
VIC	Bất động sản	10.6
VNM	Tiêu dùng thiết yếu	10.0
VHM	Bất động sản	7.9
HPG	Vật liệu	5.5
TCB	Tài chính	5.2
VPB	Tài chính	4.3
VCB	Tài chính	4.0
FPT	Công nghệ	3.6
VJC	Công nghiệp	3.2
MBB	Tài chính	3.0

## Kết quả hoạt động (%)



	1M	3M	6M	1Y	3Y	5Y	Từ khi thành lập
FUEVN100	-3.6%	-	-	-	-	-	-5.9%
VN100 Index	-3.7%	4.2%	-12.2%	-16.5%	-4.5%	20.8%	-6.6%
VN Index	-3.2%	3.8%	-14.8%	-19.5%	1.9%	28.6%	-6.7%

	Từ đầu năm	2019	2018	2017	2016	2015	2014
FUEVN100	-	-	-	-	-	-	-
VN100 Index	-15.1%	3.3%	-11.7%	51.3%	7.0%	4.4%	8.5%
VN Index	-16.9%	7.7%	-9.3%	48.0%	14.8%	6.1%	8.1%

Chỉ số quỹ	FUEVN100	VN 100 Index	VN Index
Chỉ số P/E	10.5	10.6	13.4
Chỉ số P/B	1.6	1.6	1.8
Tỷ suất sinh lời cổ tức (%)	1.6	1.8	2.3
Số lượng cổ phiếu	60	100	382
Mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu (%)	0.48	-	-