

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 các công ty lớn 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.

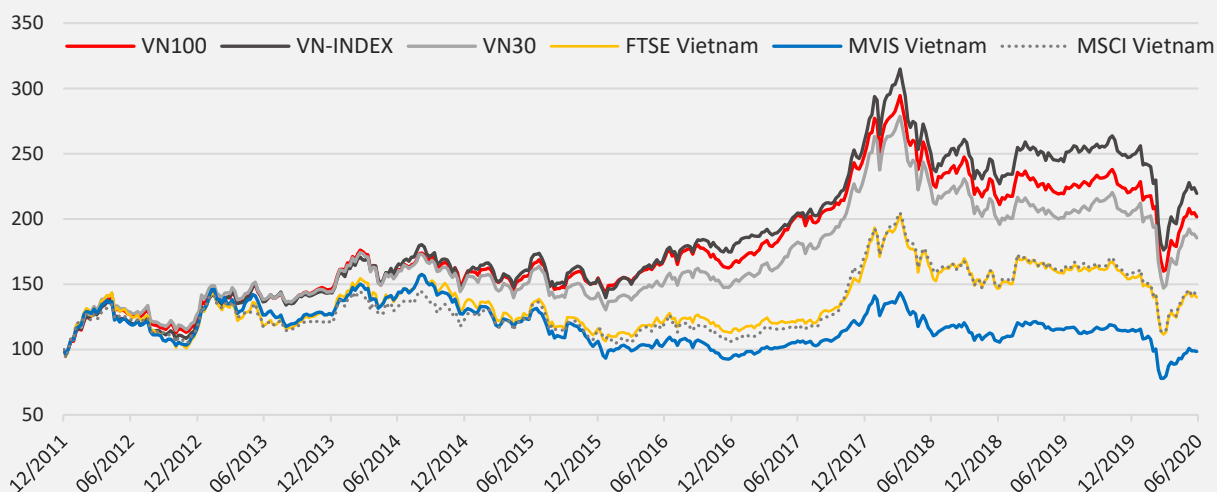
Mục tiêu của Quỹ ETF VN100

- Mô phỏng 95% chỉ số VN100. Mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu khoảng 0.5%.
- Bộ chỉ số sẽ được cân chỉnh vào mỗi quý. Mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu sẽ được cập nhật mỗi tuần.

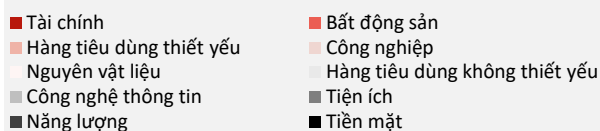
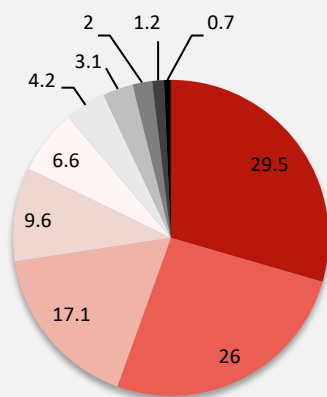
Thông tin Quỹ

Ngày thành lập	16/06/2020
Chỉ số tham chiếu	VN100 Index
Mã giao dịch	FUEVN100
Tổng tài sản	53.15 (tỷ VND)
Sàn niêm yết	Ho Chi Minh Stock Exchange
Phí quản lý	0.67% per annum
Giá mỗi chứng chỉ quỹ	VND10,029.03 (vào ngày 30/06/20)
Số chứng chỉ mỗi lô	1 lô = 100,000 chứng chỉ quỹ
Điểm nhận lệnh	VNDirect Securities, BIDV Securities, Bao Viet Securities
Ngân hàng lưu ký, giám sát và quản trị quỹ	Bank of Investment and Development of Vietnam (BIDV)
Đại lý chuyển nhượng	Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD)

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



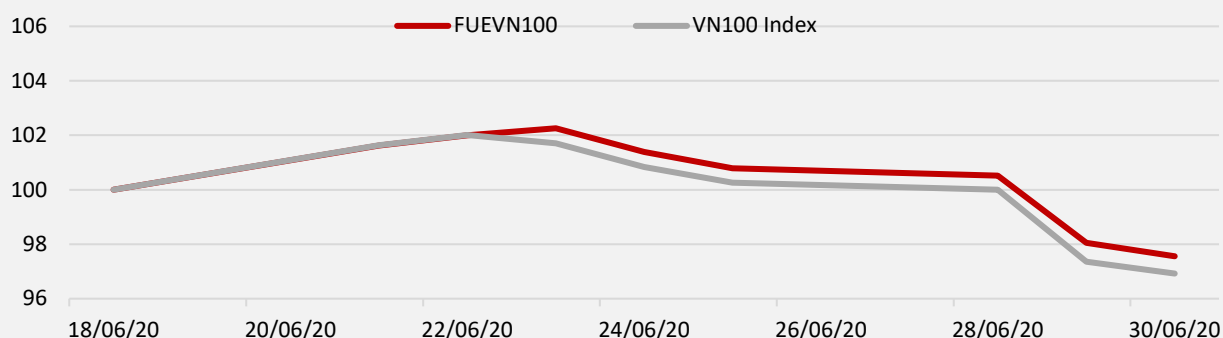
Phân bổ tài sản (%)



Top 10 danh mục đầu tư

Tên công ty	Mã giao dịch	Ngành nghề	% NAV
CT Sữa Vinamilk	VNM	Hàng tiêu dùng thiết yếu	10.8
Tập đoàn Vingroup	VIC	Bất động sản	8.9
CTCP Vinhomes	VHM	Bất động sản	7.6
Tập đoàn Hòa Phát	HPG	Nguyên vật liệu	5.5
Techcombank	TCB	Tài chính	5.5
VP Bank	VPB	Tài chính	4.2
Vietcombank	VCB	Tài chính	4.1
Hàng không Vietjet	VJC	Công nghiệp	3.6
Tập đoàn Masan	MSN	Hàng tiêu dùng	3.2
CTCP FPT	FPT	Công nghệ thông tin	3.1

Kết quả hoạt động (%)



	Từ 18/06/20	1M	3M	6M	1Y	3Y	5Y
FUEVN100	-2.4%	-	-	-	-	-	-
VN100 Index	-3.1%	-3.8%	26.3%	-11.9%	-11.2%	-1.8%	31.0%
VN Index	-3.5%	-4.6%	24.5%	-14.1%	-13.1%	6.3%	39.1%

	YTD	2019	2018	2017	2016	2015	2014
FUEVN100	-	-	-	-	-	-	-
VN100 Index	-11.9%	3.3%	-11.7%	51.3%	7.0%	4.4%	8.5%
VN Index	-14.1%	7.7%	-9.3%	48.0%	14.8%	6.1%	8.1%

Một số chỉ tiêu	FUEVN100	VN Index	VN30 Index
Chỉ số P/E	10.9	13.6	11.0
Chỉ số P/B	1.6	1.8	1.8
Tỷ suất sinh lời cổ tức (%)	1.6	2.2	1.3
Số lượng cổ phiếu	60	380	30