

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 85% thị trường chứng khoán Việt Nam (VN Index).
- Nhà đầu tư nước ngoài không bị giới hạn tỷ lệ sở hữu.

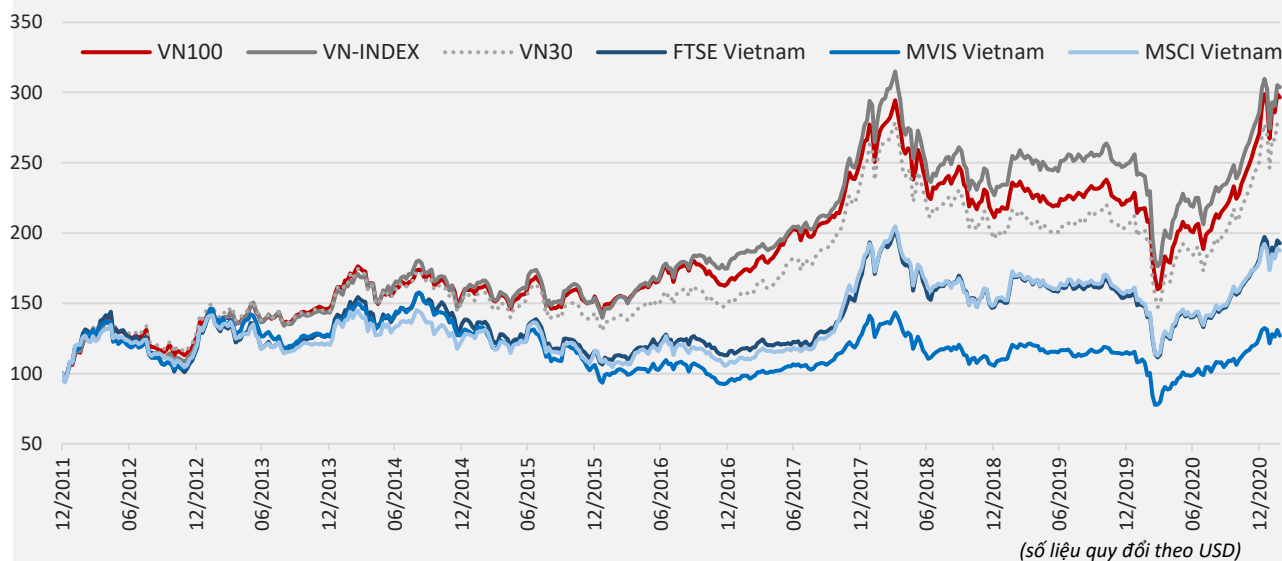
Mục tiêu của Quỹ ETF VN100

- 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.

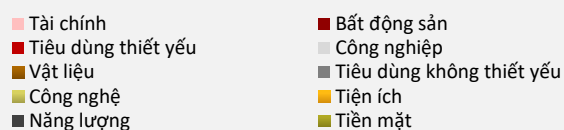
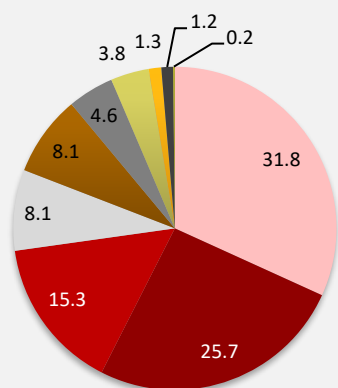
Thông tin Quỹ

Ngày thành lập	16/06/2020
Chỉ số tham chiếu	VN100 Index
Mã giao dịch	FUEVN100
Tổng tài sản	91,1 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	15.177 VNĐ
Giá chứng chỉ quỹ	15.180 VNĐ
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, KIS Việt Nam
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



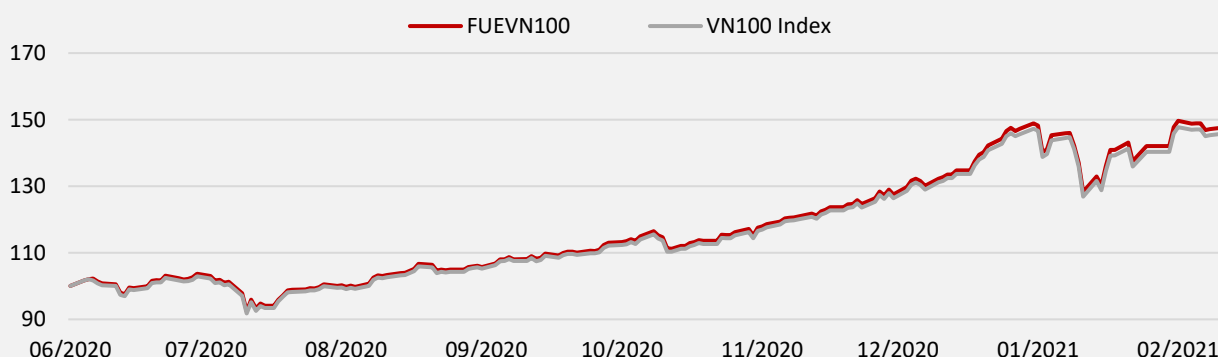
Phân bổ tài sản (%)



Top 10 danh mục đầu tư

Tên	Mã	Ngành nghề	% Tài sản
Vingroup	VIC	Bất động sản	9.9
Vinamilk	VNM	Tiêu dùng thiết yếu	8.4
Techcombank	TCB	Tài chính	6.8
Vinhomes	VHM	Bất động sản	6.5
Hòa Phát	HPG	Vật liệu	6.5
VP Bank	VPB	Tài chính	5.6
FPT	FPT	Công nghệ	3.8
NH Quân Đội	MBB	Tài chính	3.7
Vietcombank	VCB	Tài chính	3.2
Thế Giới Di Động	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 khi thành lập
FUEVN100	11,1%	21,8%	42,0%	-	-	-	47,6%
VN100 Index	10,8%	21,2%	41,1%	41,3%	9,0%	101,8%	45,8%
VN Index	10,6%	16,5%	32,5%	32,5%	4,2%	108,9%	36,6%

	Từ đầu năm	2020	2019	2018	2017	2016	2015
FUEVN100	9,5%	-	-	-	-	-	-
VN100 Index	9,0%	21,6%	3,3%	-11,7%	51,3%	7,0%	4,4%
VN Index	5,9%	14,9%	7,7%	-9,3%	48,0%	14,8%	6,1%

Chỉ số quỹ	FUEVN100	VN Index	VN30 Index
Chỉ số P/E	16.1	18.0	15.2
Chỉ số P/B	2.4	2.4	2.6
Tỷ suất sinh lời cổ tức (%)	1.0	1.4	0.9
Số lượng cổ phiếu	60	399	30
Mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu (%)	0.40	-	-