

**ETF 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**

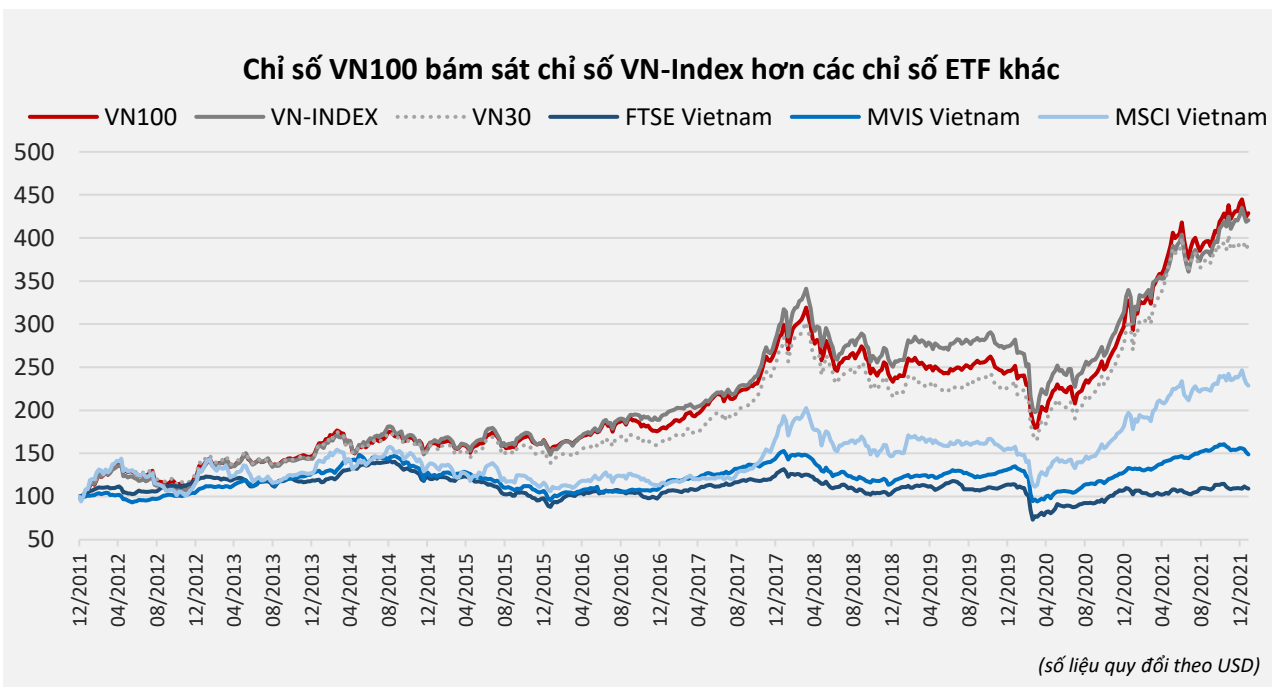
- Bám sát chỉ số VN-Index nhất so với các chỉ số ETF khác.
- Tiếp cận được cổ phiếu của cả các công ty vốn hóa lớn và vừa ở Việt Nam.
- Tiếp cận 85% thị trường chứng khoán Việt Nam (VN-Index).
- Nhà đầu tư nước ngoài không bị giới hạn tỷ lệ sở hữu.

**Mục tiêu của quỹ ETF VN100**

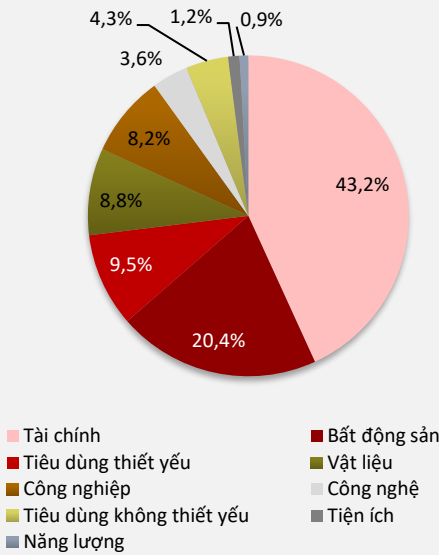
- Mô phỏng 95% chỉ số VN100. Mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu khoảng 0,5%.
- Danh mục quỹ ETF được thay đổi hàng quý. Mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu sẽ được cập nhật mỗi tuần.

**Thông tin quỹ**

<b>Ngày thành lập</b>	16/06/2020
<b>Chỉ số tham chiếu</b>	VN100 Index
<b>Mã giao dịch</b>	FUEVN100
<b>Tổng tài sản</b>	172,3 tỷ VNĐ
<b>Sàn niêm yết</b>	Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh
<b>Phí quản lý</b>	0,67%/năm
<b>Giá trị tài sản ròng/ chứng chỉ quỹ</b>	19.802 VNĐ
<b>Giá chứng chỉ quỹ</b>	20.000 VNĐ
<b>Số chứng chỉ quỹ mỗi lô</b>	1 lô = 100.000 chứng chỉ quỹ
<b>Thành viên lập quỹ</b>	Công ty CK BIDV (BSC), Công ty CK Bảo Việt, Công ty CK KIS Việt Nam
<b>Ngân hàng lưu ký, giám sát và quản trị quỹ</b>	Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)
<b>Đại lý chuyển nhượng</b>	Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD)

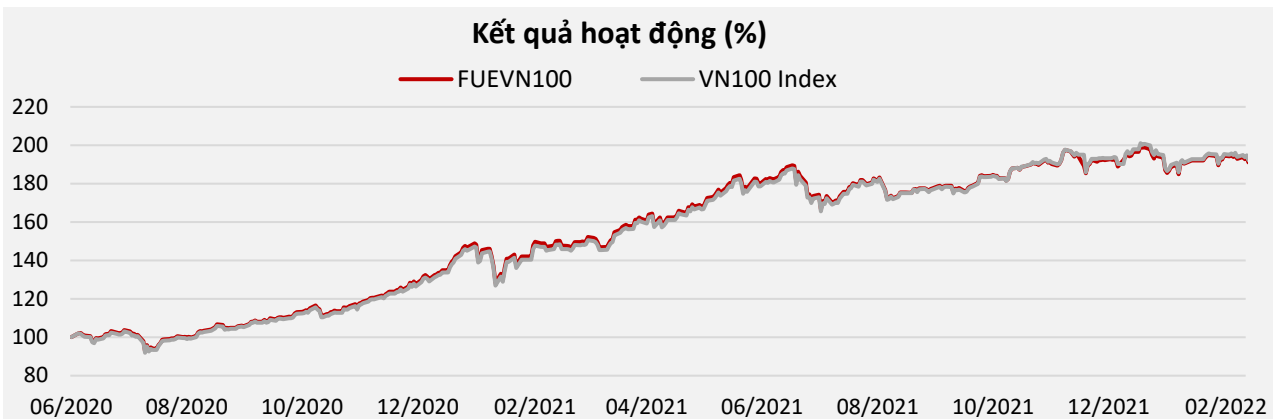


**Phân bổ tài sản (%)**



**Danh mục đầu tư lớn**

Tên	Mã	Ngành nghề	% Tài sản
Hòa Phát	HPG	Vật liệu	5.8
VP Bank	VPB	Tài chính	5.8
Techcombank	TCB	Tài chính	5.7
Vinhomes	VHM	Bất động sản	5.0
Vingroup	VIC	Bất động sản	5.0
NH Á Châu	ACB	Tài chính	3.9
Masan	MSN	Tiêu dùng thiết yếu	3.7
FPT	FPT	Công nghệ	3.6
NH Quân Đội	MBB	Tài chính	3.5
Thế Giới Di Động	MWG	Tiêu dùng không thiết yếu	3.2



	1 tháng	3 tháng	6 tháng	1 năm	3 năm	5 năm	Từ ngày thành lập
FUEVN100	0,3%	-0,7%	9,8%	30,5%	-	-	92,6%
VN100 Index	0,5%	-0,5%	10,7%	32,9%	69,5%	129,9%	93,7%
VN-Index	0,8%	0,8%	11,9%	27,5%	54,3%	109,6%	74,2%

	Từ đầu năm	2021	2020	2019	2018	2017	2016
FUEVN100	-2,0%	45,8%	-	-	-	-	-
VN100 Index	-2,1%	47,9%	21,6%	3,3%	-11,7%	51,3%	7,0%
VN-Index	-0,5%	35,7%	14,9%	7,7%	-9,3%	48,0%	14,8%

Chỉ số quỹ	FUEVN100	VN-Index	VN30 Index
Chỉ số P/E	14,3	17,0	13,9
Chỉ số P/B	2,6	2,6	2,7
Tỷ suất sinh lời cổ tức (%)	0,7	1,1	0,7
Số lượng cổ phiếu	70	409	30
Mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu (%)	0,82	-	-