

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

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.

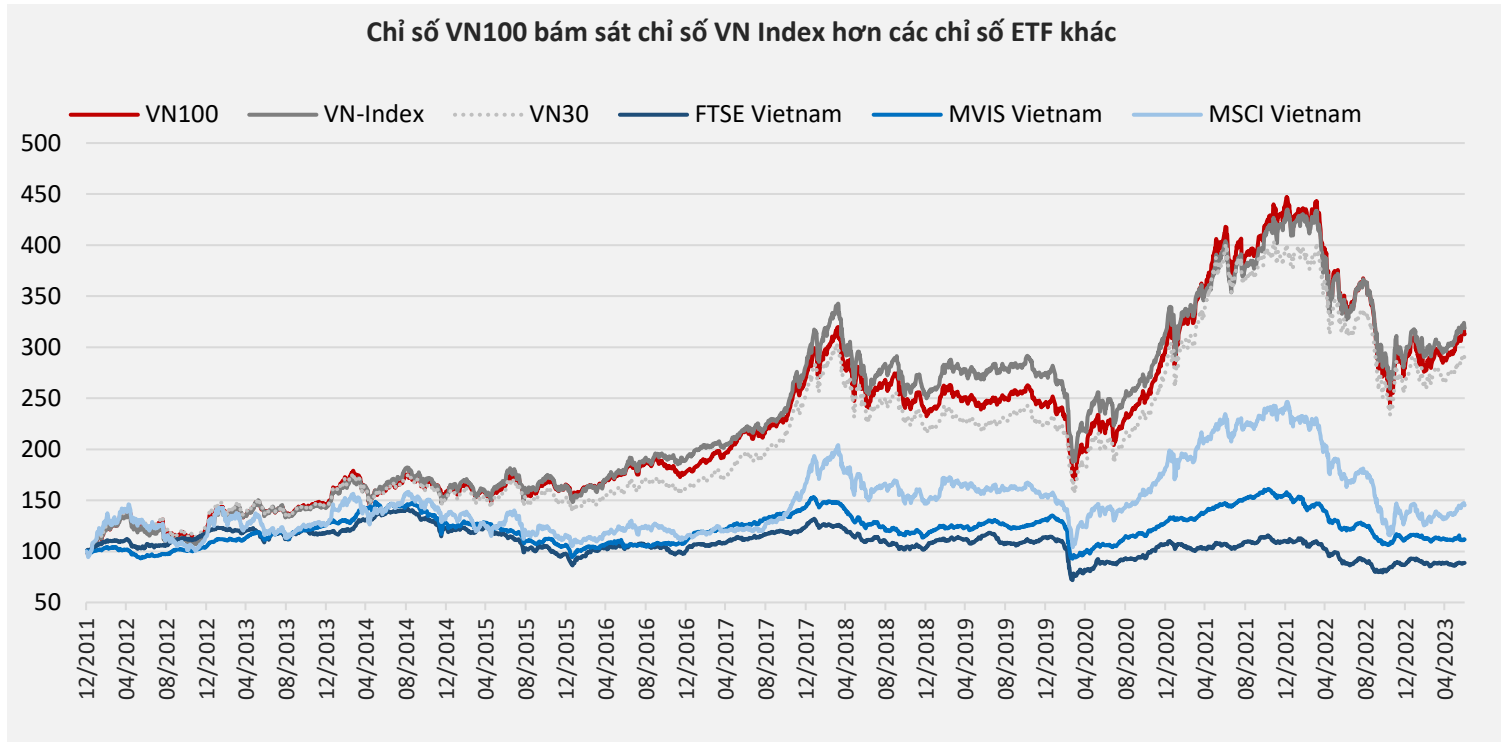
Mục tiêu của quỹ ETF VN100

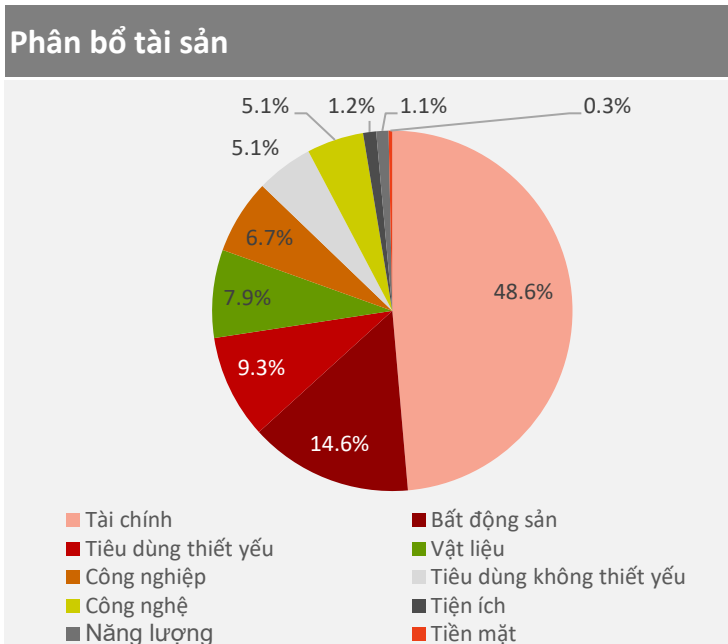
Mô phỏng 95% chỉ số VN100. Mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu khoảng 0,5%.

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

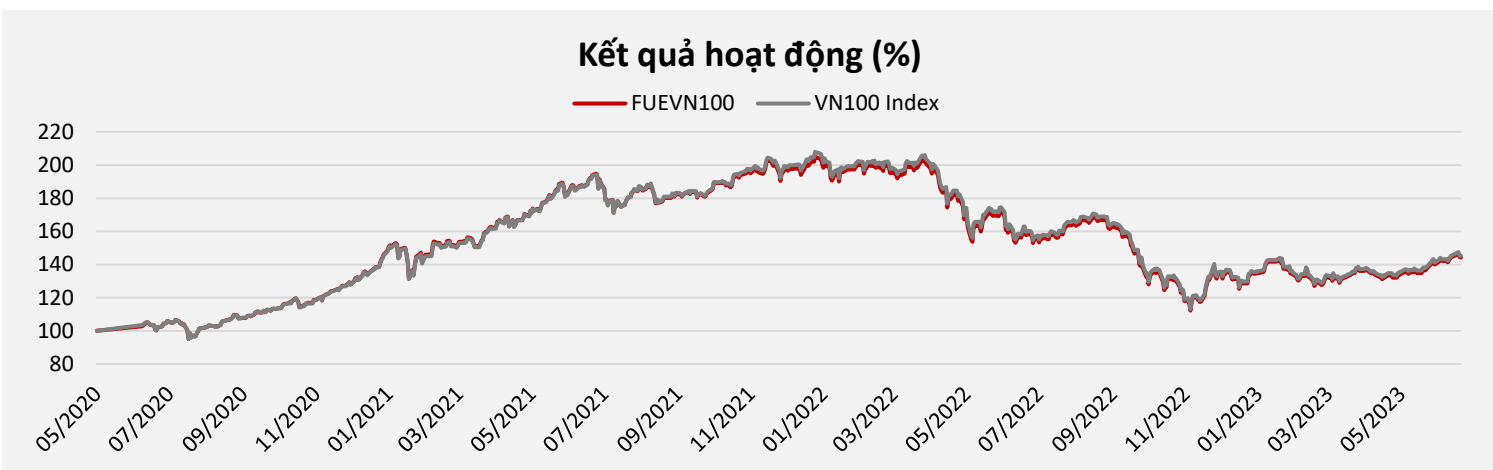
| | |
|---|--|
| Ngày thành lập | 16/06/2020 |
| Chỉ số tham chiếu | VN100 Index |
| Mã giao dịch | FUEVN100 |
| Tổng tài sản | 267.0 tỷ VNĐ |
| Sàn niêm yết | Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh |
| Phí quản lý | 0.67%/năm |
| Giá trị tài sản ròng/ chứng chỉ quỹ | 14,432 VNĐ |
| Giá chứng chỉ quỹ | 14,580 VNĐ |
| Số chứng chỉ quỹ mỗi lô | 1 lô = 100.000 chứng chỉ quỹ |
| Thành viên lập quỹ | Công ty CK BIDV (BSC), Công ty CK Bảo Việt, Công ty CK KIS Việt Nam, Công ty CK Bản 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) |





Danh mục đầu tư lớn

| Mã | Ngành nghề | % Tài sản |
|-----|---------------------|-----------|
| VPB | Tài chính | 5.9 |
| HPG | Vật liệu | 5.3 |
| FPT | Công nghệ | 5.1 |
| TCB | Tài chính | 4.7 |
| ACB | Tài chính | 4.6 |
| VHM | Bất động sản | 3.8 |
| VNM | Tiêu dùng thiết yếu | 3.8 |
| VIC | Bất động sản | 3.7 |
| STB | Tài chính | 3.6 |
| VCB | Tài chính | 3.3 |



| | 1 tháng | 3 tháng | 6 tháng | 1 năm | 3 năm | 5 năm | Từ ngày thành lập |
|-------------|---------|---------|---------|-------|-------|-------|-------------------|
| FUEVN100 | 5.8% | 7.0% | 12.2% | -8.5% | 43.9% | | 40.4% |
| VN100 Index | 5.4% | 7.0% | 12.0% | -9.0% | 44.9% | 20.7% | 40.5% |
| VN-Index | 4.2% | 5.2% | 11.2% | -6.5% | 35.8% | 16.6% | 31.0% |

| | Từ đầu năm | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|-------------|------------|--------|-------|-------|------|--------|-------|
| FUEVN100 | 12.2% | -36.3% | 45.8% | | | | |
| VN100 Index | 12.0% | -36.6% | 47.9% | 21.6% | 3.3% | -11.7% | 51.3% |
| VN-Index | 11.2% | -32.8% | 35.7% | 14.9% | 7.7% | -9.3% | 48.0% |

| Chỉ số quỹ | FUEVN100 | VN-Index | VN30 Index |
|---|----------|----------|------------|
| Chỉ số P/E | 11.6 | 15.3 | 12.6 |
| Chỉ số P/B | 2.0 | 1.7 | 1.7 |
| Tỷ suất sinh lời cổ tức (%) | 1.8 | 1.9 | 1.9 |
| Số lượng cổ phiếu | 70 | 398 | 30 |
| Mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu (%) | 0.44 | | |