

# CẬP NHẬT HOẠT ĐỘNG QUỸ VFMVN30

## GENERAL INFORMATION

Fund name	DCVFMVN30 ETF
Fund code	E1VFN30
Bloomberg Ticker	E1VFN30 VN Equity
Listing Bourse	HOSE
Fund Type	ETF fund
Benchmark Index	VN30 Total Return Index
Currency	VND
Fund Manager	Dragon Capital Vietfund Management (DCVFM)
Custodian Bank	Standard Chartered Bank VN
Transfer Agency	Vietnam Securities Depository (VSD)
Index Provider	Ho Chi Minh Stock Exchange (HOSE)
Authorized Participants (AP)	HSC, VDSC, BVSC, TVSI, ACBS, VCSC, VND, KIS, BSC, SSI, MAS
Market Maker	HSC
A Creation Unit	Equal to 100,000 ETF fund certificates
Exchange Trading Time	Daily
Management fee	0.65%/NAV/annually
Subscription fee	0%
Redemption fee	0%-0,15%
Dividend	Reinvested (upon AGM approval)
Total NAV (VND bn)	6,583.6
Number of outstanding shares (mn)	368.5
12-month Expense Ratio (%)	0.8
12-month Turn-over Ratio (%)	75.4

## MỤC TIÊU ĐẦU TƯ

Mục tiêu của Quỹ là mô phỏng gần nhất có thể về biến động (performance) của chỉ số tổng thu nhập VN30 sau khi trừ đi chi phí của Quỹ. Chỉ số tổng thu nhập VN30 là chỉ số do Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng và quản lý. Nhà đầu tư nước ngoài không bị hạn chế tỷ lệ sở hữu đối với Quỹ ETF VFMVN30.

## GIỚI THIỆU CHỈ SỐ MÔ PHỎNG VN30 - TRI

VN30 – TRI là chỉ số của 30 cổ phiếu có giá trị vốn hóa và thanh khoản cao nhất thị trường được chọn lựa từ danh sách các cổ phiếu hàng đầu chiếm 90% giá trị giao dịch của chỉ số VNAllshare. Chỉ số này sẽ được tái cơ cấu hai đợt trong một năm (tháng 1 và tháng 7) thông qua quy trình sàng lọc cổ phiếu của HOSE gồm 5 bước:

**Bước 1:** Điều kiện niêm yết

**Bước 2:** Sàng lọc về free-float

**Bước 3:** Sàng lọc về giá trị giao dịch

**Bước 4:** Chọn lựa danh sách cổ phiếu hàng đầu chiếm 90% giá trị giao dịch

**Bước 5:** Xếp hạng từ cao xuống thấp giá trị giao dịch trung bình hàng ngày trong vòng 12 tháng.

## ĐIỂM NỔI BẬT CỦA VN30

- Tổng giá trị vốn hóa là 44,2 tỷ USD, chiếm tỷ trọng 76,6% tổng giá trị vốn hóa toàn bộ HOSE.
- 10/30** cổ phiếu có giá trị vốn hóa đạt 1 tỷ USD.
- Giá trị vốn hóa của các cổ phiếu dao động từ 137,8 triệu USD (FLC) – 8,5 tỷ USD (VNM)
- Giá trị giao dịch trong ngày đạt 45,1 triệu USD, xấp xỉ mức 50,6% của giá trị giao dịch trong ngày của HOSE.
- 17/30** cổ phiếu có giá trị giao dịch trong ngày đạt **1 triệu USD**.

Giá trị giao dịch trong ngày của VN30 dao động từ 0,34 triệu USD (REE) – 5,0 triệu USD (HPG).



PERFORMANCE CHART

From 21-11-2022 To 21-11-2023



E1VFN30

RATE OF RETURN

As of: 31/10/2023

	NAV/đvq & Index	1 month	3 months	YTD	12 months	Since Inception 14/08/2014
ETF VFMVN30	17,865.90	-10.90	-15.50	4.30	2.50	78.70
VN30-TRI	1,200.10	-10.90	-15.30	5.00	2.90	88.80

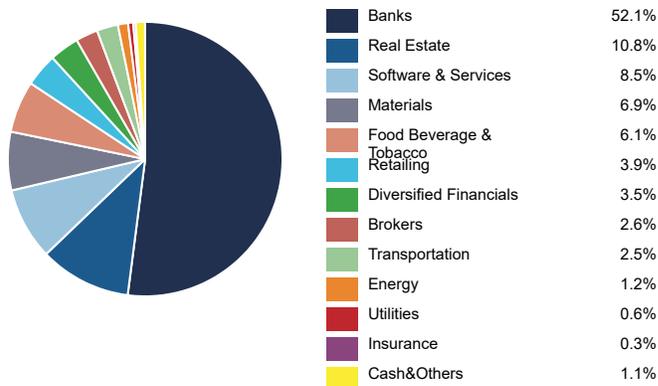
TOP 10 HOLDINGS

As of: 31/10/2023

Stock	Amount	Value	% NAV	Foreign investors' ownership ratio
VPB	29,091,069	581.8	8.8	91.4
FPT	6,712,097	557.1	8.5	100.0
HPG	19,882,933	457.3	6.9	50.8
ACB	20,464,071	437.9	6.7	100.0
TCB	14,199,275	393.3	6.0	100.0
VNM	5,193,329	353.1	5.4	55.2
VCB	3,827,569	332.2	5.0	78.5
STB	11,721,341	316.5	4.8	78.7
MBB	17,845,544	305.2	4.6	100.0
VIC	7,105,341	287.8	4.4	26.1
<b>Total</b>			<b>61.1</b>	

PHÂN BỐ TÀI SẢN THEO NGÀNH

As of: 31/10/2023



## OUTSTANDING SHARES



From: 06/10/2014 -- To: 31/10/2023

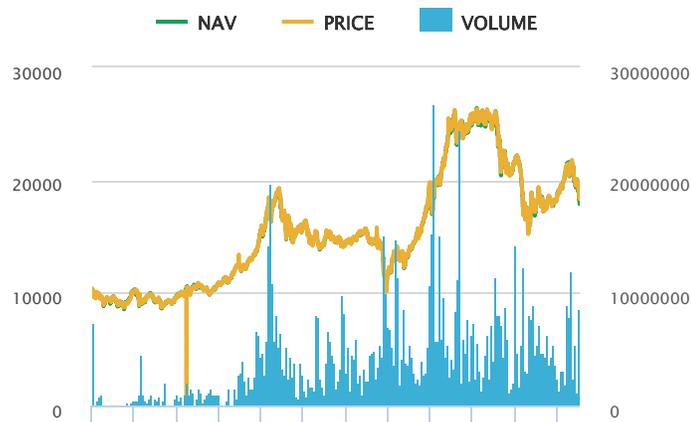
## PORTFOLIO STATISTICS

As of: 31/10/2023

Fundamental ratios	E1VFN30	VN-Index
P/E Ratio	10.1	12.7
P/B Ratio	1.5	1.5
Dividend Yield (%)	2.3	2.1
Number of holdings	30	394

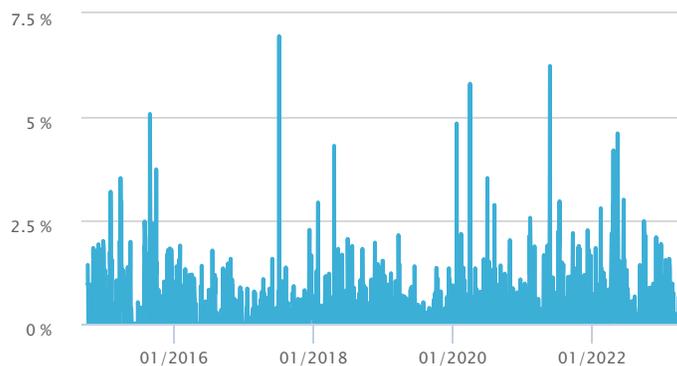
Risk ratios	E1VFN30	VN-Index
Beta	1.1	1.0
Standard Deviation (%)	22.1	19.8
Sharpe Ratio	-0.1	-0.3

## PRICING



From: 06/10/2014 -- To: 31/10/2023

## PREMIUM/DISCOUNT



From: 06/10/2014 -- To: 31/10/2023

## KHUYẾN CÁO

Tài liệu này được viết và phát hành bởi công ty Dragon Capital Việt Nam (DCVFM). Các thông tin trong tài liệu được công ty DCVFM xem là đáng tin cậy, dựa trên các nguồn đã công bố ra công chúng và công ty DCVFM không chịu trách nhiệm về độ chính xác của những thông tin trong tài liệu này, ngoại trừ những thông tin, số liệu của các Quỹ do Công ty DCVFM quản lý, được cung cấp trong tài liệu này. Tài liệu này thể hiện quan điểm, đánh giá của người viết tại thời điểm phát hành, mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi mà không cần thông báo. Tài liệu này không phải là bản cáo bạch, lời đề nghị hay là bất kỳ cam kết nào của Công ty DCVFM hay các Quỹ do Công ty DCVFM quản lý. Công ty DCVFM không có nghĩa vụ phải cập nhật, sửa đổi tài liệu này dưới mọi hình thức khi các vấn đề thuộc về quan điểm, dự báo và ước tính trong tài liệu này thay đổi hoặc trở nên không chính xác.