

Quỹ hoàn đổi danh mục VN30 theo dõi chỉ số Tổng thu nhập VN30, bao gồm chủ yếu các công ty niêm yết lớn nhất của Việt Nam trên Sàn Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh. Chỉ số này xét đến các yếu tố như tính thanh khoản, tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng và vốn hoá thị trường. Hiện tại, 4 trong số 30 cổ phiếu (chiếm 13.7% danh mục quỹ) đã đạt hoặc vượt 90% tỷ lệ giới hạn sở hữu nước ngoài.

THÔNG TIN CHUNG

Tổng NAV	6.131,0 tỷ VNĐ (235,2 triệu USD)
NAV/CCQ	35.541,8 VNĐ (1,4 USD)
Mã giao dịch	E1FVFN30
Sàn giao dịch	HOSE
Chỉ số tham chiếu	Chỉ số Tổng thu nhập VN30
Đơn vị cung cấp chỉ số	HOSE
Ngân hàng giám sát	Standard Chartered Việt Nam
Tổ chức tạo lập thị trường	HSC, BVSC, Vietcap, BSC, KIS, VND
Thành viên lập quỹ kiêm Đại lý phân phối	HSC, VDSC, BVSC, Vietcap, VND, KIS, BSC, SSI, MAS, VCBS
Phí QLQ/ Tỷ lệ tổng chi phí	0,65% / 0,83%
Mức sai lệch so với chỉ số	0,46%

NHẬN ĐỊNH TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG THÁNG 8

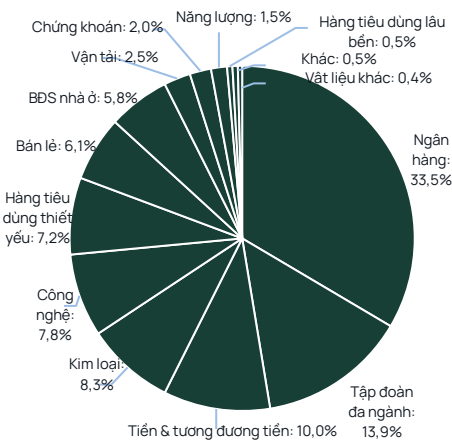
Đà tăng trưởng của Việt Nam duy trì ổn định trong tháng 8, với hoạt động sản xuất, tiêu dùng và đầu tư từ ngân sách nhà nước tiếp tục hỗ trợ tăng trưởng. Sản xuất công nghiệp tăng 11,9% tính từ đầu năm, trong khi PMI ngành sản xuất tăng lên 53,3 điểm, mức cao nhất kể từ tháng 2. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ theo giá thực tăng 7,6% từ đầu năm, tăng lên từ mức 7,5% của 7 tháng đầu năm. Giải ngân đầu tư công tăng 18,5% so với cùng kỳ lên 546,8 nghìn tỷ đồng, hoàn thành 50,5% kế hoạch năm, cao hơn mức 48,3% của cùng kỳ năm trước. Xuất khẩu tăng và nhập khẩu giảm đóng góp tương đối đồng đều vào sự cải thiện của cán cân thương mại trong tháng 8. Xuất khẩu đạt 54,8 tỷ USD, giúp mức thâm hụt thương mại trong tháng thu hẹp còn 0,1 tỷ USD, so với 3,6 tỷ USD trong tháng 7 và mức bình quân 2,1 tỷ USD trong giai đoạn từ tháng 6 đến tháng 8.

Áp lực lên mặt bằng lãi suất chủ yếu phản ánh cơ cấu nguồn vốn về cả quy mô và kỳ hạn. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cho biết khoảng 80% nguồn vốn của hệ thống ngân hàng là ngắn hạn, trong khi nhu cầu vay vốn trung và dài hạn vẫn ở mức lớn. Diễn biến tỷ giá ổn định và lạm phát được kiểm soát tiếp tục tạo dư địa để Ngân hàng Nhà nước hỗ trợ thanh khoản khi cần thiết. VNĐ tăng giá khoảng 0,9% trong tháng 8, trong khi tỷ giá USD trên thị trường tự do thấp hơn tỷ giá tại ngân hàng. CPI bình quân 8 tháng ở mức 4,4%, vẫn nằm trong ngưỡng kỳ vọng 4,5-5,0%. Tuy vậy, giá nhiên liệu, vốn nhạy cảm với các diễn biến địa chính trị, vẫn là yếu tố có thể ảnh hưởng đến dự địa điều hành chính sách tiền tệ.

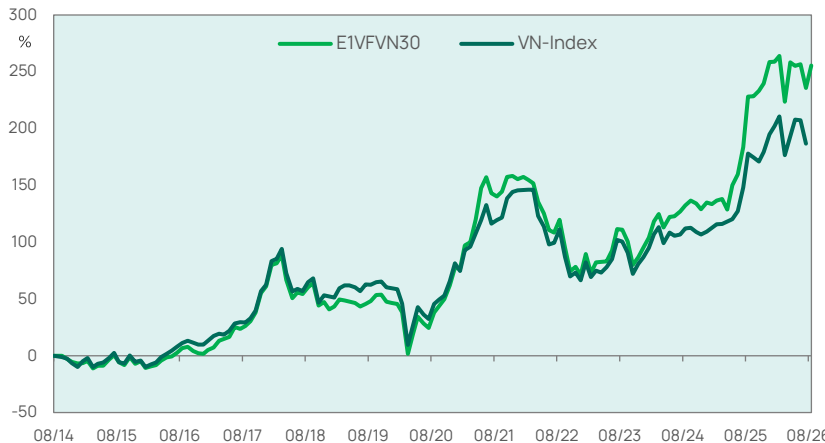
VN-Index tăng 6,6% so với tháng trước (tính theo USD), phục hồi mức giảm của tháng 7 và đưa mức tăng từ đầu năm lên 5,1%, đóng cửa tháng tại 1.832 điểm. Giá trị bán ròng của khối ngoại trên HOSE giảm xuống còn 1,6 nghìn tỷ đồng, thấp hơn đáng kể so với mức bình quân 15,5 nghìn tỷ đồng mỗi tháng trong giai đoạn từ tháng 3 đến tháng 7, qua đó góp phần giảm bớt áp lực lên thị trường. Tuy nhiên, đà phục hồi diễn ra trong bối cảnh giao dịch tương đối trầm lắng, với giá trị giao dịch bình quân ngày ở mức 17,4 nghìn tỷ đồng, thấp nhất kể từ đầu năm. Việc FTSE Russell triển khai nâng hạng theo từng giai đoạn bắt đầu từ ngày 21/09 được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực cho sự tham gia của nhà đầu tư nước ngoài, dù tỷ trọng phân bổ ban đầu ở mức 10% đồng nghĩa với dòng vốn sẽ được giải ngân từng bước.

NAV Quỹ ETF VN30 tăng 5,9% lên mức 35.541,8 VNĐ tại cuối tháng 8, ghi nhận mức giảm 0,9% kể từ đầu năm.

PHÂN BỐ TÀI SẢN THEO NGÀNH



KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KỂ TỪ KHI THÀNH LẬP



THỐNG KÊ DANH MỤC ĐẦU TƯ

Chỉ số tài chính	E1FVFN30	VN Index
Hệ số P/E	11,1	12,7
Hệ số P/B	2,0	2,1
Lợi suất cổ tức (%)	2,2	1,9
Hệ số Beta	0,9	1,0
Độ lệch chuẩn (%)	18,9	18,7
Hệ số Sharpe	0,7	0,6

HIỆU SUẤT ĐẦU TƯ CỦA QUỸ SO VỚI CHỈ SỐ THAM CHIẾU

Tại ngày 31/08/2026	NAV/CCQ	1 tháng (%)	3 tháng (%)	So với đầu năm (%)	12 tháng (%)	Kể từ khi thành lập (%)
Quỹ E1FVFN30 (VNĐ)	35.541,8	5,9	0,0	-0,9	8,3	255,4
Chỉ số VN30 TR Index (VNĐ)	2.435,5	6,1	0,2	-0,6	8,8	283,2

10 KHOẢN ĐẦU TƯ LỚN

Mã cổ phiếu	Nhóm ngành	% NAV	Mã cổ phiếu	Nhóm ngành	% NAV
VIC	Tập đoàn đa ngành	9,4	STB	Ngân hàng	4,3
HPG	Kim loại	8,3	LPB	Ngân hàng	4,2
FPT	Công nghệ	7,8	TCB	Ngân hàng	4,1
MWG	Bán lẻ	6,1	VHM	BDS nhà ở	4,0
MSN	Tập đoàn đa ngành	4,5	VNM	Hàng tiêu dùng thiết yếu	3,8

LIÊN HỆ

THANH LÊ
SĐT: +84 28 3825 1488 – ext: 3144
Email: thanhle@dragoncapital.com

TRANG PHẠM
SĐT: +84 28 3825 1488 – ext: 3146
Email: trangphamquynh@dragoncapital.com

Tầng 15, Tòa nhà Mễ Linh Point, 2 Ngõ Đức Kế, Phường Sài Gòn,
TP. HCM, Việt Nam