

## Danh mục quỹ Fubon FTSE Vietnam ETF Q3/2024

### LỊCH CƠ CẤU DANH MỤC CÁC QUỸ ETF

Tháng 9	Tháng 10	Tháng 11
<b>Quỹ DCVFM VN30 ETF, SSIAM VN30 ETF, MAFM VN30 ETF, KIM Growth VN30 ETF, KIM ACE VN30 ETF (VN30 Index)</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>NAV: 14.103,8 tỷ VND</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ngày công bố: <b>21/10</b></li> <li>Ngày giao dịch: <b>22/10 - 01/11</b></li> </ul> <p>(Dự báo danh mục: 30/09/2024)</p>	
<b>Quỹ DCVFMVN DIAMOND ETF, MAFM VNDIAMOND ETF, BVFVN DIAMOND ETF (VNDiamond Index)</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>NAV: 12.623,4 tỷ VND</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ngày công bố: <b>21/10</b></li> <li>Ngày giao dịch: <b>22/10 - 01/11</b></li> </ul> <p>(Dự báo danh mục: 30/09/2024)</p>	
<b>Quỹ SSIAM VNFIN LEAD ETF, VFM VNMIDCAP ETF, Vina Capital VN100 ETF,... (6 quỹ)</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>NAV: 1.893,7 tỷ VND</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ngày công bố: <b>21/10</b></li> <li>Ngày giao dịch: <b>22/10 - 01/11</b></li> </ul>	
<b>Quỹ Fubon FTSE Vietnam ETF (FTSE Vietnam 30 Index)</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>NAV: 15.908,4 tỷ VND</li> <li>Ngày công bố: <b>tháng 09</b></li> <li>Ngày giao dịch cuối: <b>20/09</b></li> </ul> <p>Dự báo: <b>Top mua</b></p> <p><b>HPG, NAB, SSI, VHM</b></p> <p>Dự báo: <b>Top bán</b></p> <p><b>VCG, VIC, VNM</b></p>		
<b>Quỹ FTSE Vietnam ETF (FTSE Vietnam Index)</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>NAV: 7.219,2 tỷ VND</li> <li>Ngày công bố: <b>06/09</b></li> <li>Ngày giao dịch: <b>07/09 - 20/09</b></li> </ul> <p>(Kết quả danh mục: 18/09/2024)</p>		
<b>Quỹ VanEck Vectors Vietnam ETF (MarketVector Vietnam Local Index)</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>NAV: 12.183,4 tỷ VND</li> <li>Ngày công bố: <b>13/09</b></li> <li>Ngày giao dịch: <b>14/09 - 20/09</b></li> </ul> <p>(Kết quả danh mục: 18/09/2024)</p>		

Nguồn: DSC tổng hợp dựa vào dữ liệu ngày 15/09/2024

## Danh mục quỹ Fubon FTSE Vietnam ETF Q3/2024

## KẾT QUẢ CHI TIẾT DANH MỤC FUBON FTSE VIETNAM ETF

- Chỉ số FTSE Vietnam 30 - chỉ số cơ sở của quỹ Fubon FTSE Vietnam ETF đã thực hiện cơ cấu danh mục cổ phiếu thành phần bộ vào ngày 20/09/2024.
- Trong đợt review, **danh mục chỉ số thêm cổ phiếu NAB và loại cổ phiếu VCG.**

## TỔNG QUAN

Hiện chỉ số FTSE Vietnam 30 có quỹ Fubon FTSE Vietnam ETF tham chiếu danh mục. Đây là quỹ ngoại lớn nhất tại thị trường Việt Nam có tổng tài sản quản lý hơn 15,808 tỷ đồng.

## KẾT QUẢ

**Danh mục chỉ số bao gồm 30 cổ phiếu trong đó thêm NAB và loại VCG.**

Trong kì review, NAB được thêm mới, là cổ phiếu ngân hàng thứ 5 cùng VCB, STB, SHB, EIB; tăng tỷ trọng ngành ngân hàng trong rổ chỉ số lên ~15%. Dựa theo tiêu chí review FTSE Vietnam 30 Index, NAB là ứng viên mới đảm bảo về vốn hóa, thanh khoản, tỷ lệ free-float và tỷ lệ sở hữu nước ngoài. Ngược lại, VCG bị loại do vốn hóa thị trường thấp (11,373 tỷ đồng).

Danh mục chỉ số mới tiếp tục tập trung tỷ trọng vào ngành bất động sản (~30%). Năm cổ phiếu có tỷ trọng cao nhất là HPG (10%), VHM (9,6%), VNM (8,9%), VIC (8,8%), VCB (8,7%).

**Hoạt động đáng chú ý của quỹ Fubon FTSE Vietnam**

Với thay đổi trên, DSC ước tính quỹ ETF sẽ mua thêm lượng đáng kể cổ phiếu: NAB (2,9 triệu cp), HPG (2,6 triệu cp), VND (1,2 triệu cp) và bán mạnh cổ phiếu: VCG (6,5 triệu cp) trong đợt tái cơ cấu.

*(Số liệu được dự báo dựa vào các tiêu chí của chỉ số FTSE Frontier Vietnam và dữ liệu chốt ngày 06/09/2024. Tỷ trọng và khối lượng mua bán dự kiến của từng cổ phiếu có thể thay đổi từ nay đến khi kết thúc thời gian tái cơ cấu do biến động giá cổ phiếu, vốn hóa và số lượng chứng chỉ quỹ)*

## Danh mục quỹ Fubon FTSE Vietnam ETF Q3/2024

### KẾT QUẢ CÁC CỔ PHIẾU THÀNH PHẦN CHỈ SỐ FTSE VIETNAM 30 INDEX Q3/2024

STT	Mã	Giá	Số lượng CP lưu hành	Tỷ lệ free-float	Vốn hóa (đồng)	Tỷ trọng mới
1	HPG	25.400	6.396.250.200	55%	162.464.755.080.000	9,96%
2	VHM	43.900	4.354.367.488	30%	191.156.732.723.200	9,64%
3	VNM	75.400	2.089.955.445	40%	157.582.640.553.000	8,86%
4	VIC	44.650	3.823.661.561	30%	170.726.488.698.650	8,76%
5	VCB	90.200	5.589.091.262	11%	504.136.031.832.400	8,70%
6	MSN	76.000	1.438.351.617	45%	109.314.722.892.000	8,10%
7	SSI	33.400	1.509.138.669	70%	50.405.231.544.600	6,67%
8	DGC	114.000	379.778.413	60%	43.294.739.082.000	3,61%
9	VRE	20.100	2.272.318.410	40%	45.673.600.041.000	2,96%
10	STB	29.900	1.885.215.716	100%	56.367.949.908.400	2,94%
11	VJC	103.800	541.611.334	55%	56.219.256.469.200	2,88%
12	VND	15.200	1.522.299.908	75%	23.138.958.601.600	2,74%
13	KDH	37.800	909.403.715	60%	34.375.460.427.000	2,55%
14	VCI	45.500	441.900.000	70%	20.106.450.000.000	2,23%
15	FRT	182.400	136.242.389	55%	24.850.611.753.600	2,01%
16	SHB	10.350	3.662.412.356	85%	37.905.967.884.600	1,93%
17	KBC	26.500	767.604.759	75%	20.341.526.113.500	1,69%
18	PDR	21.600	873.140.083	45%	18.859.825.792.800	1,63%
19	EIB	18.450	1.740.866.148	90%	32.118.980.430.600	1,62%
20	GEX	21.150	859.429.793	75%	18.176.940.121.950	1,50%
21	SAB	56.700	1.282.562.372	11%	72.721.286.492.400	1,36%
22	KDC	55.100	289.806.316	60%	15.968.328.011.600	1,30%
23	DIG	22.450	609.851.995	80%	13.691.177.287.750	1,15%
24	DPM	35.950	391.334.260		14.068.466.647.000	1,15%
25	PLX	46.950	1.270.592.235	10%	59.654.305.433.250	1,02%
26	POW	13.100	2.341.871.600	25%	30.678.517.960.000	0,99%
27	DCM	37.350	529.400.000	25%	19.773.090.000.000	0,85%
28	BVH	44.800	742.322.764	10%	33.256.059.827.200	0,53%
29	VGC	42.650	448.350.000	11%	19.122.127.500.000	0,36%
30	NAB	16.200	1.322.550.553	90%	21.425.318.958.600	0,30%
<b>Tổng</b>						<b>100,0%</b>

Nguồn: DSC ước tính

## Danh mục quỹ Fubon FTSE Vietnam ETF Q3/2024

### ƯỚC TÍNH SỐ LƯỢNG MUA/BÁN CỔ PHIẾU CỦA QUỸ FUBON FTSE VIETNAM ETF Q3/2024

STT	Mã	Tỷ trọng mới	Tổng SLCP mua/bán	Tổng giá trị giao dịch	Số phiên GD tương ứng (SLCP / KLGDTB 1 năm)
1	HPG	10,0%	2.621.106	66.576.094.848	0,12
2	NAB	0,3%	2.935.454	47.554.353.463	4,22
3	SSI	6,7%	1.044.108	34.873.192.540	0,06
4	VHM	9,6%	505.513	22.192.031.516	0,07
5	VND	2,7%	1.251.430	19.021.741.385	0,06
6	STB	2,9%	477.134	14.266.306.039	0,03
7	KBC	1,7%	538.351	14.266.306.039	0,08
8	VCI	2,2%	209.030	9.510.870.593	0,04
9	DIG	1,2%	282.431	6.340.580.462	0,02
10	DGC	3,6%	55.619	6.340.580.462	0,02
11	PDR	1,6%	293.545	6.340.580.462	0,03
12	KDH	2,6%	125.805	4.755.435.346	0,06
13	VCB	8,7%	52.721	4.755.435.346	0,04
14	VRE	3,0%	157.726	3.170.290.231	0,02
15	GEX	1,5%	149.896	3.170.290.231	0,01
16	SAB	1,4%	55.913	3.170.290.231	0,07
17	MSN	8,1%	20.857	1.585.145.115	0,01
18	SHB	1,9%	153.154	1.585.145.115	0,01
19	VGC	0,4%	37.166	1.585.145.115	0,04
20	VJC	2,9%	-	-	-
21	EIB	1,6%	-	-	-
22	DPM	1,2%	-	-	-
23	PLX	1,0%	-	-	-
24	DCM	0,9%	-	-	-
25	BVH	0,5%	-	-	-
26	FRT	2,0%	(8.690)	(1.585.145.115)	(0,01)
27	POW	1,0%	(363.010)	(4.755.435.346)	(0,05)
28	KDC	1,3%	(115.074)	(6.340.580.462)	(0,14)
29	VNM	8,9%	(126.139)	(9.510.870.593)	(0,04)
30	VIC	8,8%	(603.527)	(26.947.466.962)	(0,15)
	VCG	0,0%	(6.507.438)	(123.641.319.004)	(1,09)
<b>Tổng</b>		<b>100,0%</b>			

Nguồn: DSC ước tính

## Danh mục quỹ Fubon FTSE Vietnam ETF Q3/2024

## Xác nhận của chuyên viên phân tích

Chúng tôi xác nhận rằng những quan điểm được trình bày trong báo cáo này phản ánh đúng quan điểm cá nhân của chúng tôi. Chúng tôi cũng xác nhận rằng không có phần thù lao nào của chúng tôi đã, đang, hoặc sẽ trực tiếp hay gián tiếp có liên quan đến các khuyến nghị hay quan điểm thể hiện trong báo cáo này. Các chuyên viên phân tích nghiên cứu phụ trách các báo cáo này nhận được thù lao dựa trên nhiều yếu tố khác nhau, bao gồm chất lượng, tính chính xác của nghiên cứu, và doanh thu của công ty, trong đó bao gồm doanh thu từ các đơn vị kinh doanh khác như bộ phận Môi giới tổ chức, hoặc Tư vấn doanh nghiệp.

## Báo cáo miễn trừ trách nhiệm

Báo cáo này được viết và phát hành bởi Công ty Cổ phần Chứng khoán DSC. Báo cáo này được viết dựa trên nguồn thông tin đáng tin cậy vào thời điểm công bố. Công ty Cổ phần Chứng khoán DSC không chịu trách nhiệm về độ chính xác của những thông tin này. Quan điểm, dự báo và những ước lượng trong báo cáo này chỉ thể hiện ý kiến của tác giả tại thời điểm phát hành. Những quan điểm này không thể hiện quan điểm chung của Công ty Cổ phần Chứng khoán DSC và có thể thay đổi mà không cần thông báo trước. Báo cáo này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin cho các tổ chức đầu tư cũng như các nhà đầu tư cá nhân của Công ty cổ phần chứng khoán DSC và không mang tính chất mời chào mua hay bán bất kỳ chứng khoán nào được thảo luận trong báo cáo này. Quyết định của nhà đầu tư nên dựa vào những sự tư vấn độc lập và thích hợp với tình hình tài chính cũng như mục tiêu đầu tư riêng biệt. Báo cáo này không được phép sao chép, tái tạo, phát hành và phân phối với bất kỳ mục đích nào nếu không được sự chấp thuận bằng văn bản của Công ty Cổ phần Chứng khoán DSC. Xin vui lòng ghi rõ nguồn trích dẫn nếu sử dụng các thông tin trong báo cáo này.

## Liên hệ - Trung tâm phân tích DSC

**Trương Thái Đạt,**

GD. Trung tâm Phân tích  
dat.tt@dsc.com.vn

**Trần Thanh Vân**

Chuyên viên Phân tích  
van.tt@dsc.com.vn

**HỘI SỞ CHÍNH**

📍 Tầng 2, Thành Công Building, 80 Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

☎️ (024) 3880 3456

✉️ info@dsc.com.vn