

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

ĐÔNG ĐÀO NHÀ ĐẦU TƯ THAM DỰ ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN CÁC QUỸ MỞ CỦA VCBF

Ngày 14/4/2017, Công ty Liên Doanh Quản Lý Quỹ Đầu Tư Chứng Khoán Vietcombank (“VCBF”) đã tổ chức thành công Đại hội Nhà Đầu tư Thường niên của Quỹ Đầu tư Cân bằng Chiến lược VCBF và Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Hàng đầu VCBF tại khách sạn Novotel Saigon Centre. Rất đông nhà đầu tư đã đến tham dự Đại hội của hai quỹ. Tại Đại hội ông Avinash Satwalekar, Tổng Giám Đốc kiêm Giám Đốc Đầu Tư của công ty VCBF đã cập nhật triển vọng thị trường, chiến lược đầu tư, cũng như kết quả hoạt động của các quỹ mở của VCBF.

Cả hai quỹ mở, Quỹ Đầu tư Cân bằng Chiến lược VCBF và Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Hàng đầu VCBF đã tiếp tục đạt kết quả đầu tư tốt, vượt mong đợi của nhà đầu tư. Lợi nhuận của Quỹ Đầu tư Cân bằng Chiến lược VCBF đã đạt 15,5% năm 2016 và 14,6% mỗi năm kể từ khi thành lập ngày 24/12/2013. Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Hàng đầu VCBF đạt lợi nhuận 18,4% năm 2016 và 15,6% mỗi năm kể từ khi thành lập ngày 22/8/2014.

Ông Satwalekar, người điều hành cả hai quỹ mở của VCBF, phát biểu: *“Năm 2016 là một năm đặc biệt với những diễn biến bất ngờ. Tuy vậy, chúng tôi rất hài lòng với kết quả đầu tư của cả hai quỹ mở trong năm 2016. Các quỹ có được kết quả vượt trội kể từ khi thành lập là nhờ sự chắc chắn về triết lý đầu tư, phân tích sâu rộng và tầm nhìn dài hạn của chúng tôi. Dưới góc độ quản lý danh mục, quan trọng nhất là cần nhìn xa hơn những biến động ngắn hạn của thị trường và phân tích sâu hơn các tình hình cơ bản dài hạn của từng công ty. Đó là cách chắc chắn nhất để bảo vệ và tăng trưởng tài sản của các nhà đầu tư trong năm 2017 và những năm sau nữa”*.

Quý 1 năm 2017, Quỹ Đầu tư Cân bằng Chiến lược VCBF đạt lợi nhuận 9,7% so với lợi nhuận tham chiếu của Quỹ là 5,1% và Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Hàng đầu VCBF đạt 11,7% so với lợi nhuận tham chiếu tương ứng của Quỹ là 11,0%.

Tính đến 31/03/2017, Quỹ Đầu tư Cân bằng Chiến lược VCBF và Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Hàng đầu VCBF quản lý tổng tài sản hơn 409 tỷ đồng của hơn 1.700 nhà đầu tư.

Lợi nhuận tham chiếu của Quỹ Đầu tư Cân bằng Chiến lược VCBF là trung bình cộng giữa tỉ lệ tăng trưởng của VN-Index và lợi nhuận của trái phiếu Chính phủ 10 năm. Lợi nhuận tham chiếu của Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Hàng đầu VCBF là tỉ lệ tăng trưởng của VN100 Index. (VN100 Index là chỉ số chứng khoán bao gồm 100 cổ phiếu có vốn hóa lớn nhất và thanh khoản cao trên sàn HSX).

(Các kết quả của các Quỹ được nêu trên đây là các kết quả trong quá khứ, nên không thể là dự đoán cho các kết quả tương lai của các Quỹ. Các lợi nhuận kể từ khi thành lập được nêu là lợi nhuận kép hàng năm).

Thông tin về Công ty Liên Doanh Quản Lý Quỹ Đầu Tư Chứng Khoán Vietcombank

Công ty Liên Doanh Quản Lý Quỹ Đầu Tư Chứng Khoán Vietcombank là Công ty liên doanh giữa Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Ngoại Thương Việt Nam (“Vietcombank”) và Tập đoàn đầu tư đa quốc gia Franklin Templeton Investments (“FTI”). Franklin Templeton Investments là tập đoàn đầu tư tài chính danh tiếng toàn cầu và là tổ chức tiên phong trong việc đầu tư vào các thị trường mới nổi cùng kết hợp với Vietcombank là tổ chức tài chính hàng đầu tại Việt Nam.

Vietcombank nắm giữ 51% vốn tại VCBF và hiện được đánh giá là ngân hàng cao cấp hàng đầu tại Việt Nam nhờ vào năng lực và vai trò chủ chốt trong ngành ngân hàng Việt Nam. Đây là ngân hàng lớn đứng thứ ba xét về tổng tài sản và là ngân hàng có lợi nhuận thứ ba trong nhóm dịch vụ tài chính và ngân hàng tại Việt Nam.

FTI nắm giữ 49% vốn tại VCBF và là một trong những tập đoàn quản lý tài sản lớn nhất toàn cầu, trụ sở chính đặt tại San Mateo, California với trên 65 năm kinh nghiệm đầu tư. Tập đoàn hiện có văn phòng tại 35 quốc gia và các khách hàng ở 150 nước.

VCBF mở ra nhiều cơ hội thuận lợi cho việc đầu tư tại thị trường Việt Nam. Bộ phận quản lý tài sản của VCBF hiện tại tập trung cung cấp dịch vụ quản lý danh mục đầu tư theo yêu cầu cụ thể cho các tổ chức doanh nghiệp và các khách hàng có tài sản lớn và quản lý các quỹ mở bao gồm Quỹ Đầu tư Cân bằng Chiến lược VCBF và Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Hàng đầu VCBF.

VCBF quy tụ đội ngũ các chuyên gia điều hành và đầu tư dày dặn kinh nghiệm với nhiều năm làm việc tại các tổ chức tài chính trong và ngoài nước. Quan hệ bền vững với các doanh nghiệp trong nước cộng thêm sự am hiểu sâu rộng về hoạt động của các doanh nghiệp đầu tư tiềm năng đóng vai trò quan trọng trong việc đánh giá và chọn lọc những khoản đầu tư hấp dẫn.

VCBF được thành lập vào ngày 2 tháng 12 năm 2005 theo giấy phép thành lập số 06/UBCK-GPHĐQLQ do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước cấp. FTI chính thức trở thành cổ đông nước ngoài của VCBF vào tháng 2 năm 2008.

VCBF đã được Tạp chí World Finance của Anh bình chọn là Công Ty Quản Lý Đầu Tư Tốt Nhất tại Việt Nam năm 2013.

Thông tin về Franklin Templeton Investments

Franklin Resources, Inc. (NYSE: BEN) là tập đoàn đầu tư hoạt động toàn cầu với tên gọi Franklin Templeton Investments. Franklin Templeton Investments cung cấp các giải pháp đầu tư nội địa và toàn cầu được quản lý bởi các nhóm đầu tư Franklin, Templeton và Mutual Series, Bissett, Fiduciary Trust, Darby, Balanced Equity Management và K2. Tập đoàn với trụ sở tại San Mateo, California có hơn 65 năm kinh nghiệm đầu tư và đang quản lý 740 tỉ USD tính đến 31/03/2017.

Tháng 2 năm 2008, Franklin Templeton Investments mua lại 49% vốn của Viet Capital Holdings tại VCBF để trở thành đối tác của ngân hàng Vietcombank, kết hợp kinh nghiệm quản lý quỹ toàn cầu của tập đoàn và mạng lưới trong nước của ngân hàng địa phương.

Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo tại: www.franklintempleton.com

Để biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ:

Chị Phong Lan – Trưởng phòng Marketing

Tel: +84-8-38270750 Ext: 301

Email: phonglan@vcbf.com