



Năng Lực Quốc Tế. Lợi Thế Địa Phương



CÔNG TY LD QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN VIETCOMBANK

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG
QUỸ ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU HÀNG ĐẦU VCBF
Tháng 06 - 2019

QUỸ ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU HÀNG ĐẦU VCBF - BCF

Mô tả về Quỹ

Mục tiêu đầu tư của quỹ chủ yếu là gia tăng phần vốn gốc trong trung hạn và dài hạn

Dữ liệu về Quỹ

Tổng giá trị tài sản ròng: **452,996,896,674 VNĐ**

NAV trên một đơn vị Quỹ: **18,023.79 VNĐ**

Ngày thành lập: **22/8/2014**

Ngày giao dịch: **Thứ tư hàng tuần**

Phí mua tối đa: **2%**

Phí quản lý: **1,9%**

Lợi nhuận tham chiếu

Lợi nhuận tham chiếu của Quỹ là thay đổi của VN100 Index. VN 100 Index là chỉ số chứng khoán bao gồm 100 cổ phiếu có vốn hóa lớn nhất và thanh khoản cao trên sàn HSX.

Đội ngũ quản lý danh mục đầu tư

Bà Nguyễn Thị Hằng Nga, CFA

Bà Dương Kim Anh

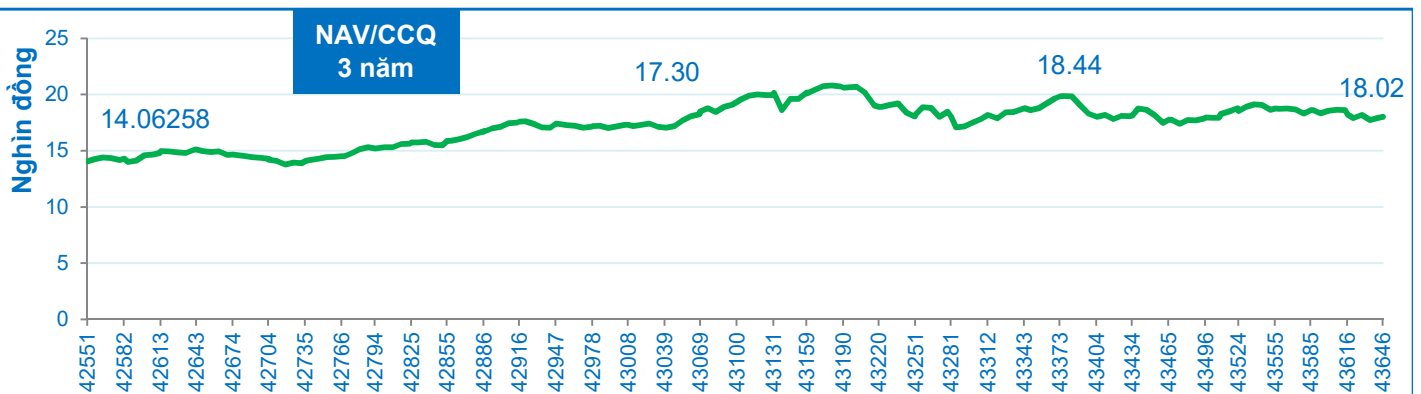
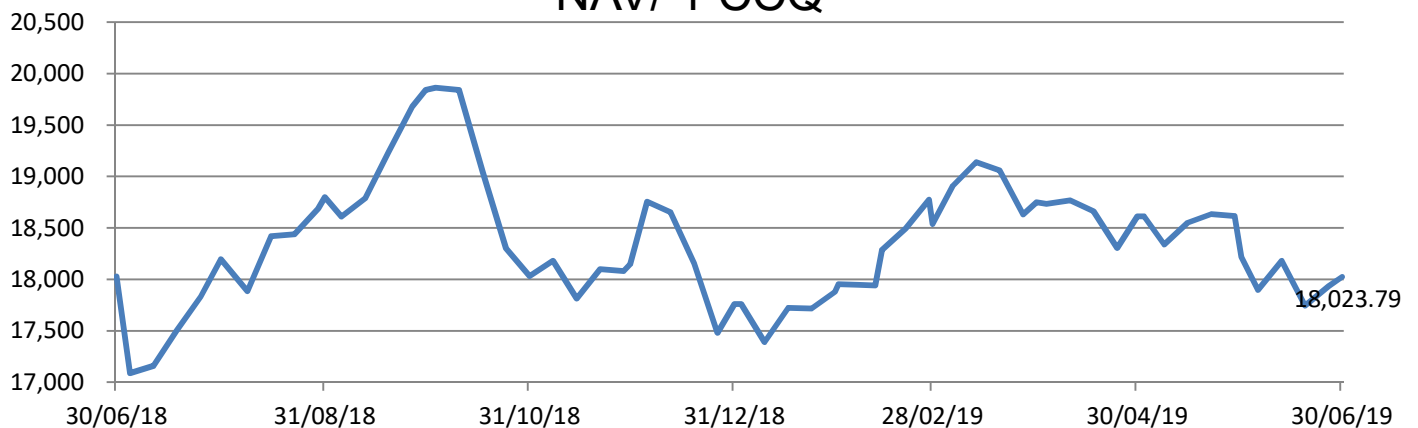
Chiến lược đầu tư

- Quỹ sẽ chủ yếu đầu tư vào một danh mục đa dạng các cổ phiếu niêm yết có giá trị vốn hóa thị trường lớn và có thanh khoản tốt trên HSX và HNX. Cổ phiếu được xem là có vốn hóa thị trường lớn là những cổ phiếu có vốn hóa thị trường lớn hơn vốn hóa thị trường của cổ phiếu có vốn hóa lớn thứ 100 được niêm yết trên HSX.
- Quỹ sẽ kết hợp cả chiến lược đầu tư tăng trưởng và chiến lược đầu tư giá trị.
- Quỹ sẽ sử dụng phương pháp tiếp cận từ dưới lên tức là từ phân tích các chỉ số cơ bản của công ty để lựa chọn cổ phiếu đầu tư và lựa chọn các công ty trong nhiều ngành khác nhau

Lợi nhuận (Không bao gồm Phí Mua)	Quỹ	Lợi nhuận tham chiếu
Kể từ khi thành lập (lợi nhuận kép)	12.9%	7.7%
So với đầu năm	1.5%	2.6%

Lợi nhuận tham chiếu của Quỹ là thay đổi của VN100 Index

NAV/ 1 CCQ

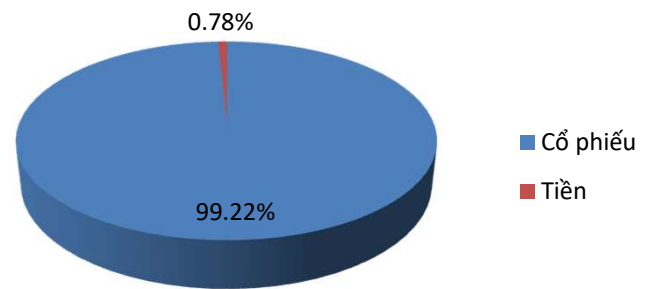


QUỸ ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU HÀNG ĐẦU VCBF - BCF

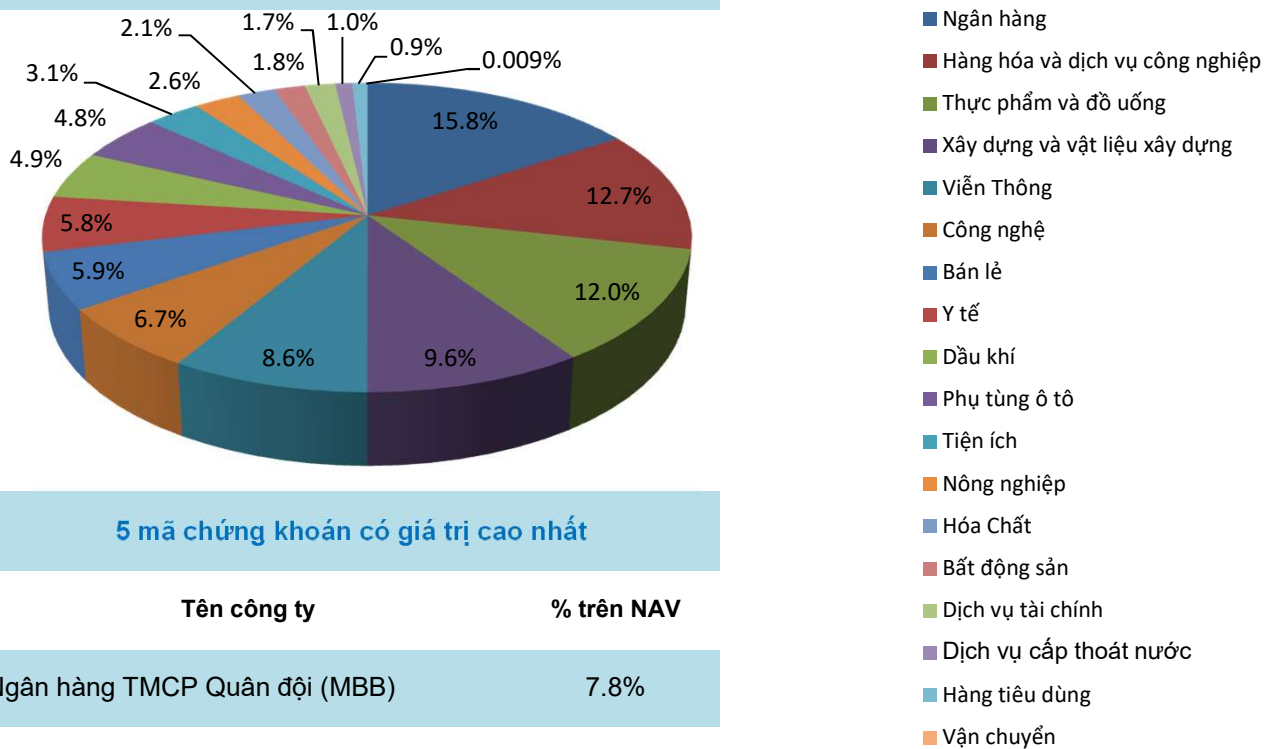
Các loại rủi ro

Đầu tư vào Quỹ có thể gặp những rủi ro trong đầu tư chứng khoán sau: tín dụng, thị trường, lạm phát, thanh khoản, kết quả hoạt động, rủi ro bất thường và các rủi ro khác. Các loại rủi ro được giải thích đầy đủ hơn trong Bản Cáo Bạch. Xin lưu ý rằng Công Ty Quản Lý Quỹ luôn luôn theo dõi và tìm cách quản lý và giảm thiểu những rủi ro này.

Phân bổ tài sản



Phân bổ tài sản theo ngành



5 mã chứng khoán có giá trị cao nhất

Tên công ty	% trên NAV
Ngân hàng TMCP Quân đội (MBB)	7.8%
Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (VNM)	7.3%
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thế Giới Di Động (MWG)	6.6%
Công Ty Cổ Phần FPT (FPT)	6.6%
Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận (PNJ)	5.3%

Email: investor@vcbf.com

Đề nhận Bản Cáo Bạch, vui lòng liên hệ với chúng tôi:

Website: www.vcbf.com

Hà Nội: +84-24-39364540

Tp. HCM: +84-28-38270750