



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 CÂN BẰNG CHIẾN LƯỢC VCBF**

Tháng 03 - 2020

QUỸ ĐẦU TƯ CÂN BẰNG CHIẾN LƯỢC VCBF - TBF

Mô tả về Quỹ

Mục tiêu đầu tư của Quỹ là mang lại tổng lợi nhuận dài hạn thông qua tăng trưởng vốn gốc và thu nhập bằng cách đầu tư vào các cổ phiếu và các tài sản có thu nhập cố định có chất lượng tín dụng tốt.

Dữ liệu về Quỹ

Tổng giá trị tài sản ròng: 154,618,497,724 VND

NAV trên một đơn vị Quỹ: 15,912.72 VND

Ngày thành lập: 24/12/2013

Ngày giao dịch: Thứ tư hàng tuần

Phí mua tối đa: 2%

Phí quản lý: 1.5%

Lợi nhuận tham chiếu

Lợi nhuận tham chiếu của quỹ là trung bình cộng giản đơn của thay đổi của VN-Index và lợi tức trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm.

Đội ngũ quản lý danh mục đầu tư

Bà Nguyễn Thị Hằng Nga, CFA

Bà Dương Kim Anh

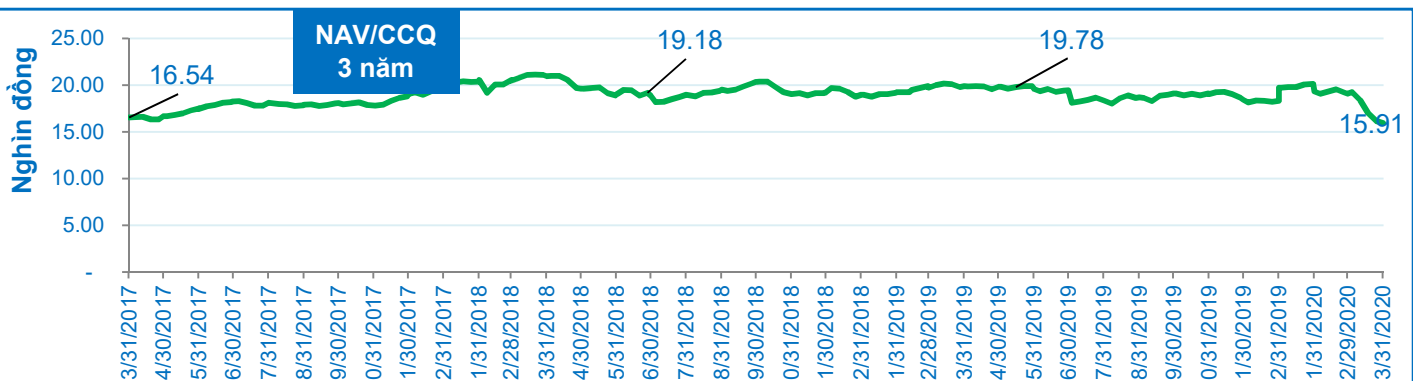
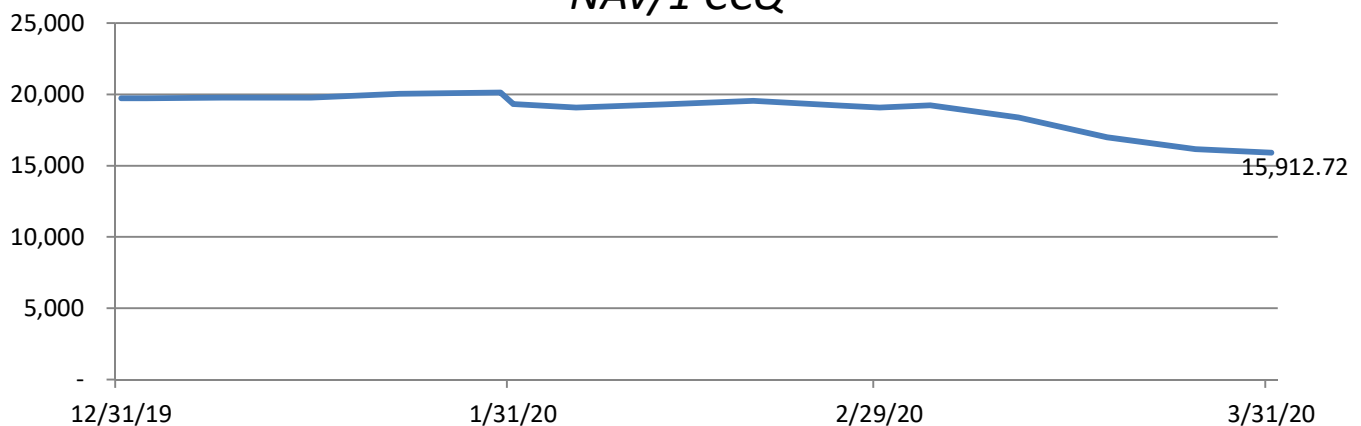
Chiến lược đầu tư

- Quỹ Đầu Tư Cân Bằng Chiến Lược VCBF thông thường sẽ đầu tư 50% giá trị tài sản ròng (NAV) của Quỹ vào cổ phần niêm yết và 50% vào các tài sản có thu nhập cố định có chất lượng tín dụng tốt. Việc phân bổ tài sản có thể sẽ thay đổi $\pm 25,0\%$ so với tỷ trọng trên tùy thuộc vào các cơ hội đầu tư sẵn có và đánh giá của đội ngũ đầu tư về rủi ro và lợi nhuận mang lại của các cơ hội đầu tư này đối với các loại tài sản.
- Tài sản có thu nhập cố định có chất lượng tín dụng tốt bao gồm tiền gửi ngân hàng, trái phiếu Chính phủ Việt Nam, trái phiếu chính quyền địa phương, trái phiếu có bảo lãnh của Chính phủ, hay trái phiếu doanh nghiệp được niêm yết. Trái phiếu doanh nghiệp được niêm yết chỉ được xem xét đầu tư khi trái phiếu đáp ứng được một số yêu cầu về an toàn.
- 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.
- 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)	7.7%	6.0%
So với đầu năm	-19.3%	-15.1%

Lợi nhuận tham chiếu là trung bình cộng giản đơn của thay đổi của VN-Index và lợi tức trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 10 năm

NAV/1 CCQ

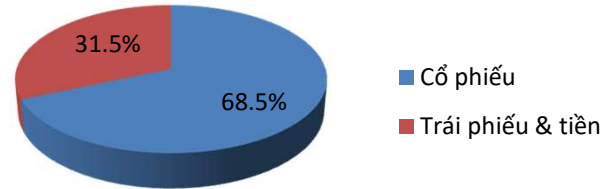


QUỸ ĐẦU TƯ CÂN BẰNG CHIẾN LƯỢC VCBF - TBF

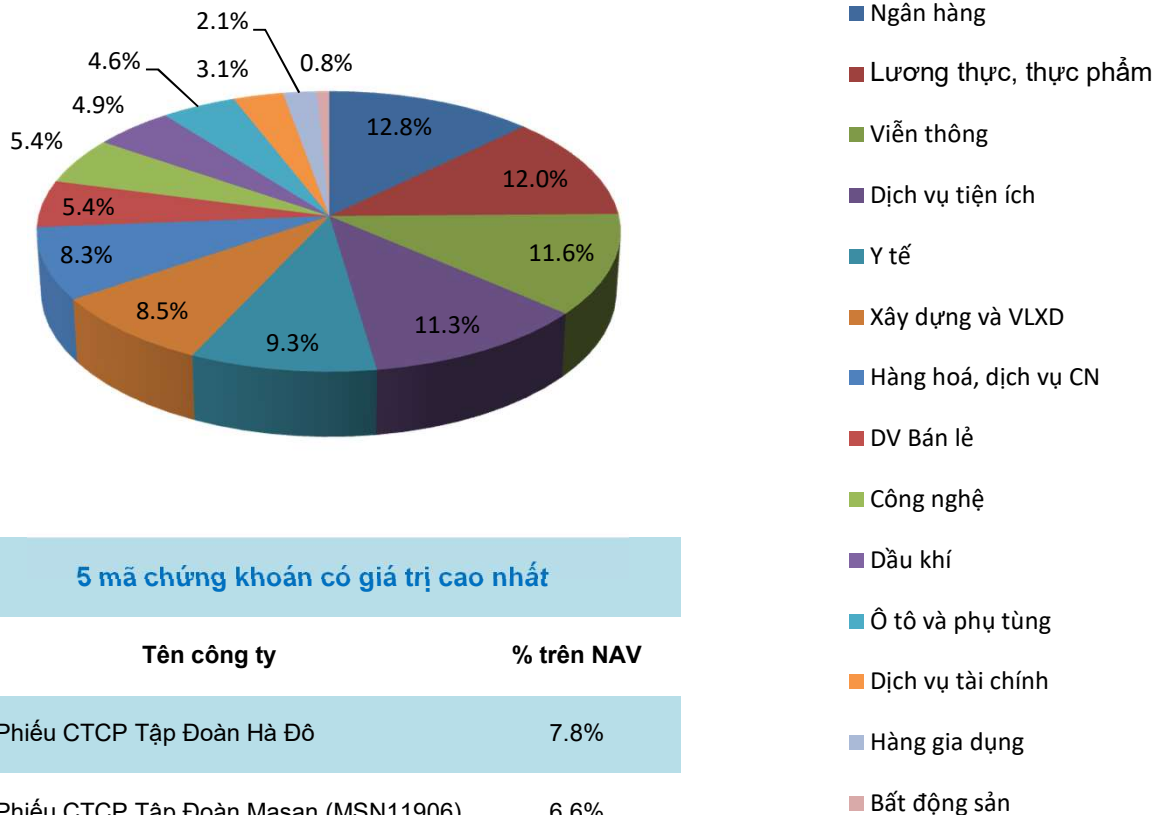
Các loại rủi ro

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
Trái Phiếu CTCP Tập Đoàn Hà Đô	7.8%
Trái Phiếu CTCP Tập Đoàn Masan (MSN11906)	6.6%
Trái Phiếu Tập Đoàn Vingroup - CTCP (VIC11814)	4.6%
Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (VNM)	3.5%
Ngân Hàng TMCP Quân Đội (MBB)	2.8%

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