



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 - 2021**

# 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:**  
**175,859,049,124 VND**  
**NAV trên một đơn vị Quỹ:**  
**22,817.10 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, Thạc sĩ Thương mại, CFA  
 Bà Dương Kim Anh, Thạc sĩ Tài chính Kinh tế

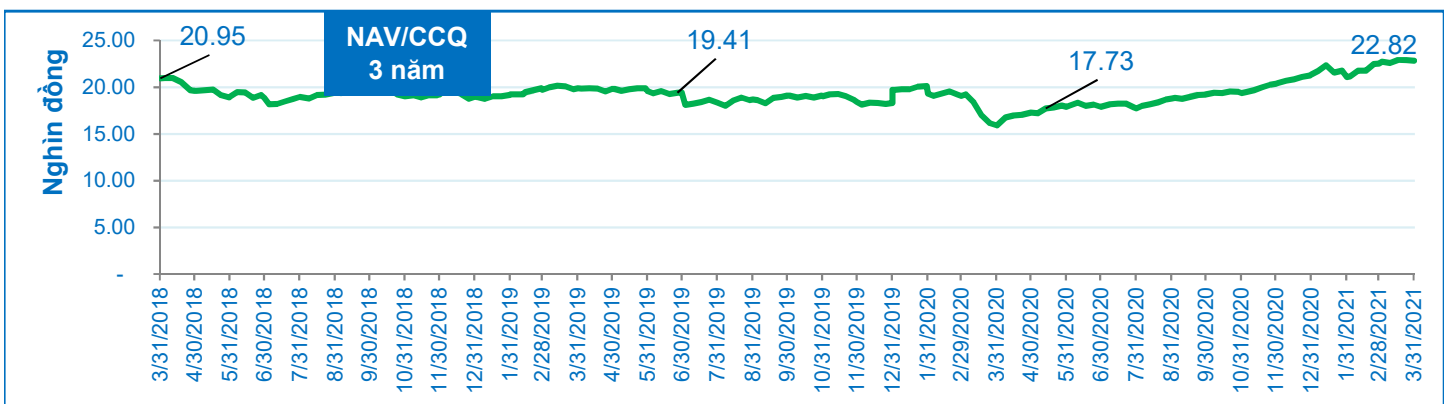
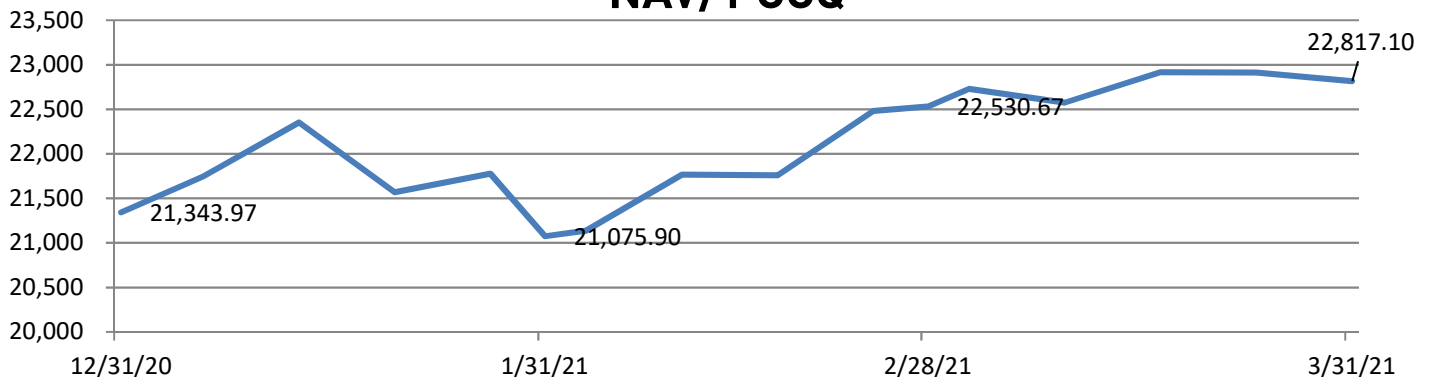
## Chiến lược đầu tư

- 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)	12.0%	9.5%
So với đầu năm	6.9%	4.3%

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

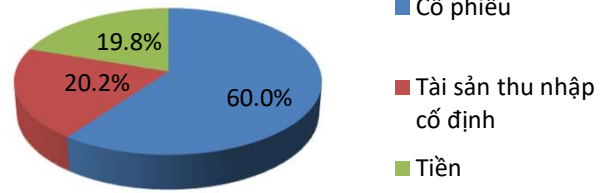


# QUỸ ĐẦU TƯ CÂN BẰNG CHIẾN LƯỢC VCBF - TBF

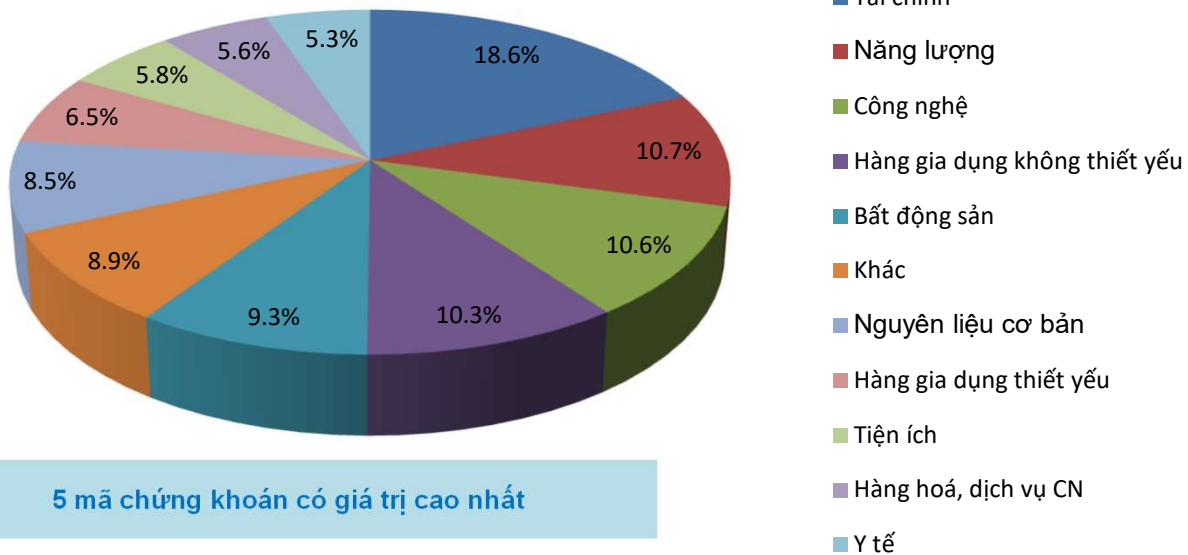
## Các loại rủi ro

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 Masan (MSN11906)	8.7%
Trái Phiếu CTCP Tập Đoàn Hà Đô	7.3%
Công ty Cổ Phần FPT (FPT)	6.5%
NH Thương mại CP Quân đội (MBB)	4.8%
Trái phiếu CTCP Vinhomes (VHM11801)	4.6%

Email: [investor@vcbf.com](mailto:investor@vcbf.com)

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

Website: [www.vcbf.com](http://www.vcbf.com)

Hà Nội: +84-24-39364540

Tp. HCM: +84-28-38270750