

Chiến lược đầu tư

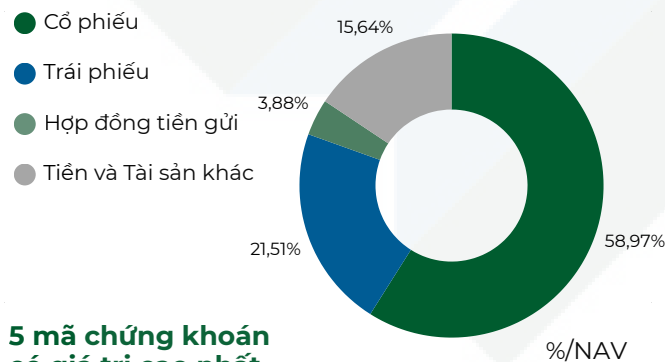
VCBF-TBF đầu tư 50% ($\pm 25\%$) vào cổ phiếu niêm yết có giá trị vốn hóa thị trường lớn và vừa, và tài sản có thu nhập cố định. Các khoản đầu tư bao gồm trái phiếu Chính phủ Việt Nam, trái phiếu chính quyền địa phương, trái phiếu có bảo lãnh của Chính phủ, hay trái phiếu của doanh nghiệp, và các loại tài sản có thu nhập cố định khác.

Phân bổ tài sản của quỹ điều chỉnh dựa trên đánh giá về lợi nhuận/rủi ro của các cơ hội đầu tư.

Thông tin chung về quỹ

NAV	767 tỷ VNĐ
NAV/đơn vị quỹ	38.945,54 VNĐ
Ngày thành lập	24/12/2013
Ngày giao dịch	Các ngày làm việc trong tuần
Phí phát hành	0%
Phí mua lại	≤ 01 tháng: 3,0%
	01 tháng < năm giữ ≤ 12 tháng: 2,0%
	12 tháng < năm giữ ≤ 24 tháng: 0,5%
	24 tháng < năm giữ: Miễn phí
Phí quản lý	1,5%
Lợi nhuận tham chiếu (LNTC)	Trung bình giữa mức thay đổi của VNIndex và lợi suất trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 10 năm

Phân bổ tài sản



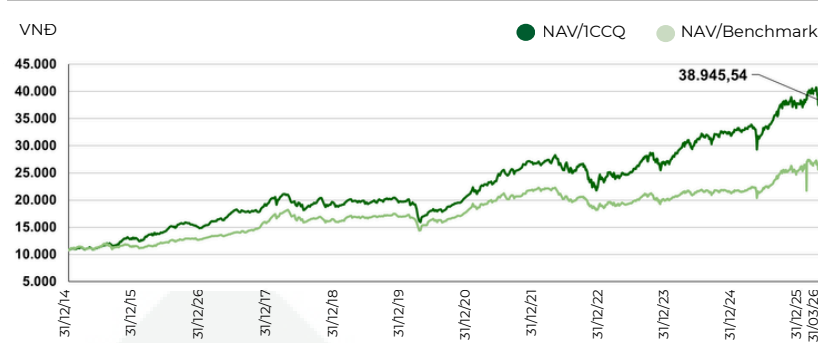
5 mã chứng khoán có giá trị cao nhất

MBB	5,86
MSN123010 (Trái phiếu)	3,88
MWG	3,71
CTG	3,37
MSN	3,29
Tổng	20,11

Bộ phận quan hệ nhà đầu tư

Email	investor@vcbf.com
Websites	www.vcbf.com
Hà Nội	+84-24-39364540
TP.HCM	+84-28-38270750

Kết quả hoạt động quỹ VCBF-TBF



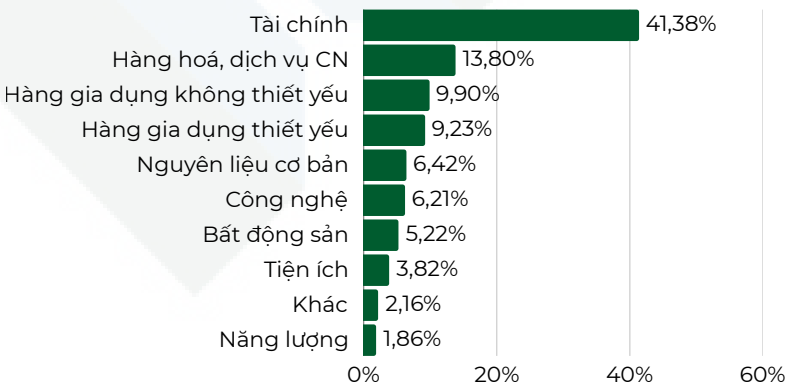
Lợi nhuận

	VCBF-TBF	LNTC
Từ đầu năm (%)	1,27	-2,58
Lợi nhuận lũy kế:		
• 1 năm (%)	18,27	16,31
• 3 năm (%/năm)	16,38	10,11
• 5 năm (%/năm)	11,29	5,87
• Từ khi thành lập (%/năm)	11,72	8,05

Ban điều hành quỹ

- Bà Dương Kim Anh, Thạc sĩ Kinh tế Tài chính và Ngân hàng, 26 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư và tư vấn đầu tư từ năm 2000.
- Ông Nguyễn Triệu Vinh, CFA, 21 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư và kiểm toán từ năm 2005.
- Ông Phạm Lê Duy Nhân, 13 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư từ năm 2013.

Phân bổ tài sản danh mục cổ phiếu theo ngành



Lưu ý quan trọng

- Đầu tư vào quỹ mở có thể phát sinh rủi ro và không bảo đảm lợi nhuận do diễn biến thị trường. Trước khi quyết định đầu tư, nhà đầu tư cần đọc kỹ và hiểu rõ Điều lệ quỹ, Bản cáo bạch và các tài liệu công bố thông tin liên quan. Quyết định đầu tư là trách nhiệm của nhà đầu tư trên cơ sở mục tiêu tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của mình; mọi thông tin mang tính giới thiệu hoặc cung cấp bởi bất kỳ tổ chức hay cá nhân nào chỉ có giá trị tham khảo và không cấu thành khuyến nghị đầu tư.
- Sản phẩm quỹ mở được khuyến nghị đầu tư dài hạn. Nhà đầu tư lưu ý về phí bán nếu bán sớm chứng chỉ quỹ và các khoản phí giao dịch khác (nếu có).
- Giá giao dịch chứng chỉ quỹ có thể thay đổi phụ thuộc vào tình hình thị trường và có thể giảm so với giá mua của nhà đầu tư.
- Các thông tin về kết quả hoạt động của quỹ trước đây chỉ mang tính tham khảo và không hàm ý hay đảm bảo về lợi nhuận của nhà đầu tư.