

ETF SSIAM VNX50



THÔNG TIN QUỸ – THÁNG 03/2021

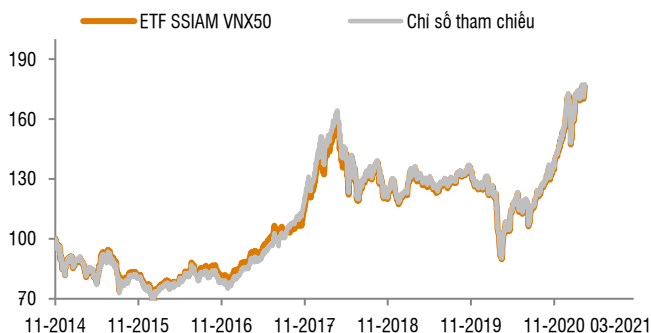
TÊN QUỸ	ETF SSIAM VNX50
CHỈ SỐ THAM CHIẾU	VNX50
SÀN NIÊM YẾT	Sở giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh (HSX)
MÃ GIAO DỊCH	FUESSV50
MÃ BLOOMBERG	FUESSV50 VN EQUITY
BẮT ĐẦU HOẠT ĐỘNG	10/12/2014
TIỀN TỆ	VNĐ
CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ	Công ty Quản lý quỹ SSI (SSIAM)
GIÁ DỊCH VỤ QUẢN LÝ	0,65%
TỔNG SỐ LƯỢNG CCQ LƯU HÀNH	13.500.000

CHỈ SỐ CƠ BẢN CỦA QUỸ

SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU	50
HỆ SỐ P/E	16,11x
HỆ SỐ P/B	2,49x

Nguồn: Bloomberg, SSIAM

HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ



MÔ TẢ VỀ QUỸ

Quỹ ETF SSIAM VNX50 hướng tới đạt hiệu quả đầu tư bám sát mức sinh lời thực tế của Chỉ số VNX50 trong tất cả các giai đoạn.

Quỹ áp dụng chiến lược đầu tư thụ động và đầu tư vào các cổ phiếu cấu thành chỉ số VNX50. Quỹ không hướng tới đạt hiệu quả vượt trội so với Chỉ số VNX50 hoặc đưa ra các biện pháp phòng thủ khi TTCK Việt Nam giảm điểm.

Quỹ ETF SSIAM VNX50 tiền thân là quỹ ETF SSIAM HNX30, được thành lập năm 2014. Từ khi thành lập đến 22/08/2017, Quỹ mô phỏng chỉ số HNX30, bao gồm 30 cổ phiếu hàng đầu được niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Từ ngày 23/08/2017, Quỹ đã thực hiện cơ cấu lại danh mục đầu tư để mô phỏng Chỉ số VNX50 và chính thức đổi tên thành Quỹ ETF SSIAM VNX50. Quỹ được niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh với mã giao dịch FUESSV50.

CHỈ SỐ THAM CHIẾU VNX50

Chỉ số VNX50 là chỉ số giá bao gồm 50 mã cổ phiếu niêm yết trên Sở giao dịch Chứng Khoán Hà Nội (HNX) và Sở giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HSX). Chỉ số VNX50 bao gồm 50 công ty có giá trị vốn hóa, tính thanh khoản và tỷ lệ tự do chuyển nhượng hàng đầu trong rổ cổ phiếu VNX Allshare. Tỷ lệ vốn hóa tối đa áp dụng cho mỗi cổ phiếu trong Chỉ Số VNX50 là 10%. Ngày cơ sở của của chỉ số VNX50 là 21/07/2017 với điểm cơ sở là giá trị chỉ số đóng cửa của VNX Allshare ngày 21/07/2017.

Chỉ số VNX50 được xem xét điều chỉnh định kỳ 6 tháng/lần.

Chỉ số VNX50 đại diện cho 72,9% vốn hóa của thị trường chứng khoán Việt Nam.

	Tăng trưởng (%)							Từ ngày kết thúc đăng ký góp vốn (17/11/2014)
	2017	2018	2019	2020	1 tháng	3 tháng	Từ đầu năm 2021	
ETF SSIAM VNX50	60,4%	-7,1%	6,04%	22,95%	3,18%	13,23%	13,23%	76,38%
VNX50*	71,4%	-9,5%	5,88%	23,14%	3,24%	13,13%	13,13%	77,40%

Dữ liệu tại ngày 31/03/2021

(* Từ 17/11/2014 đến 22/8/2017, Chỉ số tham chiếu là chỉ số HNX30, sau 22/8/2017, Chỉ số tham chiếu là chỉ số VNX50.

Dữ liệu hoạt động đề cập ở đây thể hiện hiệu quả hoạt động trong quá khứ, không đảm bảo kết quả trong tương lai. Giá trị lợi nhuận và số tiền gốc của khoản đầu tư sẽ thay đổi, theo đó giá trị chứng khoán của nhà đầu tư khi bán có thể cao hơn hoặc thấp hơn giá trị vốn ban đầu.

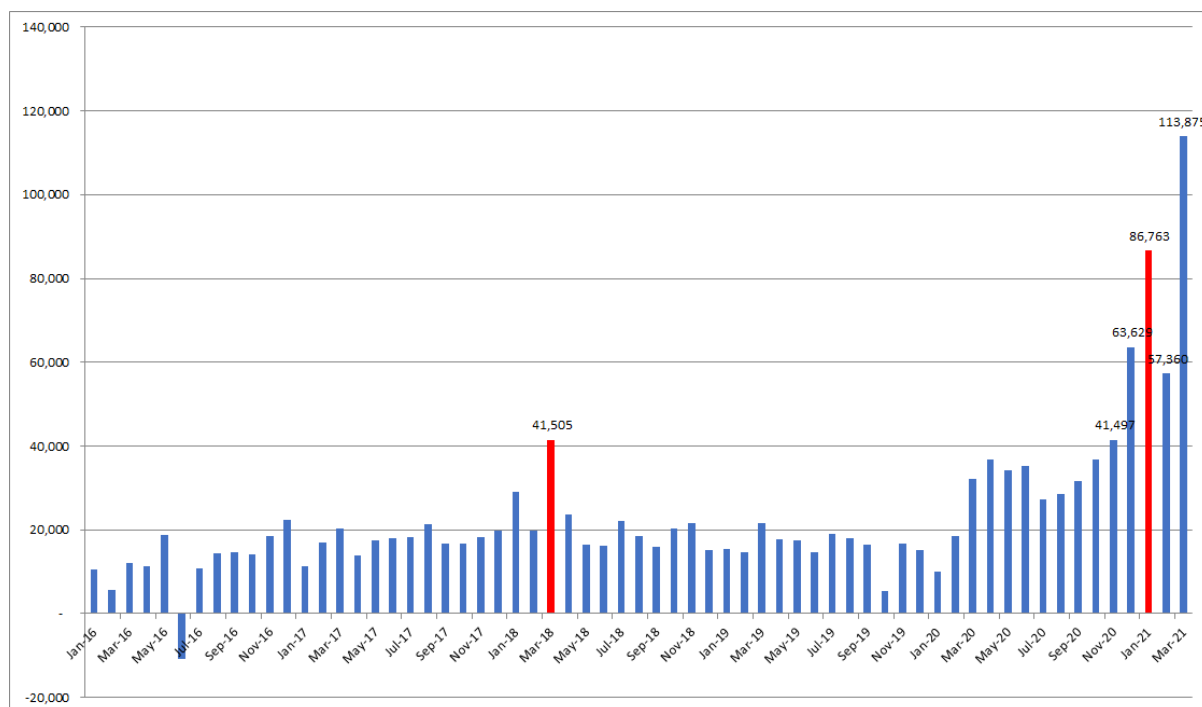
CẬP NHẬT THỊ TRƯỜNG

Trong tháng 3/2021, thị trường chứng khoán Việt Nam cơ bản đi ngang trong biên độ hẹp trong khoảng từ 1.950 – 1.200 điểm trong đó có giai đoạn gần cuối tháng 3 thị trường có cú sụt giảm khá mạnh với mức giảm cao nhất lên tới 5,3% nhưng sau đó có sự phục hồi mạnh mẽ vào những ngày cuối tháng và kết thúc tháng với sự tăng trưởng nhẹ 1,97%. Hoạt động đi ngang quanh vùng đỉnh 1.200 điểm đã diễn ra từ tháng 2/2021 và tiếp tục kéo dài tới hết tháng 3/2021.

Với việc quỹ Fubon FTSE 30 Vietnam ETF đã IPO thành công với quy mô khoảng gần 200 triệu USD đã kích hoạt 1 đợt đầu cơ mạnh trên thị trường chứng khoán Việt Nam khi các cổ phiếu vốn hóa lớn nhất trong quỹ này hầu hết là các công ty có vốn hóa lớn nhất trên thị trường như: HPG, VIC, VHM, VRE, MSN, VCB... và dòng tiền đầu cơ từ nhà đầu tư đã tranh thủ dòng tiền mua của ETF đã đưa giá các cổ phiếu này tăng mạnh và kéo chỉ số VN-Index tăng với thanh khoản tập trung vào nhóm vốn hóa lớn (Large Cap) rất mạnh tương tự cú tăng vào khoảng tháng 1/2020 khi quỹ SSIAM VNFIN LEAD ETF tiến hành IPO. Đợt tăng tháng 4/2020 sắp tới đây khá giống đợt tăng vào tháng 1/2020 do quỹ ETF của chúng tôi tạo ra hiệu ứng trong giai đoạn đó. Có điều nhờ quy mô lớn hơn của quỹ Fubon sẽ tạo ra hiệu ứng mạnh mẽ hơn.

Tháng 3/2021, cũng đánh dấu tháng có số lượng tài khoản chứng khoán mở mới đạt mức kỷ lục với số lượng 113.191 tài khoản mở mới, nhiều nhất trong lịch sử thị trường chứng khoán từ xưa tới nay. Điều này đã hỗ trợ cho thị trường chứng khoán Việt Nam tăng mạnh bất chấp việc khối nhà đầu tư nước ngoài bán ròng hơn 14.000 tỷ từ đầu năm 2021 tới nay. Cùng với đó, thanh khoản trên thị trường cũng có sự tăng trưởng thần tốc, so với cùng kỳ tháng 3/2020, thị trường có thanh khoản tăng tới 243% so với cùng kỳ.

Số lượng tài khoản chứng khoán mở mới

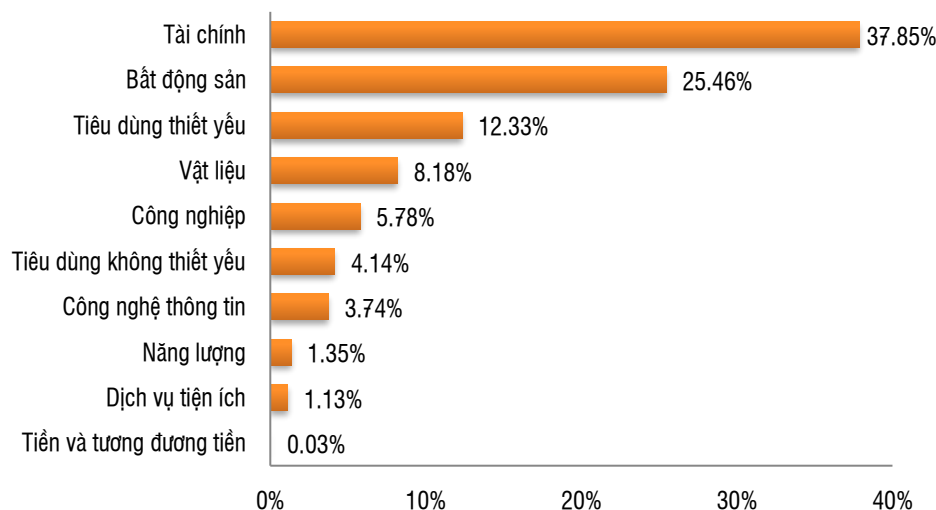


HOẠT ĐỘNG QUÝ TRONG THÁNG

Trong tháng 3/2021, chỉ số tham chiếu VNX50 Index có sự tăng trưởng 3,24% và lũy kế 3 tháng gần đây tăng 13,13% và lũy kế từ đầu năm 2021 tăng 13,13%. Trong cùng giai đoạn đó, quỹ ETF SSIAM VNX50 có sự tăng trưởng 3,18% trong tháng 3 và lần lượt có sự tăng trưởng 13,23% và 13,23% tương tự như chỉ số tham chiếu VNX50 Index và vượt trội so với chỉ số VN-Index từ đầu năm tới hết quý 1/2021 chỉ tăng 7,93%.

Trong tháng, thanh khoản trên sàn đạt tổng khối lượng giao dịch là 1.699.900 chứng chỉ quỹ, bình quân mỗi phiên đạt 73.909 chứng chỉ quỹ/phiên, tăng 14,9% so với cùng kỳ tháng 3/2020.

Dòng tiền vào quỹ VNX50 trong kỳ không thay đổi với số lượng chứng chỉ quỹ ở mức 13,5 triệu đơn vị, với giá trị tài sản ròng của quỹ đạt 238,1 tỷ đồng, tăng 3,2% so với cuối tháng 2/2021.

CƠ CẤU DANH MỤC THEO NGÀNH (% NAV)

DANH MỤC ĐẦU TƯ CỦA QUỸ (% NAV)

STT	Cổ phiếu	Tên công ty	% NAV	STT	Cổ phiếu	Tên công ty	% NAV
1	VIC	Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần	10,1%	26	PDR	Công ty cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt	0,8%
2	VNM	Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam	7,7%	27	DXG	Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh	0,8%
3	TCB	Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam	7,1%	28	HSG	Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen	0,8%
4	HPG	Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát	6,5%	29	GMD	Công ty Cổ phần Gemadept	0,7%
5	VPB	Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng	6,2%	30	GAS	Tổng Công ty Khí Việt Nam	0,7%
6	VHM	CTCP Vinhomes	6,1%	31	GEX	Tổng Công ty Cổ phần Thiết bị điện Việt Nam	0,6%
7	ACB	Ngân hàng TMCP Á Châu	5,0%	32	PLX	Tập đoàn Xăng Dầu Việt Nam	0,6%
8	FPT	Công ty Cổ phần FPT	3,7%	33	REE	Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh	0,6%
9	MBB	Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội	3,6%	34	VCS	CTCP Đá Thạch Anh Cao cấp VSC	0,6%
10	VCB	Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam	3,0%	35	BID	Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam	0,5%
11	MWG	Công ty cổ phần Đầu tư Thế giới Di động	2,9%	36	FLC	Công ty cổ phần Tập đoàn FLC	0,5%
12	MSN	Công ty Cổ phần Tập đoàn MaSan	2,9%	37	POW	Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam	0,5%
13	STB	Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín	2,8%	38	NLG	Công ty cổ phần Đầu tư Nam Long	0,4%
14	VJC	CTCP Hàng không VietJet	2,6%	39	PVS	TCTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam	0,4%
15	SHB	Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội	2,6%	40	CTD	Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons	0,4%
16	NVL	CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va	2,3%	41	SBT	Công ty cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh	0,4%
17	VRE	CTCP Vincom Retail	2,3%	42	CII	Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật T.P Hồ Chí Minh	0,4%
18	HDB	Ngân hàng Phát triển TPHCM	2,3%	43	PVD	Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí	0,4%
19	CTG	Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam	1,7%	44	TCH	Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy	0,3%
20	EIB	Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam	1,6%	45	BVH	Tập đoàn Bảo Việt	0,3%
21	PNJ	Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận	1,2%	46	PHR	Công ty cổ phần Cao su Phước Hòa	0,3%
22	SAB	Tổng CTCP Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn	1,0%	47	HCM	Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh	0,3%
23	KBC	Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc	1,0%	48	VHC	Công ty cổ phần Vĩnh Hoàn	0,2%
24	SSI	Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn	0,9%	49	VPI	Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú	0,2%
25	KDH	Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh nhà Khang Điền	0,8%	50	ROS	CTCP Xây dựng FLC Faros	0,2%

KHUYẾN CÁO

Tài liệu này được viết và phát hành bởi công ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (SSIAM). Tài liệu này chỉ mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi mà không cần thông báo. Tài liệu này không phải là bản cáo bạch, lời đề nghị hay là bất kỳ cam kết nào của SSIAM. SSIAM không có nghĩa vụ phải cập nhật, sửa đổi tài liệu này dưới mọi hình thức khi các vấn đề thuộc về quan điểm, dự báo và ước tính trong tài liệu này thay đổi hoặc trở nên không chính xác.

Trong trường hợp có bất kỳ thay đổi về thông tin nhà đầu trong Phần A của Hồ Sơ Nhà Đầu Tư đã gửi SSIAM, kính đề nghị Quý Nhà Đầu Tư cập nhật cho chúng tôi trong thời gian sớm nhất.

Tài liệu này không nên được sử dụng cho mục đích ghi nhận kế toán, thuế hay để đưa ra các quyết định đầu tư. Nhà Đầu Tư nên chú ý rằng kết quả hoạt động trong quá khứ không hàm ý đảm bảo cho kết quả hoạt động của Quỹ trong tương lai. Giá trị của một chứng chỉ quỹ và thu nhập của Quỹ có thể tăng hoặc giảm nên không thể được bảo đảm bởi Công Ty Quản Lý Quỹ. Trường hợp Nhà Đầu Tư nghi ngờ về quyết định đầu tư của mình thì nên tìm hiểu thêm thông tin hoặc tham khảo ý kiến chuyên gia để có quyết định đầu tư thích hợp.



“Công Ty Quản Lý Quỹ của Năm” năm 2012, 2014
 “Công Ty Quản Lý Quỹ Nội Địa của Năm” năm 2015, 2016, 2017, 2018

“Công Ty Quản Lý Quỹ Nội Địa Tốt Nhất Việt Nam” năm 2010
 “Công Ty Quản Lý Quỹ Tốt Nhất Việt Nam” năm 2015, 2016, 2017, 2018