

SSIAM VN30 ETF



THÔNG TIN QUỸ – THÁNG 03/2021

THÔNG TIN CHUNG VỀ QUỸ

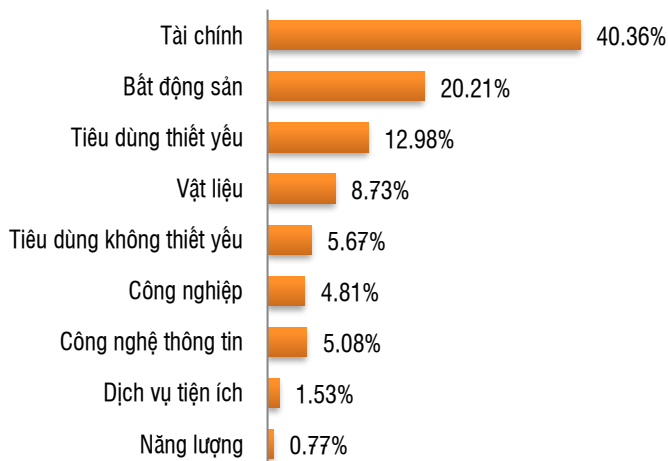
TÊN QUỸ	SSIAM VN30 ETF
MÃ QUỸ	FUESSV30
MÃ BLOOMBERG	FUESSV50 VN EQUITY
CHỈ SỐ THAM CHIẾU	VN30 Index
BẮT ĐẦU HOẠT ĐỘNG	22/06/2020
SÀN NIÊM YẾT	Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSX)
TIỀN TỆ	VNĐ
CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ	Công ty Quản lý quỹ SSI (SSIAM)
PHÍ QUẢN LÝ	0,55%
TỔNG SỐ LƯỢNG CCQ LƯU HÀNH	5.200.000
THÀNH VIÊN LẬP QUỸ	SSI, MAS, BSC, KIS
NGÂN HÀNG GIÁM SÁT	Vietcombank – Hội sở

CHỈ SỐ CƠ BẢN CỦA QUỸ

SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU	30
HỆ SỐ P/E	15,42x
HỆ SỐ P/B	2,65x

Nguồn: Bloomberg, SSIAM

CƠ CẤU DANH MỤC THEO NGÀNH (% NAV)



MÔ TẢ VỀ QUỸ

Quỹ ETF SSIAM VN30 ETF hướng tới đạt hiệu quả đầu tư bám sát mức sinh lời thực tế của chỉ số VN30 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 VN30. Quỹ không hướng tới đạt hiệu quả vượt trội so với chỉ số VN30 hoặc đưa các biện pháp phòng thủ khi TTCK Việt Nam giảm điểm.

Với việc đầu tư thụ động, Quỹ có thể duy trì tỷ lệ vòng quay danh mục thấp hơn các quỹ có chiến lược đầu tư chủ động, từ đó giảm chi phí hoạt động cho Quỹ.

CHỈ SỐ THAM CHIẾU – VN30 Index

Chỉ số VN30 là chỉ số bao gồm các cổ phiếu được niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh có giá trị vốn hóa và thanh khoản cao nhất thị trường. Chỉ số VN30 có giới hạn trọng lượng 10% đối với cổ phiếu riêng lẻ và 15% đối với nhóm cổ phiếu liên quan.

Chỉ số VN30 đại diện cho 64,3% vốn hóa thị trường chứng khoán Việt Nam.

Chỉ số được xem xét điều chỉnh theo khối lượng cổ phiếu tự do chuyển nhượng định kỳ 3 tháng/lần và các cổ phiếu thành phần 6 tháng/lần.

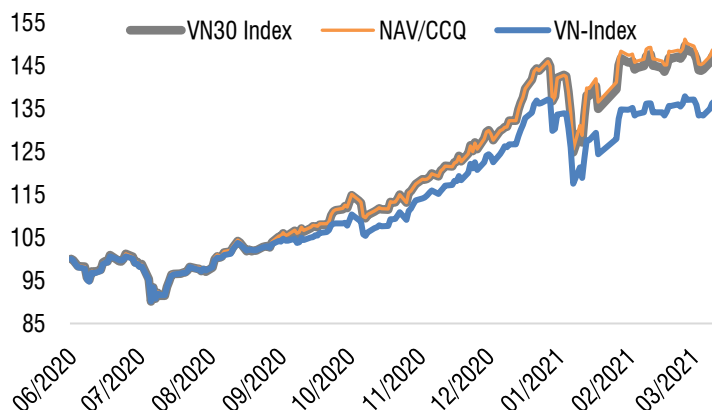
HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ

	NAV/CCQ (đồng)	Tăng trưởng (%)			
		1 tháng	3 tháng	Từ đầu năm	Từ ngày thành lập
ETF SSIAM VN30	14.914,58	1,81%	12,85%	12,85%	49,15%
VN30 Index		1,93%	11,72%	11,72%	47,69%

Dữ liệu tại ngày 31/03/2021.

Dữ liệu hoạt động để 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.

*Ngày thành lập: 22/06/2020.

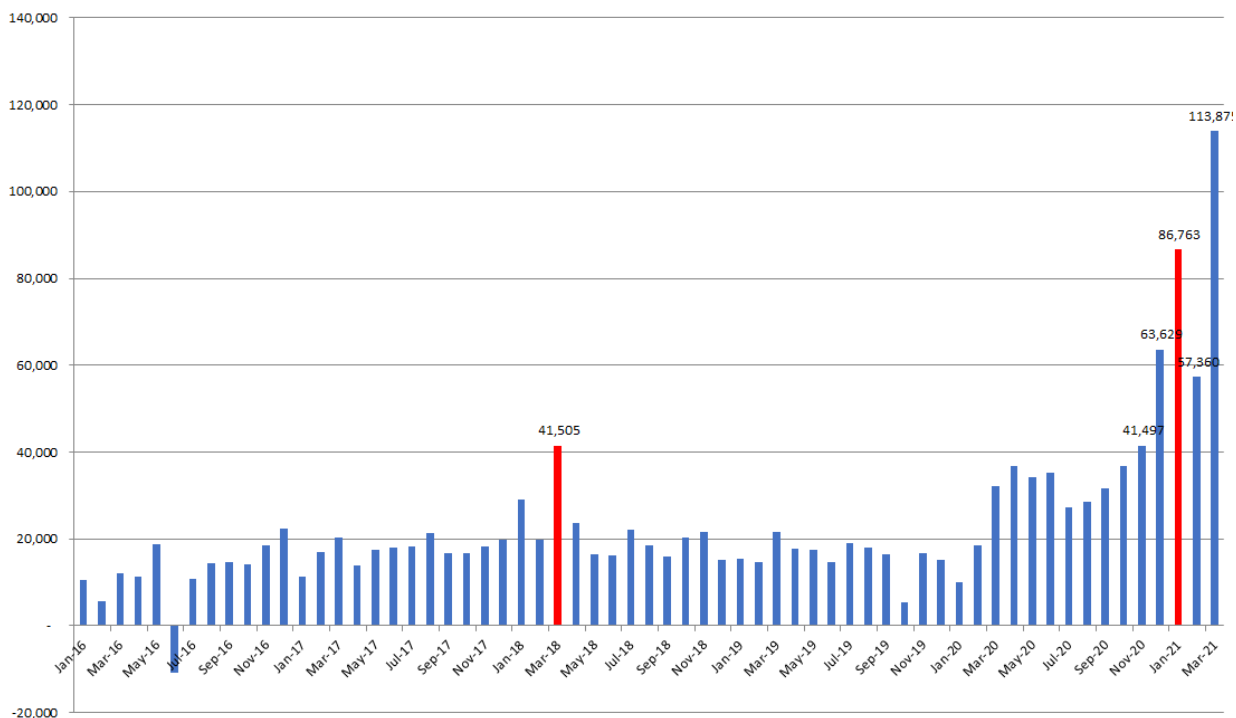


CẬP NHẬT THỊ TRƯỜNG

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 4/2021 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.



HOẠT ĐỘNG QUỸ TRONG THÁNG

Trong tháng 3/2021, chỉ số tham chiếu VN30 Index có sự tăng trưởng 1,97% và lũy kế 3 tháng gần đây tăng 11,72% và lũy kế từ đầu năm 2021 tăng 11,72%. Trong cùng giai đoạn đó, quỹ ETF SSIAM VN30 có sự tăng trưởng 1,81% trong tháng 3 và lần lượt có sự tăng trưởng 12,85% và 12,85% tương tự như chỉ số tham chiếu VN30 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 356.400 ccq, bình quân mỗi phiên đạt 15.496 ccq/phiên, giảm 19,0% so với tháng 2/2021.

Dòng tiền vào quỹ VN30 trong kỳ không thay đổi với số lượng chứng chỉ quỹ ở mức 5,2 triệu đơn vị, với giá trị tài sản ròng của quỹ đạt 77,56 tỷ đồng, tăng 1,8% so với cuối tháng 2/2021.

DANH MỤC ĐẦU TƯ CỦA QUỸ (% NAV)

STT	Cổ phiếu	Tên công ty	% NAV	STT	Cổ phiếu	Tên công ty	% NAV
1	TCB	Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam	9,4%	16	CTG	Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam	2,4%
2	HPG	Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát	8,7%	17	TPB	Ngân hàng Thương mại cổ phần Tiên Phong	1,8%
3	VPB	Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng	8,6%	18	VRE	CTCP Vincom Retail	1,8%
4	VNM	Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam	8,5%	19	PNJ	Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận	1,7%
5	VIC	Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần	8,3%	20	SSI	Công ty cổ phần Chứng khoán SSI	1,2%
6	FPT	Công ty Cổ phần FPT	5,1%	21	KDH	Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh nhà Khang Điền	1,2%
7	MBB	Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội	4,9%	22	PDR	Công ty cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt	1,1%
8	VHM	CTCP Vinhomes	4,8%	23	GAS	Tổng Công ty Khí Việt Nam	0,9%
9	VCB	Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam	4,0%	24	PLX	Tập đoàn Xăng Dầu Việt Nam	0,8%
10	MWG	Công ty cổ phần Đầu tư Thế giới Di động	4,0%	25	REE	Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh	0,8%
11	MSN	Công ty Cổ phần Tập đoàn MaSan	4,0%	26	BID	Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam	0,7%
12	STB	Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín	3,8%	27	POW	Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam	0,6%
13	VJC	CTCP Hàng không VietJet	3,5%	28	SBT	Công ty cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh	0,5%
14	NVL	CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va	3,1%	29	TCH	Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy	0,5%
15	HDB	Ngân hàng Phát triển TPHCM	3,1%	30	BVH	Tập đoàn Bảo Việt	0,5%

SSIAM – CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ HÀNG ĐẦU VIỆT NAM



Công ty Chứng khoán lớn nhất thị trường tính theo vốn hóa và doanh thu
 Cổ đông lớn: Chủ tịch và gia đình nắm giữ 18,00%; Daiwa Securities nắm giữ 19,99%

SSIAM



Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI – SSIAM được thành lập vào 2007, SSI góp vốn 100%

THÔNG TIN LIÊN HỆ

DIRECTOR, BUSINESS DEVELOPMENT SSIAM

Mr. Ho Minh Tri (+84) 28 3824 2897 ext 1628 or (+84) 90 888 9669

trihm@ssi.com.vn

SSI SECURITIES CORPORATION (SSI)

Managing Director, Institutional Brokerage

Mr. Nguyen Anh Duc (+84) 979 585658

ducna1@ssi.com.vn

MIRAE ASSET SECURITIES (VIET NAM) LIMITED LIABILITY COMPANY (MAS)

Sales Manager

Mr. Dinh Quang Thien (+84) 90 2474538

thien.dq@miraeeasset.com.vn

BIDV SECURITIES JOINT STOCK COMPANY (BSC)

Head of Structured Products

Mr. Vu Giang Son (+84) 91 668 1202

sonvg@bsc.com.vn

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.



“Asset Management Company of the Year” 2012, 2014

“Fund Management Company of the Year - Onshore” 2015, 2016, 2017, 2018

AsianInvestor

“Best Vietnam Onshore Fund House” 2010

“Best Asset Management Company in Vietnam” 2015, 2016, 2017, 2018