

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN

**QUỸ ĐẦU TƯ CÂN BẰNG CHIẾN LƯỢC VCBF
(VCBF – TBF)**

SSI CONTACT POINT

Tel: 1900 545471 - 08 39141 678 Ext. 1 - 9



MỤC TIÊU ĐẦU TƯ

Mục tiêu đầu tư của Quỹ VCBF-TBF là mang lại lợi nhuận dài hạn thông qua tăng trưởng vốn gốc và thu nhập.

CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ

Mục tiêu đầu tư của Quỹ là mang lại lợi nhuận dài hạn thông qua tăng trưởng vốn gốc và thu nhập. Quỹ đầu tư vào một danh mục đa dạng các cổ phiếu niêm yết có giá trị vốn hóa thị trường lớn và các trái phiếu Chính phủ Việt Nam, trái phiếu chính quyền địa phương, trái phiếu có bảo lãnh của Chính phủ, hay trái phiếu niêm yết của doanh nghiệp có xếp hạng tín dụng tốt. Quỹ kết hợp cả chiến lược đầu tư tăng trưởng và chiến lược đầu tư giá trị trong đầu tư cổ phiếu và 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.

THÔNG TIN QUỸ

Giá trị tài sản ròng	VND 72,809,398,984
Giá trị đặt mua tối thiểu	1 triệu đồng
Số dư tối thiểu trên TK	100 CCQ
Kỳ giao dịch	Thứ tư hàng tuần
Hạn nộp lệnh giao dịch	10h30 sáng ngày T-1
Số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành	7.079.737,25
Tỷ lệ vòng quay danh mục	94,30%
Tỷ lệ chi phí hoạt động (%)	2,29%
Phí bán (Mức cao nhất)	2%
Tổng danh mục	20 chứng khoán
Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài	37,28%
Nhà phân phối	SSI, VCBS, VCB

BAN ĐIỀU HÀNH QUỸ

Ông Avinash D, CFA

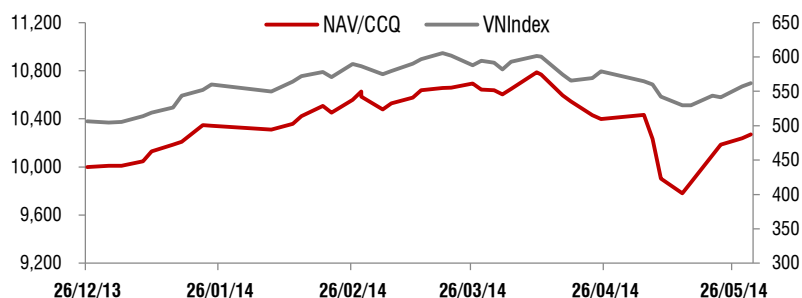
Tổng Giám đốc, Giám đốc đầu tư

Bà Ngô Phương Anh

Trưởng phòng Quản lý danh mục đầu tư

Bà Nguyễn Thị Hằng Nga, CFA

Trưởng phòng Quản lý danh mục đầu tư



GIÁ VÀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG

Cập nhật ngày 31.05.14

Tên Quỹ	NAV/1 CCQ (VNĐ)	Thay đổi NAV (%)	Tỷ suất lợi nhuận từ đầu năm	Tổng lợi nhuận trung bình hàng năm theo NAV	Tỷ lệ phân phối lợi nhuận
VCBF	10.284,19	-1,42%	2,75%	2,85%	Chưa có

* Tỷ lệ chi phí: 2.29%

GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG

Cập nhật ngày 20.06.14

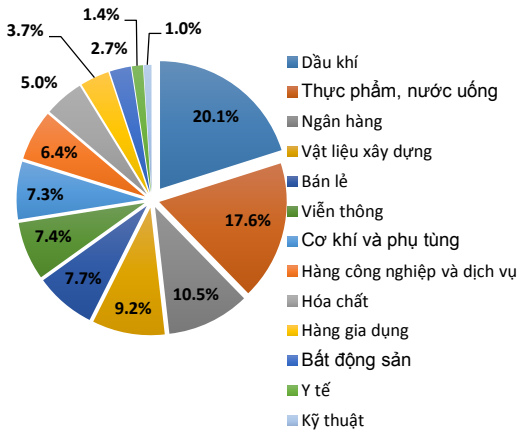
Tên quỹ	GTTSR trên một đơn vị quỹ tại ngày định giá	GTTSR trên một đơn vị quỹ tại ngày định giá kỳ trước	Tăng/giảm GTTSR trên một đơn vị quỹ so với kỳ trước	Biến động GTTSR/ đơn vị quỹ trong năm	
				Mức cao nhất	Mức thấp nhất
VCBF	10,348.43	10,377.57	-0.28%	10,787.45	9,781.44

Phân bổ tài sản

Cổ phiếu	65.2%
Trái phiếu & tiền	34.8%

5 mã chứng khoán có giá trị cao nhất

Tên công ty	% /NAV
Công ty cổ phần sữa Việt Nam (VNM)	10,9%
Công ty cổ phần khoan Dầu khí (PVD)	7,4%
Ngân hàng Quân đội (MBB)	6,8%
Tổng Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí (PVS)	5,7%
Công ty CP FPT (FPT)	4,8%
Tổng	35,7%



Phân bổ tài sản theo ngành

Dầu khí	20.1%
Thực phẩm và nước uống	17.6%
Ngân hàng	10.5%
Vật liệu xây dựng	9.2%
Bán lẻ	7.7%
Viễn thông	7.4%
Cơ khí và phụ tùng	7.3%
Hàng công nghiệp và dịch vụ	6.4%
Hóa chất	5%
Hàng gia dụng	3.7%
Bất động sản	2.7%
Y tế	1.4%
Kỹ thuật	1%

QUỸ ĐẦU TƯ CÂN BẰNG CHIẾN LƯỢC VCBF

Quỹ Đầu Tư Cân Bằng Chiến Lược VCBF ("quỹ VCBF-TBF") có sự linh hoạt trong phân bổ tài sản theo chiến lược đầu tư phòng thủ hoặc tăng trưởng tùy thuộc vào cơ hội đầu tư sẵn có tại các thời điểm khác nhau. Trong điều kiện thị trường bình thường, Quỹ VCBF-TBF sẽ đầu tư 50% giá trị tài sản ròng (NAV) vào cổ phiếu và 50% vào các tài sản có thu nhập cố định có chất lượng tín dụng tốt.

Lợi nhuận tham chiếu của quỹ VCBF-TBF là trung bình cộng giữa tỉ lệ tăng trưởng của VN-Index và lợi nhuận của trái phiếu Chính phủ 10 năm.

CONTACT INFORMATION

SAIGON SECURITIES INC.

Member of the Ho Chi Minh Stock Exchange,
Regulated by the State Securities Commission
Website: www.ssi.com.vn

HO CHI MINH CITY

72 Nguyen Hue Street, District 1
Ho Chi Minh City
Tel: (848) 3824 2897 - Fax: (848) 3824 2997
Email: info@ssi.com.vn

HA NOI

1C Ngo Quyen Street Ha Noi City
Tel: (84-8) 3936 6321 - Fax: (84-8) 3936 6311



Tài liệu này cung cấp thêm thông tin liên quan đến Quỹ Đầu tư Cân bằng Chiến lược VCBF. Tài liệu được sử dụng chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không phải tư vấn đầu tư hay một lời chào bán hay đề nghị mua bán bất kỳ chứng khoán nào. Không có bất kỳ sự hiểu biết, đại diện, bảo chứng hay bảo đảm nào, dù diễn đạt hay hàm ý, bởi bất kỳ người nào về tính chính xác, hợp lý hay đầy đủ của các thông tin, ý kiến nêu trong tài liệu này, quỹ Đầu tư Cân bằng Chiến lược VCBF và SSI không chịu trách nhiệm đối với tất cả hay bất kỳ thiệt hại nào hay sự kiện bị coi là thiệt hại đối với việc sử dụng toàn bộ hay một phần thông tin hoặc ý kiến trong tài liệu này. Tài liệu này dành cho các nhà đầu tư có đủ điều kiện. Kết quả đầu tư trong quá khứ không đảm bảo lợi nhuận tương tự trong tương lai. Giá trị đầu tư vào Quỹ Đầu tư Cân bằng Chiến lược VCBF có thể giảm và cũng có thể tăng.