

Quỹ Đầu tư Năng động

Eastspring Investments Việt Nam (ENF)



Một công ty trong Tập đoàn Prudential

Quỹ Đầu tư Năng động Eastspring Investments Việt Nam (gọi tắt là “Quỹ Năng động” hoặc “Quỹ ENF”) là quỹ hoạt động theo mô hình quỹ mở, được Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước cấp Giấy chứng nhận thành lập quỹ số 09/GCN-UBCK, ngày 25/03/2014.

Công ty Quản lý Quỹ: Công ty TNHH Quản lý Quỹ Eastspring Investments (gọi tắt là “Eastspring Việt Nam”)

Thông tin Quỹ

Giá trị tài sản ròng của quỹ (NAV) - (tỷ)	188,4
Giá một đơn vị quỹ	27.506
Đơn vị Tiền tệ	Đồng
Tần suất giao dịch quỹ	2 lần/tuần (Thứ Tư và thứ Sáu)
Ngân hàng giám sát	Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC Bank (Việt Nam)
Mức đầu tư tối thiểu	1.000.000
Mức đầu tư tối đa	Không giới hạn

(Ngày tính NAV: Ngày kết thúc của tháng)

Các khoản phí

Phí mua	Do đại lý phân phối quy định (Không quá 3%)
Phí bán	0%
Phí quản lý quỹ thường niên	1,5%/năm tính trên giá trị tài sản ròng của quỹ

Mục tiêu

- Mục tiêu của Quỹ ENF hướng đến việc gia tăng một cách ổn định và bền vững vốn đầu tư thông qua đa dạng hóa các tài sản trong danh mục, bao gồm cổ phiếu, trái phiếu, và tiền gửi ngân hàng.
- Quỹ phân bổ tài sản một cách chủ động & linh hoạt nhằm tận dụng các cơ hội gia tăng lợi nhuận khi thị trường tăng trưởng, đồng thời hạn chế rủi ro thất thoát vốn khi thị trường có những dấu hiệu không khả quan.

Tỷ suất lợi nhuận đầu tư tích lũy (%)

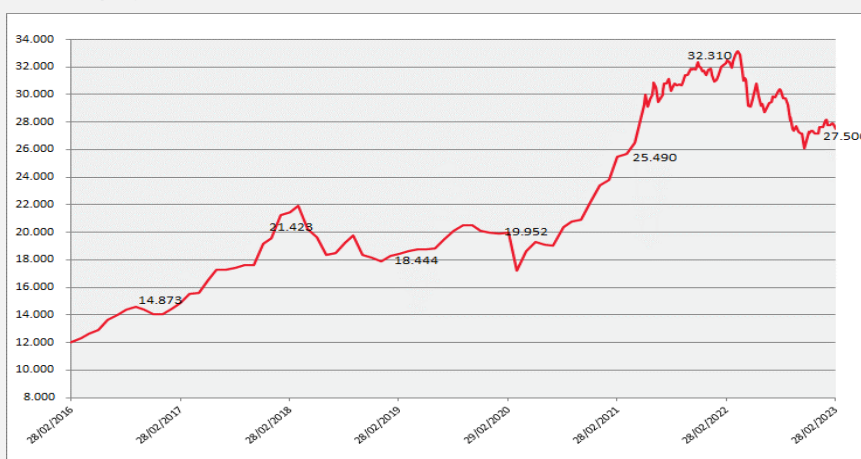
	1 tháng	3 tháng	Tính từ đầu năm	1 năm	3 năm	Tính từ khi lập quỹ
Tỷ suất lợi nhuận ròng	-2,3%	0,7%	1,4%	-14,9%	37,9%	175,1%

Tỷ suất lợi nhuận đầu tư theo năm (%)

Năm	2018	2019	2020	2021	2022
Tỷ suất lợi nhuận ròng	-8,4%	11,6%	17,1%	35,8%	-14,7%
VNIndex	-9,3%	7,7%	14,9%	35,7%	-32,8%

Biểu đồ giá đơn vị quỹ

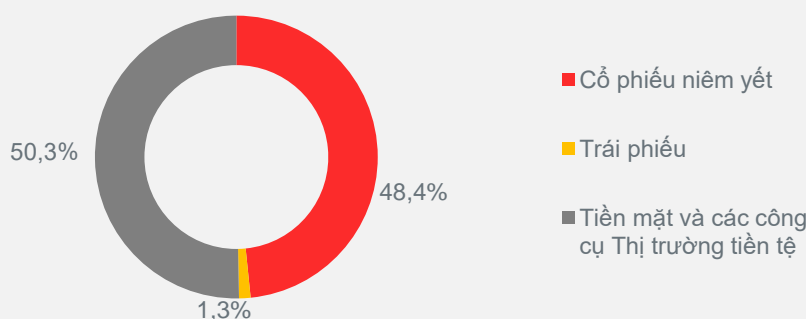
VND/đơn vị quỹ



5 khoản đầu tư có tỷ trọng lớn nhất trong danh mục cổ phiếu

Công ty Cổ phần FPT	FPT	10,5%
Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam	VNM	5,7%
Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam	CTG	4,8%
Ngân hàng TMCP Á Châu	ACB	3,9%
Công ty CP Tập đoàn PC1	PC1	3,0%

Phân bổ tài sản quỹ (%)



CẬP NHẬT THỊ TRƯỜNG

Kinh tế vĩ mô:

Tháng 2/2023, tăng trưởng tiêu dùng tiêu dùng nội địa đã chậm lại, không còn tăng mạnh như tháng 1 nhờ tháng Tết. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 2 ước đạt 481,8 nghìn tỷ đồng, giảm 6,0% so với tháng trước, tuy nhiên vẫn tăng 13,2% so với cùng kỳ 2022. Mức tăng trưởng của tháng 2 phần nào nhờ tăng trưởng mạnh từ mảng dịch vụ lưu trú ăn uống và du lịch lữ hành, với mức tăng tương ứng là 27.3% và 94.7% so với cùng kỳ năm 2022.

Trong khi đó, hoạt động xuất khẩu cũng cải thiện hơn so với tháng 1. Xuất khẩu tháng 2 tăng 9,8% so với tháng 1, và tăng 11.0% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, giá trị nhập khẩu vẫn chỉ tăng 2,3% so với tháng trước và còn giảm 6,7% so với cùng kỳ năm trước.

Về vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước, bao gồm vốn đầu tư công, việc giải ngân đã dần cải thiện hơn nhưng vẫn còn gặp thách thức. Vốn thực hiện tháng 2 ước đạt gần 30 nghìn tỷ đồng, tăng 11,1% so với tháng trước và tăng 36,9% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, tính chung hai tháng đầu năm 2023, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước ước đạt 56,9 nghìn tỷ đồng, mặc dù tăng 18,3% so với cùng kỳ năm trước, nhưng cũng chỉ đạt khoảng 8,3% kế hoạch năm 2023.

Lạm phát tháng 2 vẫn còn cao, nhưng đã dịu lại so với tháng trước. Tháng 2, chỉ số giá tiêu dùng tăng 0,4% so với tháng 1, và tăng 4,3% so với cùng kỳ năm trước. Tính bình quân hai tháng đầu năm 2023, chỉ số giá tiêu dùng tăng 4,6% so với cùng kỳ năm 2022, vẫn cao hơn lạm phát mục tiêu 4,5% và chủ yếu do lạm phát từ dịch vụ ăn uống ngoài, nhà ở vật liệu xây dựng và dịch vụ giáo dục.

Thị trường chứng khoán

Thị trường chứng khoán giảm điểm trong tháng 2 với chỉ số VNINDEX giảm 7,8% sau khi tăng mạnh trong tháng 1/2023. Ngoại trừ ngành Năng Lượng, cổ phiếu của hầu hết các ngành nghề đều giảm trong tháng 2/2023 trong đó Bất Động Sản, Công Nghiệp, Nguyên Vật Liệu và Tiêu Dùng Không Thiết Yếu giảm mạnh hơn VNIndex và các ngành Tiễn Ich, Chăm Sóc Sức Khỏe, Tài Chính, Công Nghệ Thông Tin giảm ít hơn thị trường. Thanh khoản thị trường vẫn ở mức thấp với tổng GTGD bình quân ngày là 10.128 tỷ đồng. Khối ngoại bán ròng 640 tỷ đồng trong tháng 2/2023 sau khi mua ròng trong 3 tháng trước và nhà đầu tư cá nhân trong nước vẫn duy trì trạng thái thận trọng và lướt sóng ngắn hạn.

Kết quả lợi nhuận doanh nghiệp sụt giảm mạnh trong Q4.2022 với mức giảm 30.8% so với cùng kỳ và cả năm 2022 chỉ tăng trưởng 4.3% (số liệu các DN niêm yết trên sàn HOSE) cho thấy dấu hiệu giảm tốc về tăng trưởng và dự báo thách thức cho doanh nghiệp trong thời gian sắp tới. Tuy nhiên, thúc đẩy đầu tư công, Trung Quốc mở cửa trở lại và các nỗ lực của Chính Phủ trong việc kiểm soát lạm phát và hạ nhiệt lãi suất được kỳ vọng sẽ góp phần hỗ trợ cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

(Nguồn: Bloomberg, Bộ Tài chính, Tổng cục Thống kê VN)

Ghi chú quan trọng

Tài liệu này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không được sử dụng để công bố, lưu hành, tái bản hoặc phân phối một phần hoặc toàn bộ cho bất kỳ ai khác nếu không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của Công ty TNHH Quản lý Quỹ Eastspring Investments (Eastspring Việt Nam). Eastspring Việt Nam đã thực hiện tất cả sự cẩn trọng hợp lý để các thông tin trong tài liệu này không bị sai sự thật hoặc gây hiểu lầm khi công bố, tuy nhiên chúng tôi không đảm bảo hoàn toàn tính chính xác hay đầy đủ của những thông tin đó. Những nhận định và ước tính nêu trong tài liệu này có thể thay đổi mà không cần báo trước.

Eastspring Việt Nam, các đơn vị liên quan và công ty liên kết cũng như lãnh đạo và nhân viên của họ có thể nắm giữ hoặc sở hữu các chứng khoán được đề cập trong bất kỳ tài liệu quý có liên quan và cũng có thể thực hiện mọi giới hạn hay các dịch vụ đầu tư khác cho các công ty phát hành các chứng khoán được đề cập trong bất kỳ tài liệu quý có liên quan, hoặc cho bất kỳ đối tác khác.

Tài liệu này không phải là một lời đề nghị hay lôi kéo đầu tư vào Chứng chỉ Quỹ Đầu tư Năng động

Eastspring Investments Việt Nam (Quỹ ENF). Chúng tôi luôn sẵn sàng cung cấp Bản Cáo bạch của Quỹ ENF và nhà đầu tư có thể nhận Bản Cáo bạch Quỹ ENF tại Eastspring Việt Nam hoặc các đại lý phân phối được chỉ định. Nhà đầu tư vào Quỹ ENF phải đọc đầy đủ thông tin trong Bản Cáo bạch của Quỹ. Chứng chỉ Quỹ ENF không được bán cho các nhà đầu tư quốc tịch Mỹ. Các nhà đầu tư cần đọc Bản Cáo bạch trước khi quyết định đặt lệnh mua Chứng chỉ Quỹ ENF.

Việc đầu tư vào quỹ mở không phải là tiền gửi, tiền tiết kiệm hay nghĩa vụ cam kết hoặc đảm bảo bởi Công ty Quản lý Quỹ và các đơn vị liên quan. Đầu tư vào chứng chỉ Quỹ ENF có khả năng chịu rủi ro đầu tư, bao gồm cả việc mất số tiền gốc đã đầu tư. Kết quả đầu tư trong quá khứ không phải là căn cứ thể hiện kết quả đầu tư trong tương lai của Quỹ ENF. Giá trị Chứng chỉ Quỹ ENF và thu nhập tích lũy từ Chứng chỉ Quỹ ENF, nếu có, có thể tăng hoặc giảm. Các biểu đồ được trình bày chỉ có tính chất minh họa. Các dự đoán và dự báo về nền kinh tế, thị trường chứng khoán hay các xu hướng kinh tế của các thị trường mà Quỹ ENF hướng tới không nhất thiết là căn cứ thể hiện kết quả đầu tư hoặc chỉ dẫn tương tự về tương lai hoạt động của Quỹ ENF

Thông tin trong tài liệu này không liên quan đến (các) mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu cụ thể của bất kỳ người nào. Nhà đầu tư nên tư vấn với chuyên gia tài chính trước khi quyết định đầu tư vào Chứng chỉ Quỹ ENF.

Eastspring Việt Nam là một công ty thuộc Tập đoàn Prudential plc của Anh Quốc. Eastspring Việt Nam và Tập đoàn Prudential plc không phải là công ty liên kết dưới bất kỳ hình thức nào với Prudential Financial Inc., một công ty có trụ sở chính tại Hợp Chúng Quốc Hoa Kỳ và Công ty Prudential Assurance Company, một công ty con của Tập đoàn M&G plc, được thành lập tại Vương quốc Anh.

Công ty TNHH Quản lý Quỹ Eastspring Investments
(Eastspring Việt Nam)

Tòa nhà Trung tâm Thương mại Sài Gòn

Tầng 23, số 37 đường Tôn Đức Thắng, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: (84-28) 3910 2848

Fax: (84-28) 3910 2145

Email: cs.vn@eastspring.com

Website: www.eastspring.com/vn