

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) 188,9

Giá một đơn vị quỹ 27.569

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.

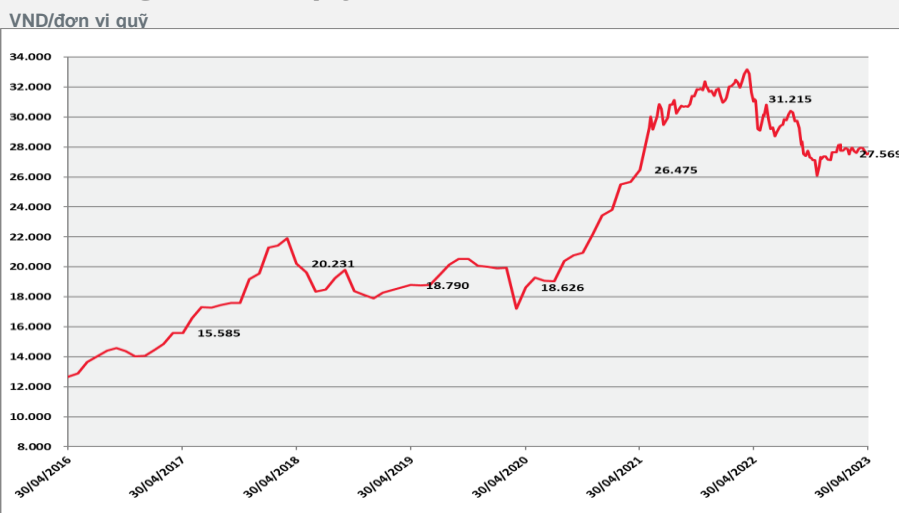
Tỷ suất lợi nhuận đầu tư tích lũy (%)

	1 tháng	3 tháng	Tính từ đầu năm	1 năm	3 năm	Tính từ khi lập quỹ
Tỷ suất lợi nhuận ròng	-1,1%	-2,1%	1,6%	-11,7%	48,0%	175,7%

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%

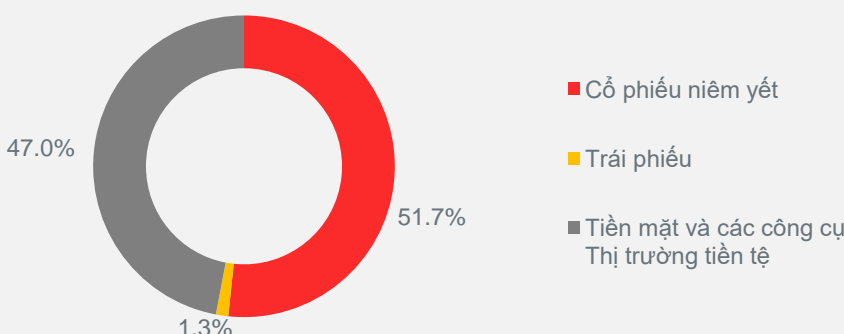
Biểu đồ giá đơn vị quỹ



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

Công ty Cổ phần FPT	FPT	11,2%
Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam	CTG	5,0%
Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam	VNM	4,9%
Ngân hàng TMCP Á Châu	ACB	3,9%
Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín	STB	3,3%

Phân bổ tài sản quỹ (%)



CẬP NHẬT THỊ TRƯỜNG

Kinh tế vĩ mô:

Nhìn chung, tình hình kinh tế vĩ mô tháng 4/2023 có cải thiện nhưng vẫn còn nhiều khó khăn, đặc biệt khu vực sản xuất. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 3,6% so với tháng trước như chỉ tăng 0,5% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 4 tháng đầu năm, toàn ngành công nghiệp giảm 1,8% so với cùng kỳ. PMI của ngành sản xuất vẫn tiếp tục thu hẹp, giảm xuống 46,7 điểm từ mức 47,7 điểm của tháng trước.

Xuất khẩu hàng hóa tháng 4/2023 giảm 7,3% so với tháng trước và giảm 17,1% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 4 tháng đầu năm 2023, xuất khẩu giảm 11,8% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, do hoạt động nhập khẩu vẫn còn yếu, giảm 8,1% so với tháng trước và giảm 20,5% so với cùng kỳ năm trước, nên cán cân thương mại hàng hóa 4 tháng đầu năm 2023 ghi nhận thặng dư tầm 6,35 tỷ USD, so với cùng kỳ năm trước là 2,35 tỷ USD.

Trong khi đó, tiêu dùng trong nước vẫn duy trì tích cực. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tháng 4/2023 tăng 3,7% so với tháng trước và tăng 11,5% so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó, lạm phát tháng 4/2023 đã giảm 0,34% so với tháng trước, và chỉ còn tăng 2,81% so với cùng kì năm trước.

Thị trường chứng khoán

Chỉ số VN Index giảm 1,46%, đóng cửa ở mức 1.049,12 điểm vào ngày 28/4/2023. Tính chung cho 4 tháng đầu năm, VNINDEX tăng 4,49%. Mặc dù có đợt tăng trong tháng 3/2023 nhưng nhìn chung thị trường vẫn đi ngang trong vòng 7 tháng nay, kể từ tháng 10/2022. Thị trường vẫn chịu áp lực bán do tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trong bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước có sự giảm tốc.

Đồng thời, tính đến ngày 5/5/2023, đã có 1013/1679 doanh nghiệp và ngân hàng niêm yết đại diện gần 97% vốn hóa trên ba sàn công bố kết quả kinh doanh quý 1/2023, với tổng lợi nhuận sau thuế giảm 26,3% so với cùng kỳ (theo số liệu của FiiPro) cho thấy nhiều thách thức đối với doanh nghiệp trong năm 2023.

Thanh khoản của tháng 4/2023 cải thiện tốt hơn tháng 3/2023. Giá trị giao dịch trung bình hàng ngày của tháng 4/2023 đạt 11.194 tỷ đồng, tăng 20,9% so với tháng 3/2023 nhưng vẫn thấp hơn 34,8% mức trung bình của 2022. Khối ngoại quay lại bán ròng trong tháng 4/2023 với giá trị 2.773 tỷ đồng, kéo tổng mua ròng của 4 tháng đầu năm giảm về 3.180 tỷ đồng.

Trong 4 tháng đầu năm, các ngành Vật Liệu, Năng Lượng và Tài Chính là các ngành chính hỗ trợ thị trường trong khi đó các ngành Tiêu Dùng Thiết Yếu và Không Thiết Yếu lại có mức tăng trưởng âm.

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