

THÔNG TIN QUỸ | Việt Nam | Tháng 01/2021 - Tính đến thời điểm 31/01/2021

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”)

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.

ĐẶC ĐIỂM CHÍNH

Ngân hàng giám sát	Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam)
Tổng giá trị tài sản ròng của Quỹ	160,5 tỷ Đồng
Mức đầu tư ban đầu tối thiểu	2.000.000 Đồng
Mức đầu tư tối thiểu các lần tiếp theo	1.000.000 Đồng
Mức đầu tư tối đa	Không giới hạn
Số dư tài khoản tối thiểu	100 đơn vị Quỹ
Yêu cầu mua lại tối thiểu	100 đơn vị Quỹ
Tần suất giao dịch	Hàng tuần

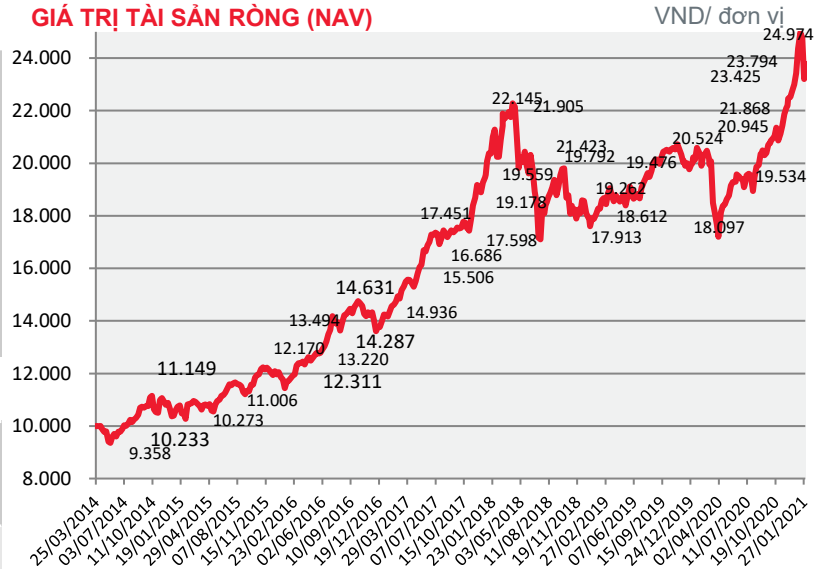
CÁC KHOẢN PHÍ

Phí phát hành	Không quá 3%
Phí quản lý thường niên	1,5%/năm tính trên giá trị tài sản ròng của Quỹ.
Phí lưu ký, giám sát và dịch vụ đại lý chuyên nhượng & chi phí khác	Không quá 0,25% /năm tổng giá trị tài sản ròng của Quỹ

GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG CỦA QUỸ

NAV/ đơn vị	23.794 Đồng
--------------------	-------------

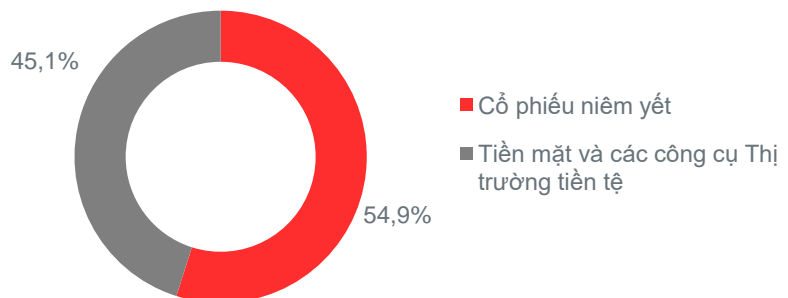
GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG (NAV)



LỢI NHUẬN TÍCH LŨY (%)

	1 tháng	3 tháng	Tính từ đầu năm	1 năm	3 năm	Tích lũy từ lập quỹ
Tỷ suất lợi nhuận ròng	1,58%	13,60%	1,58%	19,51%	11,80%	137,94%

PHÂN BỐ TÀI SẢN (%)



5 TRÁI PHIẾU/ CỔ PHIẾU CÓ TỶ LỆ CAO NHẤT TRONG DANH MỤC

Công ty Cổ phần FPT	FPT	11,96%
Ngân hàng TMCP Quân đội	MBB	8,48%
Công ty Cổ phần Đầu tư Thế giới Di động	MWG	6,99%
Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát	HPG	4,50%
Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu	ACB	4,37%



ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI QUỸ ENF

- **Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI (SSI)**
Điện thoại: (84-28) 3824 2897
- **Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt (VCSC)**
Điện thoại: (84-28) 3914 3588
- **Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT (VNDS)**
Điện thoại: (84-24) 3972 4568
- **Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam (KIS)**
Điện thoại: (84-28) 3914 8585
- **Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCBS)**
Điện thoại: (84-24) 3936 6426
- **Công ty CP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC)**
Điện thoại: (84-24) 3935 2722
- **Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt (VDSC)**
Điện thoại: (84-28) 6299 2006

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 quỹ có liên quan và cũng có thể thực hiện môi giới hay các dịch vụ đầu tư khác cho các công ty phát hành các chứng khoán được đề cập trong bất kỳ tài liệu quỹ có liên quan, hoặc cho bất kỳ đối tác khác.

Tài liệu này không phải là một lời đề nghị hay lời 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

Tòa nhà Trung tâm Thương mại Sài Gòn

Tầng 23, 37 Tôn Đức Thắng, Quận 1

Thành phố 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