



THÁNG 11/2015

Tính đến thời điểm 05/11/2015

Thành viên của Tập đoàn Prudential (Anh Quốc)

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 Investments 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 82,38 tỷ Đồng

Mệnh giá chứng chỉ Quỹ 10.000 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.

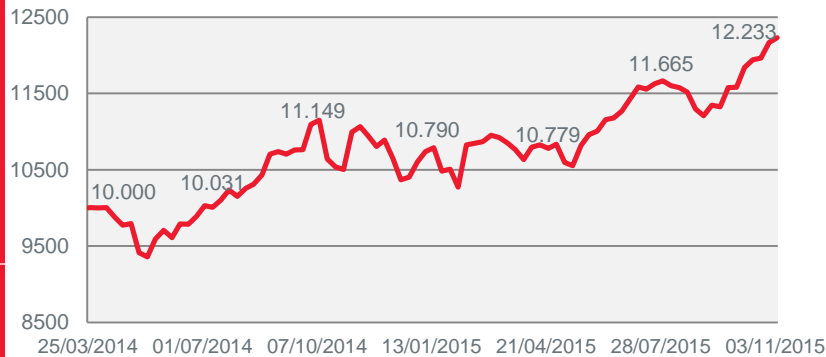
Phí lưu ký, giám sát và dịch vụ đại lý chuyên nhượng & chi phí khác Không quá 0,25% / tổng giá trị tài sản ròng của Quỹ

GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG CỦA QUỸ

NAV/ đơn vị 12.233 Đồng

GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG (NAV)

VND/ đơn vị



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 | 3,30% | 5,66% | 15,35% | 11,25% | N/A | 22,33% |

PHÂN BỐ TÀI SẢN (%)



5 CỔ PHIẾU CÓ TỶ LỆ CAO NHẤT TRONG DANH MỤC

| | | |
|--|-----|--------|
| Công ty CP Viễn thông FPT | FPT | 10,15% |
| Công ty CP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 | NT2 | 4,77% |
| Công ty CP Đông Hải Bến Tre | DHC | 3,71% |
| Ngân hàng TMCP Quân đội | MBB | 3,69% |
| Công ty CP Tập đoàn Hoa Sen | HSG | 3,57% |

LIÊN HỆ

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: (84-8) 3910 2848 – Fax: (84-8) 3910 2145

Email: cs.vn@eastspring.com

Website: www.eastspring.com.vn

ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI QUỸ ENF

- ▶ **Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI)**
Hội sở: Số 72 Nguyễn Huệ, Q. 1, Tp. Hồ Chí Minh.
Điện thoại: (84-8) 3824 2897 - Fax: (84-8) 3824 2997
- ▶ **Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT (VNDS)**
Hội sở: Số 1, Nguyễn Thượng Hiền, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: (84-4) 3972 4568 - Fax: (84-4) 3972 4600
- ▶ **Công ty TNHH Chứng khoán ACB (ACBS)**
Hội sở: 107N Trương Định, Q. 3, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84-8) 5404 3054 - Fax: (84-8) 5404 3085
- ▶ **Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Thương mại CP Ngoại thương Việt Nam (VCBS)**
Hội sở: 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (84-4) 3936 6426 - Fax: (84-4) 3936 0262
- ▶ **Công ty CP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC)**
Hội sở: 35 Hàng Vôi, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (84-4) 3935 2722 - Fax: (84-4) 2220 0669
- ▶ **Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Thương mại CP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBS)**
Hội sở: 362 Phố Huế, Phường Phố Huế, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: (84-4) 3974 3655 - Fax: (84-4) 3974 3656
- ▶ **Công ty Cổ phần Chứng khoán MB (MBS)**
Hội sở: Số 3 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.
Điện thoại: (84-4) 3726 2600 - Fax: (84-4) 3726 2601
- ▶ **Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt (VDSC)**
Hội sở: 141 Nguyễn Du, Q. 1, Tp. Hồ Chí Minh.
Điện thoại: (84-8) 6299 2006 - Fax: (84-8) 6291 7986
- ▶ **Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt (VCSC)**
Hội sở: Số 2, Hải Triều, Q. 1, Tp. Hồ Chí Minh.
Điện thoại: (84-8) 3914 3588 - Fax: (84-8) 3914 3209
- ▶ **Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí (PSI)**
Hội sở: Số 18 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (84-4) 3934 3888 - Fax: (84-4) 3934 3999
- ▶ **Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam (KIS)**
Hội sở: 180-192 Nguyễn Công Trứ, Q. 1, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84-8) 3914 8585 - Fax: (84-8) 3821 6898

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 Eastspring Investments Việt Nam. Tài liệu này không phải là một lời đề nghị hay lời kêu gọi đầu tư vào Chứng chỉ Quỹ Năng động và không một thông tin nào trong Tài liệu này được diễn giải như sự khuyến nghị giao dịch bất kỳ sản phẩm đầu tư nào. Lưu ý rằng, các chứng khoán nêu trên chỉ nhằm mục đích minh họa, không nên hiểu là lời khuyên để mua hoặc bán loại chứng khoán đó. Danh mục chứng khoán nêu trên không thể hiện toàn bộ danh mục đầu tư của Quỹ Năng động, và số lượng chứng khoán đó chỉ thể hiện một tỷ lệ nhỏ trong danh mục đầu tư mà Quỹ Năng động đang nắm giữ.

Chúng tôi luôn sẵn sàng cung cấp Bản Cáo bạch của Quỹ Năng động và Nhà đầu tư có thể nhận Bản Cáo bạch tại Eastspring Investments Việt Nam hoặc các Đại lý Phân phối được chỉ định. Nhà đầu tư cần đọc Bản Cáo bạch trước khi quyết định đăng ký mua Chứng chỉ Quỹ Năng động. Tất cả các yêu cầu giao dịch Chứng chỉ Quỹ Năng động phải được thực hiện theo cách thức mô tả trong Bản Cáo bạch. Giá trị Chứng chỉ Quỹ Năng động và thu nhập tích lũy từ Chứng chỉ Quỹ Năng động, nếu có, có thể tăng hoặc giảm. Kết quả đầu tư trong quá khứ của Eastspring Investments Việt Nam không nhất thiết là căn cứ thể hiện kết quả đầu tư tương lai của Quỹ. 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 Năng động 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 Năng động. Việc đầu tư vào Quỹ Năng động sẽ chịu rủi ro đầu tư, bao gồm cả khả năng mất số vốn đầu tư ban đầu. Việc đầu tư vào Quỹ Năng động không phải là việc Eastspring Investments Việt Nam hoặc bất kỳ công ty liên kết nào của Eastspring Investments Việt Nam nhận tiền đặt cọc, cam kết nghĩa vụ, nhận bảo lãnh hay bảo hiểm. Nhà đầu tư nên tư vấn với chuyên gia tài chính trước khi quyết định đầu tư vào Chứng chỉ Quỹ Năng động. Một mặt Eastspring Investments 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, Eastspring Investments Việt Nam không đảm bảo 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 Investments Việt Nam là một công ty thuộc Tập đoàn Prudential plc của Anh Quốc. Eastspring Investments 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.