

QUỸ ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU HƯNG THỊNH VINAWEALTH (VEOF)

Báo cáo tóm tắt tháng 8 năm 2015

RỦI RO		Tổng tài sản (tỷ đồng)	NAV/CCQ (VNĐ) 31/08/2015	TĂNG TRƯỞNG NAV (%)			
Thấp	Cao			So với kỳ trước		Từ đầu năm	Từ khi thành lập Quỹ (01/07/2014)
1	5			Tháng	Quý		
	VEOF	113,2	9.874	-2,5%	6,4%	5,0%	-1,3%
	VN30	586,2		-9,4%	-0,5%	-2,6%	-5,1%

Mục tiêu	Quỹ tìm cơ hội tăng giá trị tài sản bằng cách tăng vốn và tăng cổ tức.
Chiến lược đầu tư	Quỹ phân bổ tối thiểu 51% giá trị tài sản vào cổ phiếu niêm yết mức vốn hóa lớn có giá trị và tiềm năng tăng trưởng.
Ngày giao dịch đầu tiên	01/07/14.
Cơ sở đánh giá hoạt động	Chỉ số VN30.
Ngân hàng giám sát	HSBC Việt Nam.
Phí quản lý	1,75% NAV một năm.
Tần suất giao dịch	Hàng tuần, thứ ba.
Số tiền đầu tư tối thiểu	2 triệu đồng (thông thường) hoặc 0,2 triệu đồng (theo chương trình VinaSave).
Nhân sự chủ chốt	Ông Andy Hồ Bà Nguyễn Thị Thái Thuận Ông Vương Tuấn Dương Bà Nguyễn Hoài Thu Ông Trần Văn Mẫn
Rủi ro	Thị trường cổ phiếu thường biến động mạnh và có thể giảm sâu trước những thay đổi bất lợi của điều kiện kinh tế chính trị vĩ mô cũng như những thay đổi trong hoạt động của công ty phát hành. Nhà đầu tư cần đọc kỹ bản cáo bạch chi tiết để đánh giá đầy đủ về các loại rủi ro khi đầu tư vào quỹ.

NAV/CCQ cao nhất từ ngày giao dịch đầu tiên	10.572
NAV/CCQ thấp nhất từ ngày giao dịch đầu tiên	8.824

ĐẶC TRƯNG DANH MỤC ĐẦU TƯ		
Chỉ tiêu	VEOF	VN30-Index
P/E	12,2	10,9
P/B	1,8	1,6
Lợi tức cổ phiếu (%)	7,5	3,9
ROE (%)	16,9	15,4
Số lượng chứng khoán nắm giữ	19	30
Hệ số Beta	1,1	1

GHI CHÚ QUAN TRỌNG

Những thông tin trong đây do Công ty cổ phần quản lý Quỹ VinaWealth ("Công ty") soạn thảo và có thể được cập nhật, hoàn chỉnh, sửa đổi, điều chỉnh và xác nhận thêm mà không cần phải thông báo.

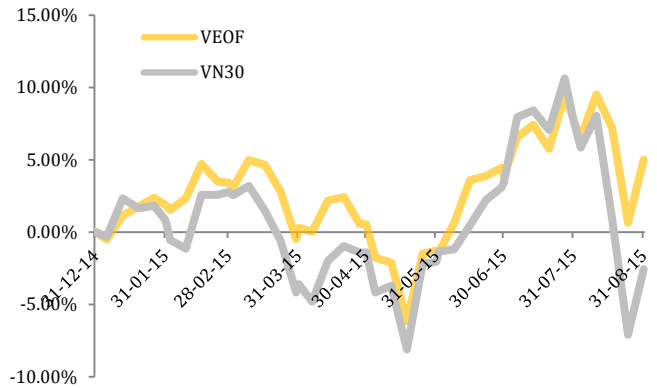
Các thông tin trong tài liệu này không có bất kỳ hàm ý hay chỉ dẫn là đã được phê duyệt bởi bất kỳ cơ quan có thẩm quyền. Thông tin không cấu thành hoặc hình thành nên một phần của bất kỳ chào bán nào hoặc gạ gẫm mua hoặc đăng ký mua bất kỳ cổ phiếu nào cũng như không tạo thành cơ sở hoặc liên quan đến hoặc hành động như là sự thuyết phục tham gia vào bất kỳ hợp đồng hoặc cam kết dưới bất kỳ hình thức nào. Đối với những thông tin dự báo dựa trên việc ước lượng hoặc ý kiến của Công ty tại thời điểm thông tin được đưa ra, Công ty sẽ không có nghĩa vụ xác nhận hoặc cập nhật những thông tin tương lai nếu sự ước lượng hoặc ý kiến về tình huống hoặc quản lý thay đổi.

Không có bất kỳ sự cam đoan, cam kết, bảo đảm hoặc chắc chắn nào dù là rõ ràng hay ngụ ý được đưa ra bởi hoặc thay mặt Công ty hoặc các giám đốc, nhân viên, đối tác, người lao động, đại lý hoặc bên tư vấn hoặc bất kỳ người nào khác về sự chính xác hoặc hoàn chỉnh của những thông tin và ý kiến nêu ra tại đây và những người nói trên cũng sẽ không có bất kỳ trách nhiệm hoặc nghĩa vụ nào đối với những thông tin hoặc ý kiến này hoặc đối với bất kỳ lỗi, thiếu sót, tuyên bố sai, bất cân hoặc vấn đề nào khác đối với bất kỳ thông tin liên lạc nào bằng văn bản hoặc bằng cách khác.

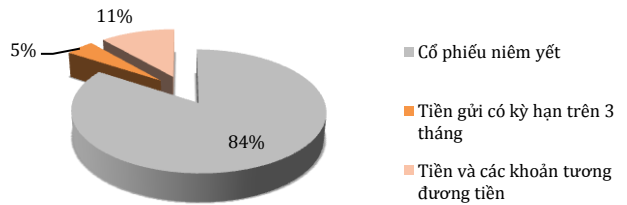
Những thông tin này không được sao chép, chuyển giao lại cho bất kỳ người nào hoặc phát hành toàn bộ hoặc một phần vì bất kỳ mục đích gì. Thông qua việc chấp nhận văn bản này, Quý khách hàng đồng ý bị ràng buộc bởi những hạn chế nêu trên.

Không có trang nào hoặc bản sao nào được thực hiện hoặc chuyển đi hoặc giao trong phạm vi bất kỳ quyền tài phán nào nơi mà việc chuyển giao những tài liệu đó bị cấm theo luật chứng khoán hiện đang áp dụng. Việc không tuân thủ những hạn chế này có thể dẫn đến việc vi phạm luật chứng khoán quốc gia.

TỶ SUẤT LỢI NHUẬN TÍCH LŨY (từ đầu năm 2015)



PHÂN BỐ TÀI SẢN (% TỔNG TÀI SẢN) TẠI NGÀY 31/08/2015



PHÂN BỐ DANH MỤC CỔ PHIẾU (% TỔNG TÀI SẢN) TẠI NGÀY 31/08/2015 THEO NGÀNH

