

QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU BẢO THỊNH VINAWEALTH (VFF)

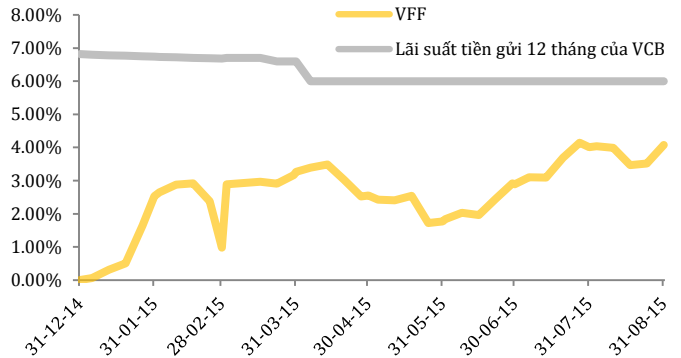
Báo cáo tóm tắt tháng 8 năm 2015

Thấp	RỦI RO				TỔNG TÀI SẢN (tỷ đồng)	NAV/CCQ (VND) 31/08/2015	TĂNG TRƯỞNG NAV (%)				Lãi suất tiết kiệm 12 tháng VCB (*)	
	Cao						So với kỳ trước		Từ đầu năm	Từ khi thành lập (09/04/2013)		
	1	2	3	4			Tháng	Quý				
	1	2	3	4	5	120,3	11.861	0,1%	2,3%	4,1%	18,6%	4%

(*) Lãi suất được tính bình quân số học từ lãi suất năm cho khoảng thời gian 8 tháng đầu năm 2015

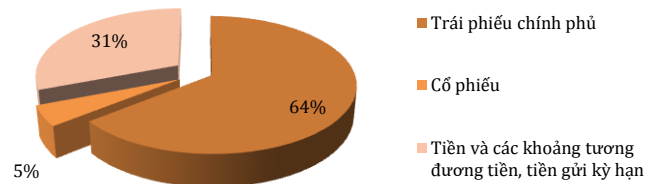
Mục tiêu	Quỹ tìm cơ hội tăng giá trị tài sản bằng cách tăng trưởng vốn và tăng trái tức.
Chiến lược đầu tư	Quỹ phân bổ tối thiểu 80% giá trị tổng tài sản vào trái phiếu chính phủ, trái phiếu chính phủ bảo lãnh và giấy tờ có giá của các tổ chức tín dụng có mức tín nhiệm cao.
Ngày giao dịch đầu tiên	09/04/2013
Cơ sở đánh giá hoạt động	Lãi suất tiền gửi VND kỳ hạn 12 tháng của VCB.
Ngân hàng giám sát	HSBC Việt Nam.
Phí quản lý	1% NAV một năm.
Tần suất giao dịch	Hàng tuần, thứ ba.
Số tiền đầu tư tối thiểu	2 triệu VND (thông thường) hoặc 0,2 triệu VND (theo chương trình VinaSave).
Nhân sự chủ chốt	Ông Andy Hồ Bà Nguyễn Thị Thái Thuận Ông Vương Tuấn Dương Bà Nguyễn Hoài Thu Bà Nguyễn Thị Xuân Dung
Rủi ro	Đầu tư luôn chứa đựng rủi ro, bao gồm cả khả năng không thu hồi được đầy đủ vốn gốc. Thay đổi lãi suất tiền gửi sẽ ảnh hưởng giá trị danh mục đầu tư, giá và lợi tức của trái phiếu. Thông thường giá trái phiếu sẽ thay đổi tỉ lệ nghịch với thay đổi lãi suất tiền gửi. Thay đổi mức tín nhiệm của tổ chức phát hành cũng làm ảnh hưởng đến giá trái phiếu và khả năng thanh toán của tổ chức 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.

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

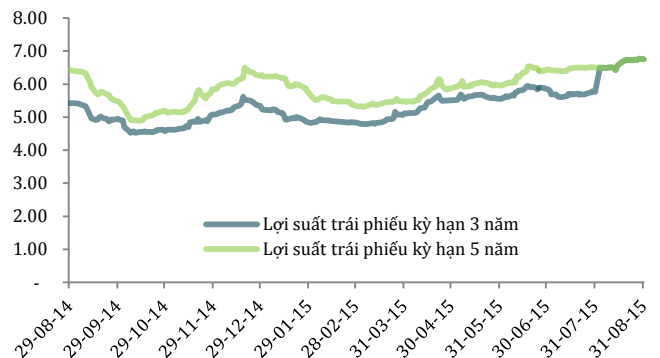


Nguồn: Bloomberg và thống kê của VinaWealth

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



Lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 3 năm và 5 năm



NAV/CCQ cao nhất trong 52 tuần gần nhất: 11.886

NAV/CCQ thấp nhất trong 52 tuần gần nhất: 11.370

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 bởi cơ quan có thẩm quyền. Thông tin không cấu thành hoặc hình thành nên một phần của bất kỳ chào bán nào hoặc ga gồm 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 trong 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 cần 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.