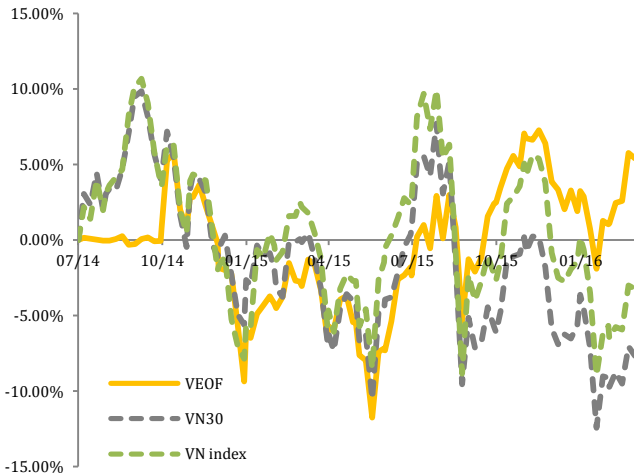


QUỸ ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU HƯNG THỊNH VINAWEALTH (“VEOF”)

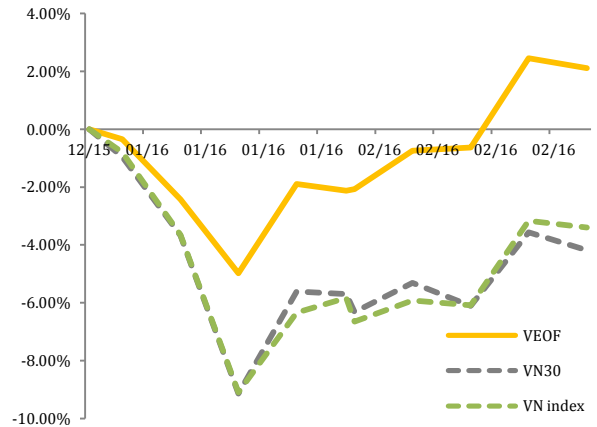
Báo cáo tóm tắt tháng 2 năm 2016

RỦI RO		29/02/2016	NAV/CCQ (VND) 29/02/2016	TĂNG TRƯỞNG NAV (%)				
Thấp	Cao			So với kỳ trước		Từ đầu năm	Từ khi thành lập Quỹ (01/07/2014)	
1	2			Tháng	Quý			
		VEOF - NAV (tỷ đồng)	98,2	10.540	4,3%	1,5%	2,1%	5,4%
		VN30	570,7		1,6%	-1,9%	-4,2%	-7,7%
		VN-Index	559,4		2,6%	-2,4%	-3,4%	-3,2%

TỶ SUẤT LỢI NHUẬN TÍCH LŨY (từ khi thành lập quỹ)



TỶ SUẤT LỢI NHUẬN TÍCH LŨY (Từ đầu năm 2016)



Nguồn: Bloomberg và thống kê của VinaWealth

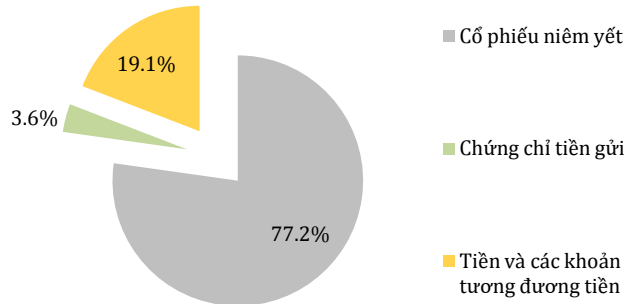
HOẠT ĐỘNG QUỸ TRONG THÁNG

- Hai tuần đầu tiên của tháng 2 thị trường diễn biến tẻ nhạt (thị trường đóng cửa nghỉ Tết từ 8/2-12/2); các chỉ số dường như đứng yên, do tâm lý nghỉ Tết nhà đầu tư hạn chế giao dịch: người mua không tăng giá chào mua trong khi bên bán cũng không hạ giá bán làm thị trường giao dịch kém sôi động.
- Tuy nhiên sắc xanh đã trở lại trong 2 tuần cuối của tháng, chủ yếu tập trung ở những nhóm cổ phiếu nhất định, nổi bật là nhóm cổ phiếu Tài chính, Ngân hàng và Dầu khí. Những nhóm này đã góp phần không nhỏ trong việc cải thiện chỉ số trên cả hai sàn khi giá dầu thô liên tục được phục hồi trước thông tin về việc hội đàm của các bộ trưởng dầu mỏ của Nga và Arab Saudi. Thanh khoản thị trường tăng cao do tác động xoay quanh những câu chuyện về nói room, SCIC thoái vốn và đợt cơ cấu danh mục đầu tiên của các quỹ ETF trong năm 2016 này. Giá trị giao dịch trung bình phiên trong tháng 2 đạt 2.017 tỷ đồng, tăng 6,2% so với trung bình phiên tháng 1. VNIndex đóng cửa tháng 2 với 559,4 điểm, tăng 2,6% so với tháng 1; VN30 cũng tăng 1,6%, chạm mức 570,7 điểm.
- Giá trị NAV của VEOF trong tháng 2 đạt mức tăng trưởng vượt trội hơn chỉ số thị trường do khi thị trường suy giảm, tạo cơ hội cho VEOF tham gia bắt đáy 1 số cổ phiếu tốt. VEOF đã thực hiện giải ngân 6,6 tỷ đồng vào thị trường cổ phiếu: ngành Vật liệu xây dựng (48,5% tổng giá trị giải ngân); Ngân hàng (45,5%), và Công nghệ phần cứng (6,0%). Sau tết, các ngành này đều đạt mức tăng trưởng ấn tượng, đặc biệt là ngành Ngân hàng. Bên cạnh việc giải ngân, VEOF cũng thực hiện thanh toán 1 số cổ phiếu đã đạt mức tăng trưởng kỳ vọng; tổng giá trị thanh toán đạt 4,9 tỷ đồng: ngành Xây dựng (59,2%), Ngân hàng (24,5%), Hàng tiêu dùng (16,3%).
- Bên cạnh đó, VEOF cũng đã thực hiện giải ngân khoảng 4 tỷ vào chứng chỉ tiền gửi nhằm gia tăng sự đa dạng hóa danh mục đồng thời đảm bảo một khoản lãi suất ổn định.

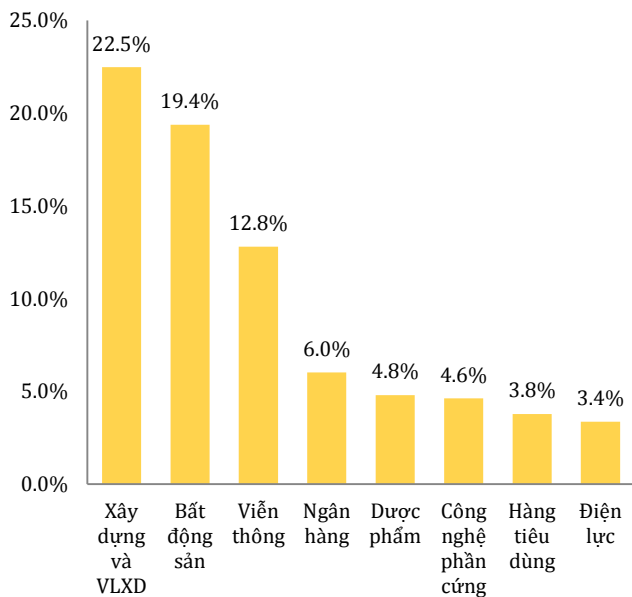
Mục tiêu	Gia tăng giá trị đầu tư trong trung và dài hạn thông qua việc đầu tư vào các cổ phiếu có tiềm năng tăng trưởng tốt và có lợi suất cổ tức cao
Chiến lược đầu tư	Quỹ phân bổ tối thiểu 51% tổng giá trị tài sản vào cổ phiếu niêm yết
Ngày thành lập quỹ	01/07/2014
Cơ sở đánh giá hoạt động	Chỉ số VNIndex
Ngân hàng giám sát	Ngân hàng TNHH Một thành viên Standard Chartered (Việt Nam)
Phí quản lý	1,75% NAV một năm
Tần suất giao dịch	Hàng tuần, thứ Ba
Số tiền đầu tư tối thiểu	2.000.000 đồng (thông thường) hoặc 200.000 đồng (theo chương trình VinaSave)
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
Người điều hành Quỹ	Ông Trần Văn Mẫn
NAV/CCQ cao nhất 52 tuần gần nhất	10,726
NAV/CCQ thấp nhất 52 tuần gần nhất	8,824

THÔNG TIN VỀ CƠ CẤU VÀ TÀI SẢN QUỸ (TẠI NGÀY 29/02/2016)

PHÂN BỐ THEO LOẠI TÀI SẢN (% Tổng tài sản)



PHÂN BỐ DANH MỤC CỔ PHIẾU THEO NGÀNH (% Tổng tài sản)



ĐẶC TRƯNG DANH MỤC ĐẦU TƯ

Chỉ tiêu	VEOF	VNIndex
Tốc độ vòng quay danh mục	12,2	
P/E	10,9	11,9
P/B	2,3	1,7
ROE (%)	23,2	14,2
Lợi tức cổ phiếu (%)	10,5	3,8
Số lượng chứng khoán nắm giữ	15	307
Hệ số Beta	0,9	1,0
Độ lệch chuẩn (%)	5,7	8,0
Hệ số Sharpe	1,3	-3,1
Mức giảm tối đa (%)	-5,0	-9,1

THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG (TẠI NGÀY 29/02/2016)

Chỉ số VNIndex	559,4
Giá trị vốn hóa (ngàn tỷ đồng)	1.112
Thay đổi từ đầu năm (%)	-3,4%
Tổng giá trị giao dịch trong tháng (ngàn tỷ đồng)	32,3

5 CỔ PHIẾU CHIẾM TỶ TRỌNG LỚN

Mã	Nhóm ngành	% Tổng tài sản
FPT	Viễn thông	12,8%
MBB	Ngân hàng	6,0%
BMP	Xây dựng & VLXD	7,3%
KDH	Bất động sản	6,5%
BCI	Bất động sản	5,4%

Nguồn: Bloomberg và HSX

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 cơ quan có thẩm quyền. Thông tin không cấu thành hoặc hình thành nên một phần của bất kỳ chào bán nào hoặc gá gắm 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.