

QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU BẢO THỊNH VINAWEALTH (“VFF”)

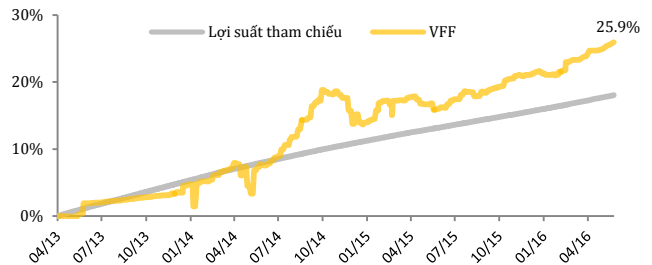
Báo cáo tóm tắt tháng 5 năm 2016

RỦI RO		NAV (tỷ đồng)	NAV/CCQ (VND) 31/05/2016	NAV/CCQ (VND)		TĂNG TRƯỞNG NAV (%)			
Thấp	Cao			52 tuần gần nhất		So với kỳ trước		Từ đầu năm	Từ ngày giao dịch đầu tiên (09/04/2013)
1	2			Cao nhất	Thấp nhất	Tháng	Quý		
		138,5	12,597	12.597	11.598	0,93%	2,35%	3,59%	25,92%
Lợi suất tham chiếu (*): Bình quân lãi tiền gửi tiết kiệm 3 tháng tại 4 ngân hàng TMCP Nhà nước								2,16%	18,04%

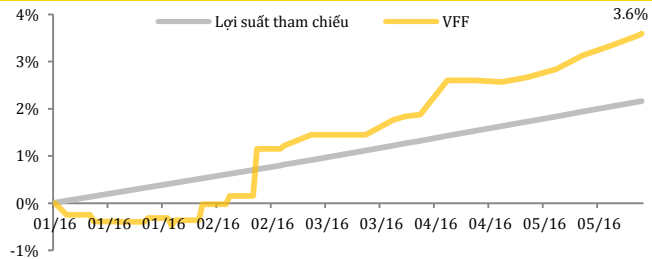
(*): Lãi suất được tính bình quân số học từ lãi suất năm cho khoảng thời gian tính từ đầu năm 2016

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 thành lập quỹ	01/04/2013
Lợi nhuận tham chiếu	Bình quân lãi suất tiền gửi tiết kiệm kỳ hạn 3 tháng nhận lãi cuối kỳ tại 4 ngân hàng TMCP Nhà nước
Ngân hàng giám sát	Ngân hàng TNHH Một thành viên Standard Chartered 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 200.000 VND (theo chương trình VinaSave)
Người điều hành Quỹ	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
Bộ Phận Chăm Sóc Nhà Đầu Tư	ĐT: +84 8 3827 8535 Email: ir@vinawealth.com.vn

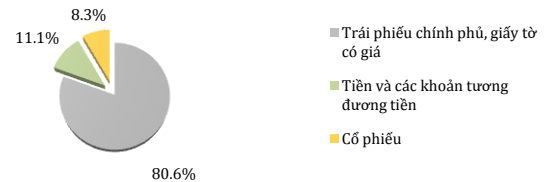
TỶ SUẤT SINH LỢI TÍCH LŨY (từ khi thành lập quỹ)



TỶ SUẤT SINH LỢI TÍCH LŨY (từ đầu năm 2016)



PHÂN BỐ TÀI SẢN, % TỔNG NAV



Nguồn: Bloomberg và thống kê của VinaWealth

HOẠT ĐỘNG QUỸ TRONG THÁNG

NAV/CCQ của quỹ VFF tại ngày 31/05/2016 đạt 12.597 đồng, tăng 3,59% tính từ đầu năm so với mức lợi nhuận tham chiếu là 2,16%. Tính từ khi thành lập vào tháng 4/2013, NAV của quỹ tăng trưởng 25,92%, so với mức tăng trưởng 18,04% của lợi nhuận tham chiếu. Tổng giá trị tài sản ròng của quỹ đến cuối tháng 5/2016 đạt 138,5 tỷ đồng, tăng 19,7% so với cuối năm 2015.

Về cơ cấu tài sản, Quỹ duy trì phần lớn tổng tài sản vào trái phiếu chính phủ nhằm gia tăng lợi nhuận từ xu hướng giảm của lợi suất trái phiếu. Bên cạnh đó, Quỹ gia tăng tích lũy tiền mặt cho việc giải ngân vào các cơ hội đầu tư mới vào trái phiếu nhằm nắm bắt các cơ hội tăng trưởng của thị trường trái phiếu trong những tháng còn lại của năm 2016. NAV của quỹ dự báo sẽ duy trì mức tăng nhẹ và ổn định trong thời gian tới nhờ vào tình hình ổn định của tổng thể nền kinh tế. Bên cạnh đó, Thông tư 06 mới được ban hành với nhiều điều chỉnh so với Thông tư 36 sẽ hỗ trợ tích cực cho thị trường trái phiếu trong thời gian tới. Cụ thể, Thông tư 06 cho phép nâng tỷ lệ đầu tư trái phiếu Chính phủ từ nguồn vốn ngắn hạn đối với ngân hàng thương mại nhà nước từ 15% lên 25%, chi nhánh ngân hàng nước ngoài từ 15% lên 35%, hiệu lực từ 1/7/2016.

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 nào 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 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 cập 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.