

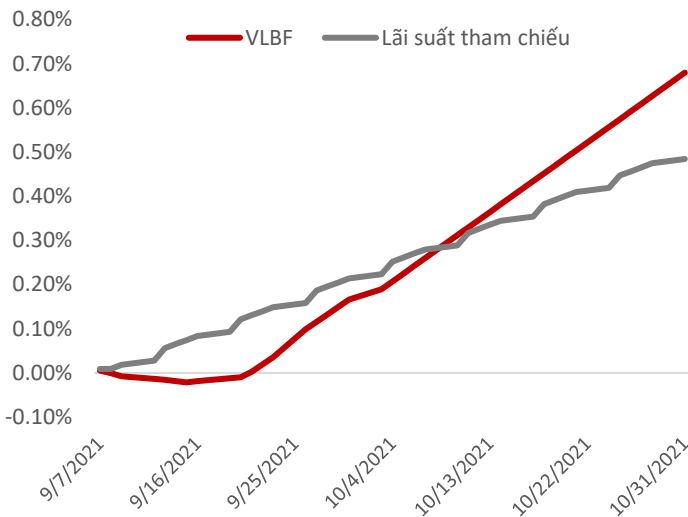
VLBF

Chiến lược đầu tư

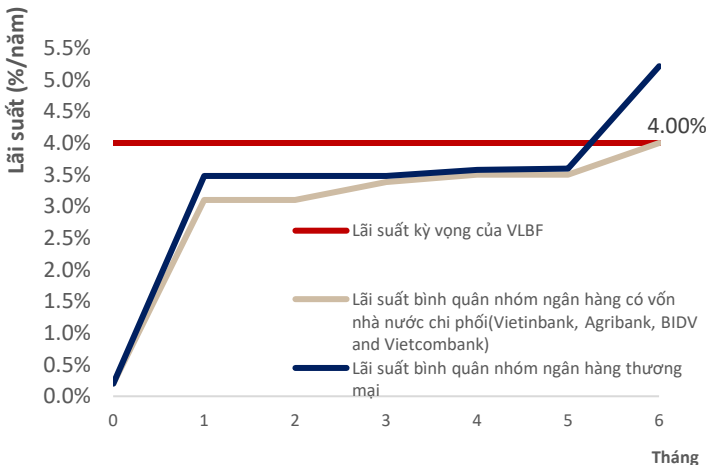
- Quỹ VLBF đầu tư chủ yếu các tài sản có thu nhập cố định có thanh khoản và chất lượng tín dụng tốt nhằm đem lại lợi nhuận rất ổn định với tiện ích thanh khoản hàng ngày.

- Quỹ VLBF có mức độ rủi ro thấp, phù hợp với các nhà đầu tư tìm kiếm kênh đầu tư an toàn ngắn hạn hoặc trung hạn với mức lợi nhuận mục tiêu cao hơn lãi suất tiết kiệm ngắn hạn. Lợi nhuận kỳ vọng của quỹ là từ 3,8-4,2% mỗi năm.

Tăng trưởng NAV từ ngày thành lập

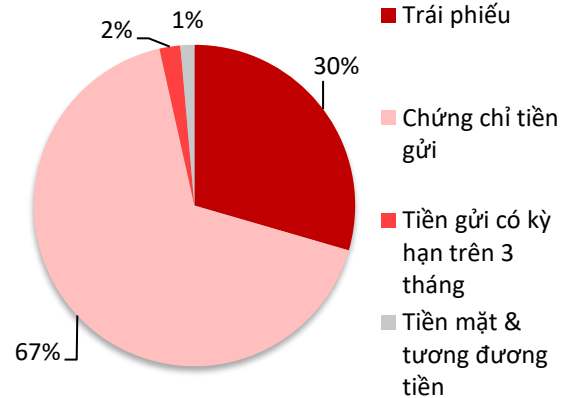


So sánh lãi suất tiền gửi ngân hàng



Investor Relations: irwm@vinacapital.com
Tel: +84 28 38 27 85 35

Phân bổ tài sản



Thông tin quỹ

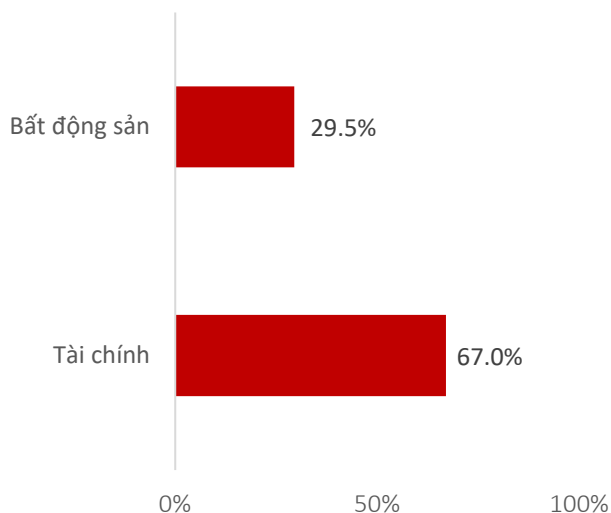
Ngày thành lập	07/09/2021
Phí quản lý	0,9% mỗi năm
Phí phát hành	0,0%
Phí mua lại	0,0%
Mức đầu tư tối thiểu	0 VND
Ngân hàng Giám sát & Lưu ký	BIDV
Công ty kiểm toán	PWC
Tần suất giao dịch	Hàng ngày, tất cả các ngày làm việc.
Chỉ số tham chiếu (CSTC)	Bình quân lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 3 tháng thanh toán lãi cuối kỳ của 4 ngân hàng gồm Vietcombank, BIDV, VietinBank và Agribank.

Hiệu suất đầu tư của quỹ

	VLBF	CSTC
Tổng tài sản Quỹ (tỷ VNĐ)	51,9	
Giá trị tài sản ròng/CCQ (VNĐ)	10.068	
Lợi nhuận tháng 10/2021 (%)	0,51	0,27
Lợi nhuận từ đầu năm 2021 (%)	0,67	0,48

(Giá trị tài sản ròng của quỹ đã trừ đi các chi phí vận hành và phí quản lý)

Phân Bố Theo Ngành



Danh mục đầu tư lớn

Tổ Chức Phát Hành	Tỉ trọng (%)	Lợi suất (%)	Chu kỳ đáo hạn (năm)
SHBF	29,7	6,8	0,8
VIC	19,8	9,0	2,1
MAFC	19,2	7,4	0,2
Viet Credit	18,1	8,1	1,4
PDR	9,7	13,0	1,3

Cập Nhật Thị Trường và Quỹ VLBF

CẬP NHẬT THỊ TRƯỜNG

Trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp, trong tháng Mười có 57 đợt phát hành TPDN trong nước với tổng giá trị phát hành là 39,3 nghìn tỷ đồng. Nhóm ngành bất động sản và ngân hàng xếp vị trí thứ nhất và thứ hai về giá trị phát hành; chiếm 42% và 22% khối lượng phát hành. Lãi suất của trái phiếu ngành ngân hàng dao động từ 2,8-7,3%; trong khi đó lãi suất của ngành bất động sản dao động trong khoảng 8,8-12,5%.

Lãi suất huy động VND bình quân ghi nhận sự sụt giảm nhẹ trong tháng Mười đối với tiền gửi tiết kiệm kỳ hạn 3 tháng, giảm 2 điểm cơ bản (bps) và tiếp tục duy trì không thay đổi đối với tiền gửi kỳ hạn 6 -12 tháng. Tính đến thời điểm hiện tại, lãi suất huy động bình quân đã giảm từ 11-35bps đối với các kỳ hạn từ 3 tháng -12 tháng. Xu hướng lãi suất giảm này chủ yếu đến từ nhóm các ngân hàng thương mại, cụ thể nhiều ngân hàng thương mại đã giảm lãi suất từ 0.13-0.44%/năm đối với các kỳ hạn từ 3-12 tháng. Trong khi đó, nhóm ngân hàng có vốn nhà nước chi phối duy trì gần như không thay đổi, giảm nhẹ ở mức 0.1%/năm. Tuy nhiên, trên thực tế, mặc dù các ngân hàng thương mại có xu hướng giảm lãi suất đáng kể hơn, lãi suất huy động của nhóm này vẫn cao hơn khối ngân hàng có vốn nhà nước chi phối khoảng 0.1%/năm. Cơ sở dữ liệu của chúng tôi cho thấy lãi suất huy động kỳ hạn 3 tháng trung bình ở khối ngân hàng có vốn nhà nước chi phối là 3,38% , và đối với khối ngân hàng thương mại là 3,48%.

CẬP NHẬT QUỸ VLBF

Giá trị tài sản ròng (GTTSR) trên mỗi chứng chỉ quỹ của VFF đạt 10.068 VNĐ tại thời điểm cuối tháng 10, tăng 0,51% so với tháng trước. Tổng GTTSR của VFF đạt 51,9 tỷ.

Thông tin quan trọng

Những thông tin trong đây do Công ty cổ phần quản lý Quỹ VinaCapital ("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 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 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.