



THÔNG TIN CHUNG

Tên quỹ	Quỹ Đầu tư chủ động VND
Mã quỹ	VNDAF
Loại hình quỹ	Quỹ mở
Bắt đầu hoạt động	12/01/2018
Thời hạn hoạt động	Không xác định
Công ty quản lý quỹ	Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán IPA (IPAAM)
Ngân hàng giám sát	BIDV - CN Hà Thành
Đại lý phân phối	VNDirect
Kỳ giao dịch	Thứ Năm hàng tuần (ngày T)
Thời gian nhận lệnh	Trước 10h30 sáng ngày Thứ Tư (Ngày [T -1])
Giá trị đầu tư tối thiểu	1.000.000 đồng

NGƯỜI ĐIỀU HÀNH QUỸ

Cao Minh Hoàng
Giám đốc đầu tư IPAAM
E: hoang.cao@ipa.com.vn

CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ

Quỹ tuân theo chiến lược đầu tư Fundamental ETF “Chỉ số các công ty có nền tảng cơ bản vững chắc”. Chiến lược đầu tư này đặt niềm tin vào sự tăng trưởng trong dài hạn của thị trường chứng khoán Việt Nam, tập trung đầu tư vào các doanh nghiệp niêm yết hàng đầu, có bộ lọc tiêu chí cơ bản chặt chẽ về năng lực kinh doanh và năng lực quản trị của doanh nghiệp để loại bỏ các cổ phiếu thiếu nền tảng phát triển bền vững dài hạn, có yếu tố chu kỳ và rủi ro cao, giảm thiểu rủi ro có đặc thù riêng của thị trường chứng khoán Việt Nam nhằm đạt được lợi nhuận vượt trội so với chỉ số VN30.

GIÁ TRỊ NAV TÀI NGÀY 31/08/2020

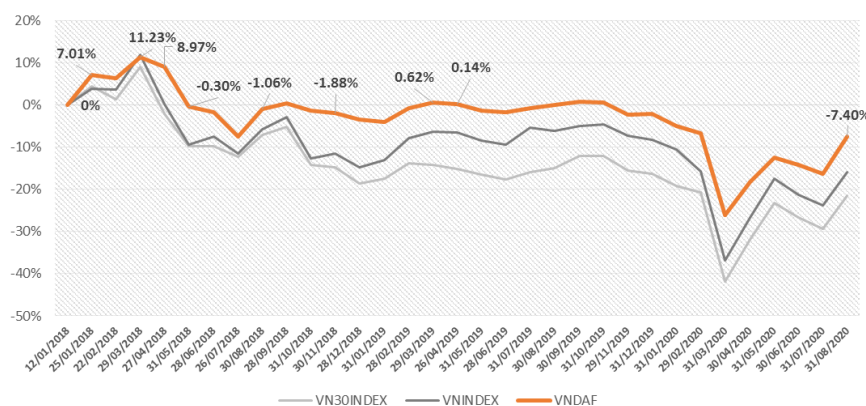
NAV/1 CCQ	9,259.59
NAV/1 CCQ Cao nhất – thấp nhất trong 12 tháng	10,188.35 – 7,381.37

THAY ĐỔI GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG

	NAV/CCQ (đồng)	Tăng trưởng				
		1 tháng	3 tháng	6 tháng	Từ đầu năm	Từ khi T.lập
VNDAF	9,259.59	10.78%	5.86%	-0.74%	-5.36%	-7.40%
VNINDEX	881.65	10.43%	1.99%	-0.06%	-8.26%	-15.89%
VN30 INDEX	823.93	11.23%	2.20%	-0.97%	-6.27%	-21.52%

* Ngày thành lập Quỹ VNDAF: 12/01/2018

TĂNG TRƯỞNG NAV/1CCQ SO VỚI VN30 INDEX
Percentage change of NAV/Unit and VN30 NDEX

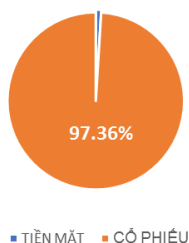


CÁC CHỈ SỐ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ VNDAF

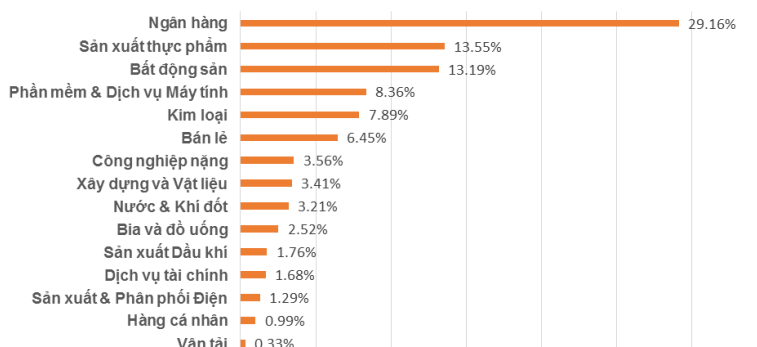
	VNDAF	VN30	VNindex
Định giá danh mục			
P/E (x)	10.82	11.43	14.51
P/B (x)	1.79	1.86	1.94
ROE (%)	16.50	16.32	13.31
Số lượng chứng khoán nắm giữ	26	30	419



TÌNH HÌNH PHÂN BỐ TÀI SẢN



TÌNH HÌNH PHÂN BỐ DANH MỤC THEO NGÀNH



TOP 5 CỔ PHIẾU NẮM GIỮ LỚN NHẤT

STT	Cổ phiếu	Tỷ lệ nắm giữ
1	VNM	9.14%
2	FPT	8.36%
3	HPG	7.89%
4	MBB	7.21%
5	MWG	6.45%

THƯ GỬI NHÀ ĐẦU TƯ CỦA BAN QUẢN TRỊ VNDAF

Trong tháng 8/2020, niềm tin vào sự hồi phục tích cực của thị trường chứng khoán Việt Nam đã có thành quả nhất định khi VNINDEX trở thành chỉ số chứng khoán tăng mạnh nhất thế giới với mức tăng 10,43%. Cổ phiếu của các nhóm ngành đồng loạt tăng điểm, trong đó đầu tàu tăng giá phải kể đến cổ phiếu ngành bán lẻ như MWG +25,4%, PNJ +16,28%, ngành ngân hàng như CTG +21,2%, TCB +17,4%, ngành hàng tiêu dùng như SAB +14,0%, VNM +13,1%.

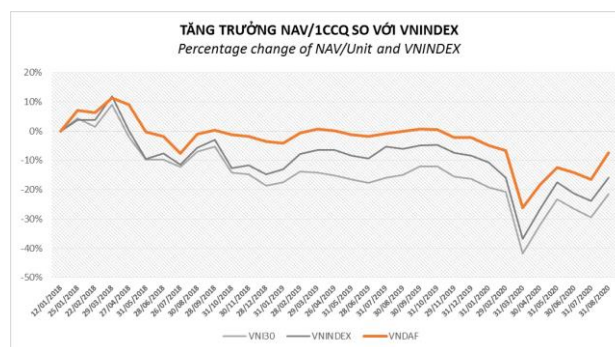
Trong tháng trước, Quỹ mở VNDAF của chúng ta đã phân bổ tỷ trọng lớn (mỗi khoản đầu tư có tỷ trọng trên 5% NAV) vào 5 cổ phiếu là FPT (+13,8%), TCB (+17,4%), MWG (+25,4%), MBB (+14,0%) và REE (+13,7%) với niềm tin vào tài đức kinh doanh của ban lãnh đạo và sức khỏe tài chính của các doanh nghiệp trên. Kết quả đạt được rất tích cực đó là mức sinh lời của 5 cổ phiếu nói trên đều cao hơn mức sinh lời của VNINDEX trong tháng 8 (+10,4%).

VNDAF tăng trưởng +10,8% trong tháng 8, nói rộng đà tăng so với chỉ số chung

Những khoản phân bổ tỷ trọng lớn vào MWG, FPT, TCB, MBB và REE đã giúp Quỹ mở của chúng ta có mức tăng trưởng +10,8% trong tháng vừa qua. Mặc dù tỷ trọng cổ phiếu của quỹ trung bình trong tháng chỉ khoảng 86,7%, tuy nhiên



nờ diễn biến giá rất tích cực của 5 khoản đầu tư nói trên, đã giúp NAV của VNDAF tăng trưởng cao hơn mức tăng của VNINDEX.





BÁO CÁO THÁNG 08/2020

QUỸ ĐẦU TƯ CHỦ ĐỘNG VND (VNDAF)

KHUYẾN CÁO

Tài liệu này được viết và phát hành bởi Công ty TNHH MTV Quản Lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán IPA (IPAAM). Tài liệu này chỉ mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi mà không cần thông báo. Tài liệu này không phải là bản cáo bạch, lời đề nghị hay là bất kỳ cam kết nào của IPAAM. IPAAM không có nghĩa vụ phải cập nhật, sửa đổi tài liệu này dưới mọi hình thức khi các vấn đề thuộc về quan điểm, dự báo và ước tính trong tài liệu này thay đổi hoặc trở nên không chính xác. Tài liệu này không nên được sử dụng cho mục đích ghi nhận kế toán, thuế hay để đưa ra các quyết định đầu tư. Nhà Đầu Tư nên chú ý rằng kết quả hoạt động trong quá khứ không hàm ý đảm bảo cho kết quả hoạt động của Quỹ trong tương lai. Giá trị của một chứng chỉ quỹ và thu nhập của Quỹ có thể tăng hoặc giảm nên không thể được bảo đảm bởi Công Ty Quản Lý Quỹ. Trường hợp Nhà Đầu Tư nghi ngờ về quyết định đầu tư của mình thì nên tìm hiểu thêm thông tin hoặc tham khảo ý kiến chuyên gia để có quyết định đầu tư thích hợp.