

QUỸ ETF SSIAM HNX30



THÁNG 7-2017

NGƯỜI ĐIỀU HÀNH QUỸ

Võ Văn Minh

Phó giám đốc đầu tư

E: minhvv@ssi.com.vn

Nguyễn Quốc Bình

Phó giám đốc đầu tư

E: binhnq@ssi.com.vn

THÔNG TIN CHUNG VỀ QUỸ

TÊN QUỸ	QUỸ ETF SSIAM HNX30
CHỈ SỐ	Chỉ số HNX30
MÃ QUỸ	E1SSH30
SÀN NIÊM YẾT	HNX
BẮT ĐẦU HOẠT ĐỘNG	10/12/2014
TỔNG NAV (VND)	102 tỷ
TỔNG SỐ LƯỢNG CCQ LƯU HÀNH	9.800.000
NAV/1CCQ (VND)	10,451,22
SAI LỆCH SO VỚI CHỈ SỐ THAM CHIẾU	0,85%
GIÁ ĐÓNG CỬA CỦA CCQ	10.000
GIÁ THỊ TRƯỜNG CCQ CAO NHẤT THẤP NHẤT TRONG 52 TUẦN GẦN NHẤT	10.000 / 10.000
ISIN	VNOE1SSH304
MÃ BLOOMBERG	E1SSH30 VN EQUITY

CHỈ SỐ CƠ BẢN CỦA QUỸ

Số lượng cổ phiếu	25
Hệ số P/E*	10,7
Hệ số P/B*	1,59

(*: Nguồn SSIAM tổng hợp)

MỤC TIÊU VÀ CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ

Mục tiêu đầu tư của Quỹ ETF SSIAM HNX30 là hướng tới đạt hiệu quả đầu tư bám sát mức sinh lời thực tế của Chỉ Số HNX30 trong tất cả các giai đoạn.

Quỹ sẽ áp dụng chiến lược đầu tư thụ động với mục tiêu lợi nhuận bám sát tỷ lệ lợi nhuận của Chỉ Số HNX30. Tùy vào từng thời điểm, Quỹ sẽ áp dụng phương pháp đầu tư mô phỏng toàn bộ hoặc một phần rổ cổ phiếu HNX30 để giảm thiểu mức sai lệch so với Chỉ Số Tham Chiếu.

CHỈ SỐ THAM CHIẾU HNX30

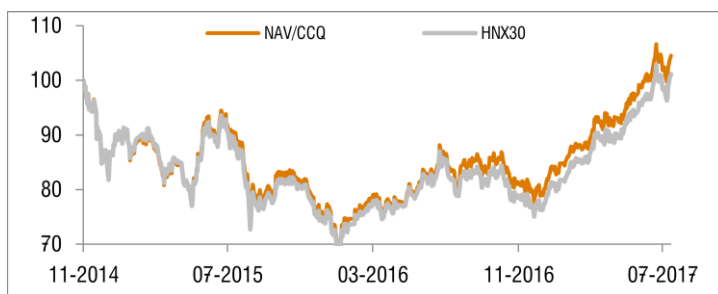
Chỉ số HNX30 là chỉ số giá của Top 30 cổ phiếu trên sàn HNX được lựa chọn dựa vào tính thanh khoản. Chỉ số HNX30 áp dụng phương pháp tính giá trị vốn hóa thị trường có điều chỉnh tỷ lệ tự do chuyển nhượng (free float) và sử dụng kỹ thuật giới hạn tỷ trọng vốn hóa 15% để xác định tỷ lệ vốn hóa tối đa.

THAY ĐỔI GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG

	Tăng trưởng (%)			
	1 Tháng	3 Tháng	Từ đầu năm	Từ ngày kết thúc đăng ký góp vốn (17/11/2014)
NAV/CCQ	2,38%	12,23%	30,33%	4,5%
HNX30 Index*	2,38%	11,99%	30,40%	1,1%

Dữ liệu hoạt động đề cập ở đây thể hiện hiệu quả hoạt động trong quá khứ, không đảm bảo kết quả trong tương lai. Giá trị lợi nhuận và số tiền gốc của khoản đầu tư sẽ thay đổi, theo đó giá trị chứng khoán của nhà đầu tư khi bán có thể cao hơn hoặc thấp hơn giá trị vốn ban đầu.

BIẾN ĐỘNG NAV VÀ CHỈ SỐ THAM CHIẾU HNX30



"Công Ty Quản Lý Quỹ Tốt Nhất Việt Nam" năm 2015



"Công Ty Quản Lý Quỹ Tốt Nhất Việt Nam" năm 2012, 2014, 2015

HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ TRONG THÁNG

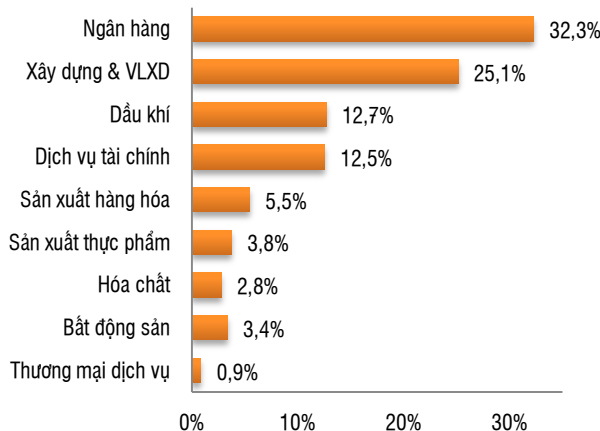
Tháng 7/2017, kinh tế vĩ mô tiếp tục có những diễn biến tích cực. Cụ thể, lạm phát trong mục tiêu đề ra với mức tăng 0,11% so với tháng 6, các cân đối lớn về tài chính, tiền tệ, tín dụng cơ bản được đảm bảo, lãi suất cho vay giảm nhẹ ở mức 0,25% và ổn định.

Các yếu tố vĩ mô tích cực đã khiến TTCK tăng điểm, chỉ số HNX30 đã tăng 2,38%. Giá trị NAV/CCQ cũng tăng tương ứng 2,38%. Đóng góp nhiều nhất cho tăng trưởng của chỉ số là cổ phiếu VCS với mức tăng trưởng 20,57% trong tháng, tiếp theo là đóng góp của các nhóm cổ phiếu ngân hàng và tài chính như SHB tăng 9,21%, SHS tăng 8,39%. Bên cạnh đó, các cổ phiếu kéo giảm sự tăng trưởng của chỉ số là BCC (-29%), VTV (-18,04%) và VCG (-6,54%).

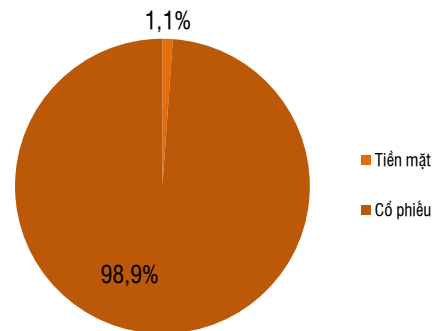
Bên cạnh đó, thực hiện Nghị quyết Đại hội nhà đầu tư bất thường tại ngày 19/7/2017, SSIAM sẽ tiến hành thay đổi chỉ số tham chiếu, từ chỉ số HNX30 sang VNX50, và chuyển sàn niêm yết từ HNX sang HOSE. Sau khi hoàn tất quá trình chuyển đổi, Quỹ sẽ tăng cường tiếp cận Nhà đầu tư nước ngoài để thu hút vốn cho Quỹ ETF SSIAM VNX50 (tên dự kiến của Quỹ ETF SSIAM HNX30 sau khi chuyển đổi chỉ số).

Với các động thái mới, cùng với tín hiệu tích cực từ vĩ mô và việc dòng tiền đang chảy mạnh vào chứng khoán, sản phẩm phái sinh chỉ số ra đời, chúng tôi tin rằng chứng chỉ quỹ ETF sẽ tăng sự hấp dẫn hơn trên thị trường và thu hút được nhiều nhà đầu tư.

CƠ CẤU DANH MỤC THEO NGÀNH (%NAV)



PHÂN BỐ TÀI SẢN (%NAV)



DANH MỤC ĐẦU TƯ CỦA QUỸ (%NAV)

STT	Cổ phiếu	Tên công ty	%NAV
1	ACB	Ngân hàng TMCP Á Châu	15,6%
2	SHB	Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội	16,6%
3	PVS	TCTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam	10,0%
4	VCG	TCTCP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam	5,9%
5	VND	CTCP Chứng khoán VNDIRECT	5,2%
6	SHS	CTCP Chứng Khoán Sài Gòn Hà Nội	3,6%
7	DBC	CTCP Tập đoàn Dabaco Việt Nam	3,8%
8	BCC	CTCP Xi măng Bim Sơn	0,9%
9	LAS	CTCP Supe Phôt phát và Hóa chất Lâm Thao	1,2%
10	NTP	CTCP Nhựa Thiêu niên Tiền Phong	5,5%
11	PGS	CTCP Kinh doanh Khí hóa lỏng Miền Nam	1,4%
12	HUT	CTCP Tasco	4,6%
13	BVS	CTCP Chứng khoán Bảo Việt	1,8%

STT	Cổ phiếu	Tên công ty	%NAV
14	PLC	TCT Hóa dầu Petrolimex-CTCP	1,3%
15	CEO	CTCP Tập đoàn C.E.O	2,6%
16	NDN	CTCP Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng	0,8%
17	VC3	CTCP Xây dựng số 3	1,5%
18	PVI	CTCP PVI	2,0%
19	VCS	CTCP Đá Thạch Anh Cao cấp VSC	8,7%
20	VTV	CTCP VICEM Vật tư Vận tải Xi măng	0,6%
21	DGC	CTCP Bột giặt và Hoá chất Đức Giang	1,5%
22	IDV	Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Vinh Phúc	0,5%
23	LHC	CTCP Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng	0,6%
24	TV2	Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2	1,8%
25	MAS	CTCP Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng	0,9%

KHUYẾN CÁO

Tài liệu này được viết và phát hành bởi công ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (SSIAM). 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 SSIAM. SSIAM 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 kê toán, thuế hay để đưa ra các quyết định đầu tư. 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.



“Công Ty Quản Lý Quỹ Tốt Nhất Việt Nam” năm 2015



“Công Ty Quản Lý Quỹ Tốt Nhất Việt Nam” năm 2012, 2014, 2015