

SSIAM VN30 ETF



THÔNG TIN QUỸ – THÁNG 06/2021

THÔNG TIN CHUNG VỀ QUỸ

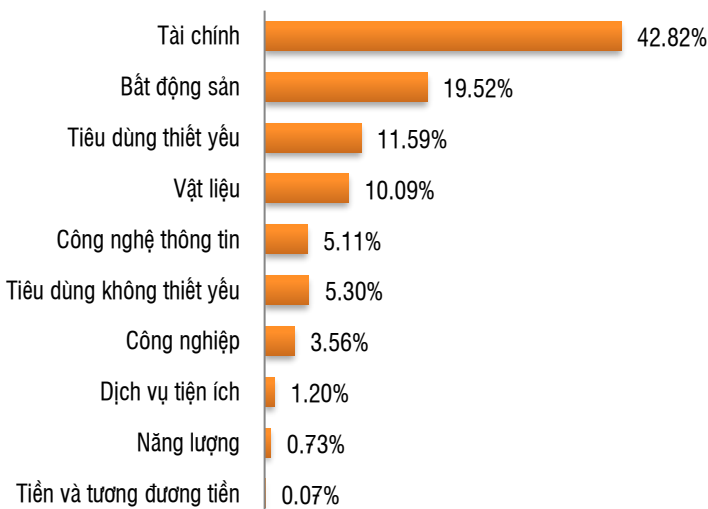
TÊN QUỸ	SSIAM VN30 ETF
MÃ QUỸ	FUESSV30
MÃ BLOOMBERG	FUESSV50 VN EQUITY
CHỈ SỐ THAM CHIẾU	VN30 Index
BẮT ĐẦU HOẠT ĐỘNG	22/06/2020
SÀN NIÊM YẾT	Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSX)
TIỀN TỆ	VNĐ
CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ	Công ty Quản lý quỹ SSI (SSIAM)
PHÍ QUẢN LÝ	0,55%
TỔNG SỐ LƯỢNG CCQ LƯU HÀNH	4.400.000
THÀNH VIÊN LẬP QUỸ	SSI, MAS, BSC, KIS
NGÂN HÀNG GIÁM SÁT	Vietcombank – Hội sở

CHỈ SỐ CƠ BẢN CỦA QUỸ

SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU	30
HỆ SỐ P/E	17,14x
HỆ SỐ P/B	3,23x

Nguồn: Bloomberg, SSIAM

CƠ CẤU DANH MỤC THEO NGÀNH (% NAV)



MÔ TẢ VỀ QUỸ

Quỹ ETF SSIAM VN30 ETF hướng tới đạt hiệu quả đầu tư bám sát mức sinh lời thực tế của chỉ số VN30 trong tất cả các giai đoạn.

Quỹ áp dụng chiến lược đầu tư thụ động và đầu tư vào các cổ phiếu cấu thành chỉ số VN30. Quỹ không hướng tới đạt hiệu quả vượt trội so với chỉ số VN30 hoặc đưa các biện pháp phòng thủ khi TTCK Việt Nam giảm điểm.

Với việc đầu tư thụ động, Quỹ có thể duy trì tỷ lệ vòng quay danh mục thấp hơn các quỹ có chiến lược đầu tư chủ động, từ đó giảm chi phí hoạt động cho Quỹ.

CHỈ SỐ THAM CHIẾU – VN30 Index

Chỉ số VN30 là chỉ số bao gồm các cổ phiếu được niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh có giá trị vốn hóa và thanh khoản cao nhất thị trường. Chỉ số VN30 có giới hạn trọng lượng 10% đối với cổ phiếu riêng lẻ và 15% đối với nhóm cổ phiếu liên quan.

Chỉ số VN30 đại diện cho 65,8% vốn hóa thị trường chứng khoán Việt Nam.

Chỉ số được xem xét điều chỉnh theo khối lượng cổ phiếu tự do chuyển nhượng định kỳ 3 tháng/lần và các cổ phiếu thành phần 6 tháng/lần.

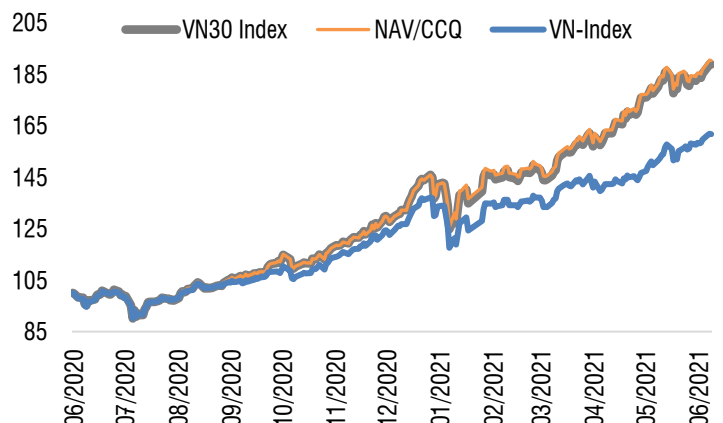
HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ

	NAV/CCQ (đồng)	Tăng trưởng (%)			
		1 tháng	3 tháng	Từ đầu năm	Từ ngày thành lập
ETF SSIAM VN30	19.033,61	3,80%	27,62%	44,01%	90,34%
VN30 Index		3,68%	27,82%	42,79%	88,77%

Dữ liệu tại ngày 30/04/2021.

Dữ liệu hoạt động để 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.

*Ngày thành lập: 22/06/ 2020.

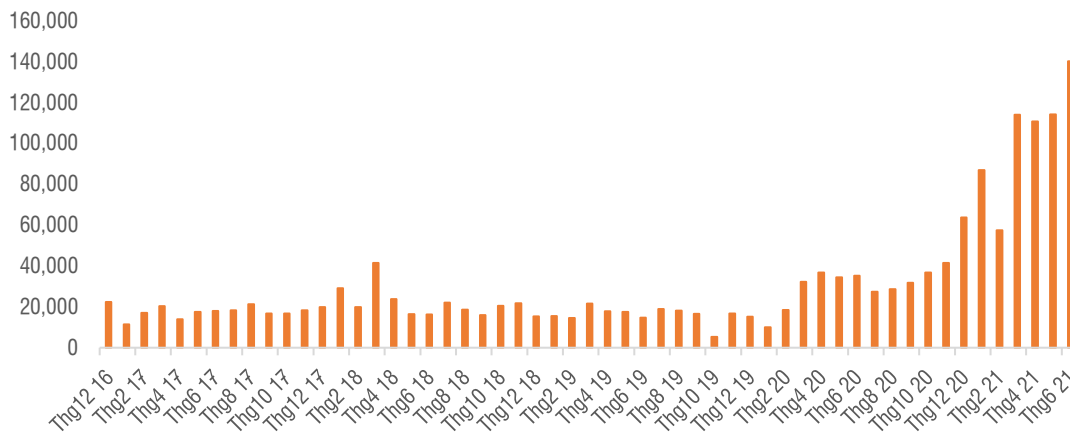


CẬP NHẬT THỊ TRƯỜNG

Trong tháng 6/2021, thị trường chứng khoán Việt Nam mặc dù có sự tăng trưởng mạnh với việc VN-Index tăng 6,06% nhưng đã xuất hiện sự bất ổn trong giao dịch khi thanh khoản bình quân sụt giảm khi chỉ số ngày 1 cao hơn. Đặc biệt những ngày đầu tháng 6 khi thị trường chứng kiến 2 phiên giảm mạnh liên tiếp ảnh hưởng lớn đến tâm lý đầu tư và nhà đầu tư trở nên thận trọng hơn rất nhiều vào giai đoạn đầu tháng 6 vừa qua. Trong nửa cuối tháng, thị trường đi lên tương đối đều và thành công vượt qua ngưỡng 1.400 điểm và tạo ra đà hưng phấn cho nhà đầu tư tham gia mạnh lại thị trường. Tuy nhiên, 2 phiên đầu tháng 7 lại lặp lại như đầu tháng 6 khi thị trường có 2 phiên giảm rất mạnh đã làm tâm lý hưng phấn trong nhà đầu tư bắt đầu giảm mạnh trở lại. Việc biến động này cũng là 1 động thái tốt giúp thị trường không trở nên quá hưng phấn liên tục.

Trong tháng 6 vừa qua, số lượng tài khoản mở mới vẫn tiếp tục thiết lập mức kỷ lục mới khi đạt 140.054 tài khoản, đưa tổng lũy kế số tài khoản mở mới trong 6 tháng đầu năm 2021 lên 619.911 tài khoản, tương ứng mức tăng 58% so với cả năm 2020, và số lượng tài khoản mở mới chiếm tới 0,62% dân số Việt Nam và đưa tổng số tài khoản chứng khoán lên hơn 3,3 triệu tài khoản ~ tương ứng 3,3% dân số Việt Nam có tài khoản chứng khoán. Còn số 5% dân số có tài khoản chứng khoán vào năm 2025 có thể sẽ sớm trở thành hiện thực trong thời gian tới.

Số lượng tài khoản nhà đầu tư cá nhân trong nước mở theo tháng



Nguồn: VSD

Trong kỳ, các đợt chia tách cổ phiếu mà tập trung chính vào các cổ phiếu ngân hàng đã bắt đầu diễn ra và tiếp tục diễn ra nhiều hơn vào tháng 7 tới khi hàng loạt các ngân hàng lớn như MBB, CTG đã chốt ngày chia và dự kiến chia bắt đầu như VPB, hay tin đồn chia bắt đầu tại TCB.

Kết quả kinh doanh quý 2/2021 cũng bắt đầu được tiên lộ bởi các dự báo của công ty chứng khoán cũng như các ước tính mà doanh nghiệp tự công bố. Nhìn chung kết quả kinh doanh quý 2/2021 sẽ vẫn có sự tăng trưởng rất mạnh mẽ bởi sự dẫn dắt của nhóm tài chính, ngân hàng, thép và 1 số ngành nghề khác tương tự như kết quả kinh doanh quý 1/2021 vừa qua, nhưng tốc độ tăng trưởng sẽ thấp hơn Quý 1/2021 do nền quý 2/2020 cao hơn nhiều so với nền rất thấp ở quý 1/2020.



Nguồn: FiiTrade

Định giá chung của thị trường hiện tại đang vào khoảng P/E 19,14 lần ở thời điểm hiện tại và tính dự phóng cho cả năm 2021 rơi vào khoảng 17,0 lần. Với nhóm công ty SSI đang theo dõi thì định giá thị trường đang vào khoảng 16,5 lần cho cả năm 2021 không phải là mức thật sự cao nhất là sau khi có kết quả kinh doanh quý 2/2021 ra thì con số P/E thị trường sẽ giảm từ 19,14 lần về khoảng mức 17,5 lần sẽ tương đối bình thường so với lịch sử và so với các thị trường khu vực. Nhưng rủi ro vẫn luôn hiệu hữu khi lợi nhuận thị trường đang tập trung quá lớn vào các công ty kinh doanh theo chu kỳ như nhóm ngân hàng, tài chính, bất động sản, vật liệu xây dựng.

HOẠT ĐỘNG QUÝ TRONG THÁNG

- Trong tháng 6/2021, chỉ số tham chiếu VN30 Index có sự tăng trưởng ấn tượng với mức tăng 3,68% và lũy kế 3 tháng gần đây tăng 27,82% và lũy kế từ đầu năm 2021 tăng 42,79%. Trong cùng giai đoạn đó, quỹ ETF SSIAM VN30 có sự tăng trưởng 3,80% trong tháng 6 và lần lượt có sự tăng trưởng 27,62% và 44,01% tương tự như chỉ số tham chiếu VN30.
- Trong tháng, thanh khoản trên sàn đạt tổng khối lượng giao dịch là 442.200 ccq, bình quân mỗi phiên đạt 20.100 ccq/phiên, giảm 28,6% so với tháng 5/2021.
- Dòng tiền vào quỹ SSIAM VN30 ETF trong kỳ giảm với số lượng chứng chỉ quỹ đạt 4,4 triệu đơn vị, với giá trị tài sản ròng của quỹ đạt 83,7 tỷ đồng, giảm 8,7% so với cuối tháng 5/2021 do hoạt động rút vốn của nhà đầu tư trong kỳ.

DANH MỤC ĐẦU TƯ CỦA QUỸ (% NAV)

STT	Cổ phiếu	Tên công ty	% NAV	STT	Cổ phiếu	Tên công ty	% NAV
1	HPG	Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát	10,1%	16	VJC	CTCP Hàng không VietJet	2,6%
2	TCB	Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam	9,6%	17	TPB	Ngân hàng Thương mại cổ phần Tiên Phong	1,8%
3	VPB	Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng	8,6%	18	PNJ	Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận	1,5%
4	VNM	Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam	7,6%	19	SSI	Công ty cổ phần Chứng khoán SSI	1,7%
5	VIC	Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần	5,8%	20	VRE	CTCP Vincom Retail	1,4%
6	MBB	Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội	5,8%	21	PDR	Công ty cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt	1,5%
7	FPT	Công ty Cổ phần FPT	5,1%	22	KDH	Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh nhà Khang Điền	1,1%
8	STB	Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín	4,2%	23	PLX	Tập đoàn Xăng Dầu Việt Nam	0,7%
9	VHM	CTCP Vinhomes	4,7%	24	GAS	Tổng Công ty Khí Việt Nam	0,8%
10	NVL	CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va	5,0%	25	REE	Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh	0,6%
11	MSN	Công ty Cổ phần Tập đoàn MaSan	3,7%	26	BID	Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam	0,6%
12	MWG	Công ty cổ phần Đầu tư Thế giới Di động	3,8%	27	POW	Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam	0,4%
13	VCB	Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam	3,8%	28	TCH	Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy	0,3%
14	CTG	Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam	3,1%	29	SBT	Công ty cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh	0,4%
15	HDB	Ngân hàng Phát triển TPHCM	3,2%	30	BVH	Tập đoàn Bảo Việt	0,4%

SSIAM – CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ HÀNG ĐẦU VIỆT NAM



Công ty Chứng khoán lớn nhất thị trường tính theo vốn hóa và doanh thu
Cổ đông lớn: Daiwa Securities nắm giữ 18,20%; NDH Invest: 9,67%; Công ty BĐS Saigon Dan Linh: 5,58%; Quỹ EN L.P: 7,21%

SSIAM



Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI – SSIAM được thành lập vào 2007, SSI góp vốn 100%

THÔNG TIN LIÊN HỆ

SSI ASSET MANAGEMENT CO LTD

Business Development – Director

Mr. Ho Minh Tri (+84) 28 3824 2897 ext 1628 or (+84) 90 888 9669

trihm@ssi.com.vn

Portfolio Manager

Mr. Nguyen Minh Hanh Tel: (+84) 4 3936 6321 ext: 1602

hanhnm2@ssi.com.vn

SSI SECURITIES CORPORATION (SSI)

Managing Director, Institutional Brokerage

Mr. Nguyen Anh Duc (+84) 979 585658

ducna1@ssi.com.vn

MIRAE ASSET SECURITIES (VIET NAM) LIMITED LIABILITY COMPANY (MAS)

Sales Manager

Mr. Dinh Quang Thien (+84) 90 2474538

thien.dq@miraeasset.com.vn

BIDV SECURITIES JOINT STOCK COMPANY (BSC)

Head of Structured Products

Mr. Vu Giang Son (+84) 91 668 1202

sonvg@bsc.com.vn

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.

Trong trường hợp có bất kỳ thay đổi về thông tin nhà đầu tư trong Phần A của Hồ Sơ Nhà Đầu Tư đã gửi SSIAM, kính đề nghị Quý Nhà Đầu Tư cập nhật cho chúng tôi trong thời gian sớm nhất.

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.



“Asset Management Company of the Year” 2012, 2014

“Fund Management Company of the Year - Onshore” 2015, 2016, 2017, 2018

AsianInvestor

“Best Vietnam Onshore Fund House” 2010

“Best Asset Management Company in Vietnam” 2015, 2016, 2017, 2018