

# SSIAM VN30 ETF



THÔNG TIN QUỸ – THÁNG 05/2021

## THÔNG TIN CHUNG VỀ QUỸ

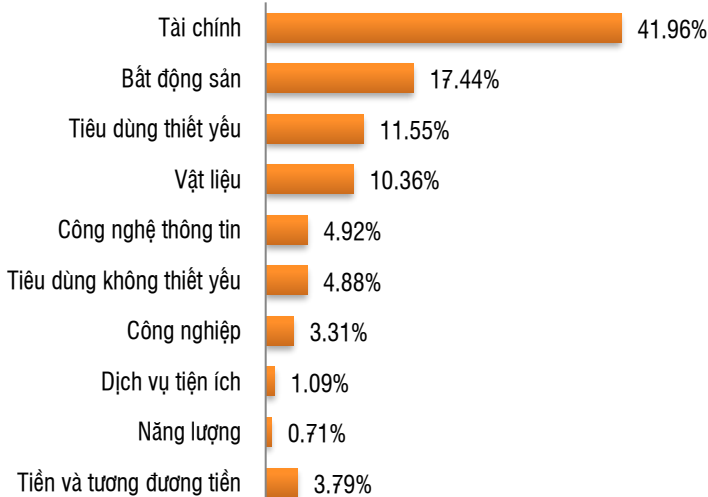
TÊN QUỸ	SSIAM VN30 ETF
MÃ QUỸ	FUESSV30
MÃ BLOOMBERG	FUESSV50 VN EQUITY
CHỈ SỐ THAM CHIẾU	VN30 Index
BẮT ĐẦU HOẠT ĐỘNG	22/06/2020
SÀN NIÊM YẾT	Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSX)
TIỀN TỆ	VNĐ
CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ	Công ty Quản lý quỹ SSI (SSIAM)
PHÍ QUẢN LÝ	0,55%
TỔNG SỐ LƯỢNG CCQ LƯU HÀNH	5.000.000
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	16,49x
HỆ SỐ P/B	3,11x

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 65,9% 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.

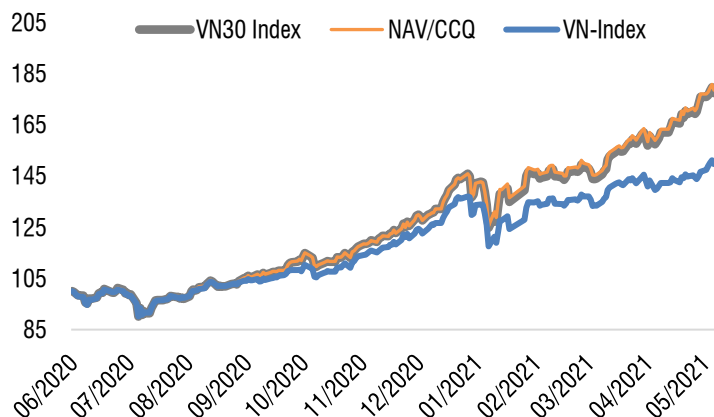
## HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ

	NAV/CCQ (đồng)	Tăng trưởng (%)			
		1 tháng	3 tháng	Từ đầu năm	Từ ngày thành lập
ETF SSIAM VN30	<b>18.337,57</b>	12,31%	25,18%	38,75%	<b>83,38%</b>
VN30 Index		12,38%	25,66%	37,73%	<b>82,08%</b>

Dữ liệu tại ngày 31/05/2021.

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.

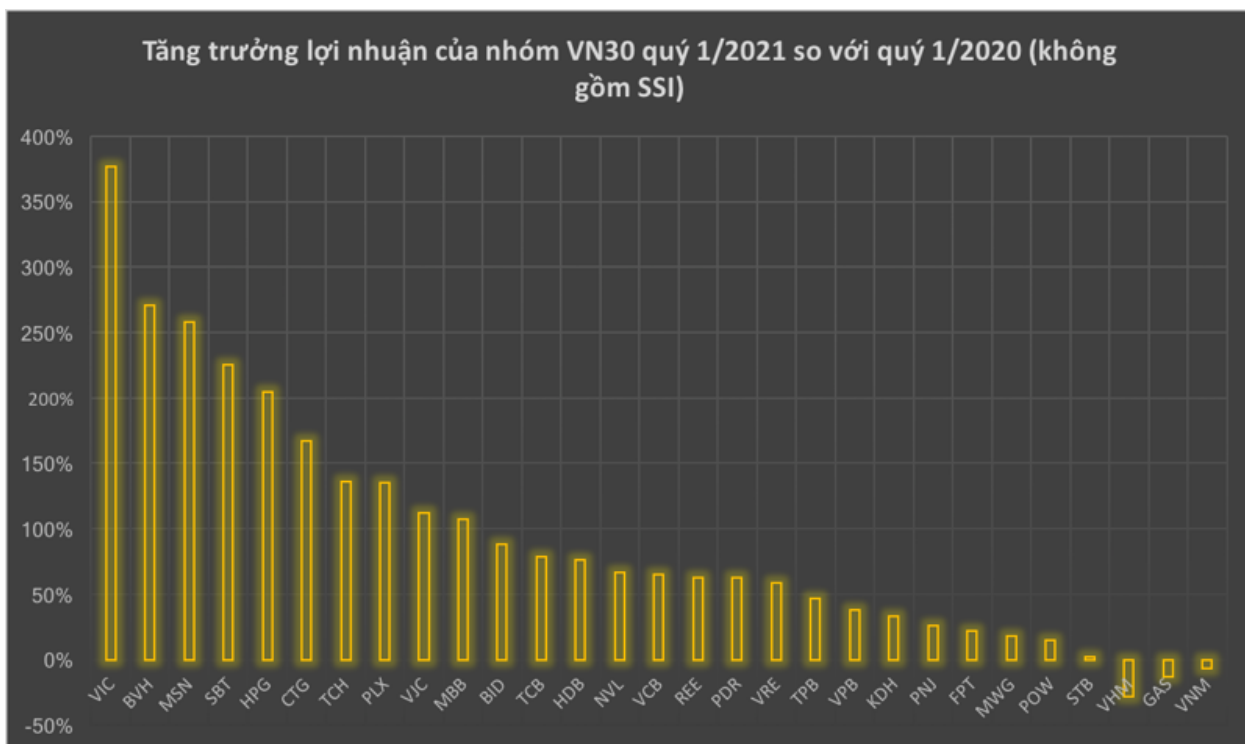


## CẬP NHẬT THỊ TRƯỜNG

Trong tháng 5/2021, thị trường chứng khoán Việt Nam mặc dù có sự tăng trưởng mạnh với việc VN-Index tăng 7,15% và thị trường tăng hầu như suốt cả tháng. Dấu ấn đến từ nhà đầu tư nội địa khi dòng tiền đổ vào thị trường rất mạnh mẽ khi số lượng tài khoản tiếp tục tăng mạnh mẽ trong thời gian gần đây và lần lượt dòng vốn nhà đầu tư nước ngoài và các quỹ chủ động trong nước. Con số số lượng nhà đầu tư mở mới tài khoản gần đây được nhà đầu tư đặc biệt quan tâm nhờ sự đi lên mạnh mẽ của thị trường bất chấp sự suy yếu của khối nhà đầu tư nước ngoài (đặc biệt sau khi Fubon FTSE 30 đã giải ngân xong) và dòng tiền hạn chế của các quỹ đầu tư cổ phiếu nội địa không có nhiều cải thiện dù thị trường tăng trưởng mạnh mẽ. Nhà đầu tư ưa thích việc tự đầu tư để tìm kiếm lợi nhuận nhanh chóng hơn là ủy thác cho các tổ chức đầu tư chuyên nghiệp hiện nay.

Trong kỳ tâm điểm với ngành ngân hàng là các thông tin chốt quyền và chuẩn bị chốt quyền chia cổ tức bằng cổ phiếu và tiền mặt của hàng loạt ngân hàng được đưa ra tạo ra sự kích thích mạnh mẽ trong tâm lý đầu tư của nhà đầu tư trên thị trường. Nhà đầu tư cá nhân tỏ ra đặc biệt ưa thích các câu chuyện tăng vốn, thưởng cổ phiếu và sẵn sàng đẩy giá tăng mạnh khi có các thông tin chuẩn bị chốt quyền được các ngân hàng, công ty chứng khoán đưa ra. Điều này đã giúp cho chỉ số VN30 trở thành chỉ số có sự tăng trưởng mạnh mẽ hàng đầu thị trường trong tháng 5/2021. Nửa đầu tháng là câu chuyện của các cổ phiếu ngân hàng vốn hóa lớn (trừ VCB, BID), nửa cuối tháng là câu chuyện của hàng loạt các cổ phiếu ngân hàng nhỏ tăng thần tốc và sự bứt phá mạnh mẽ của nhóm cổ phiếu chứng khoán nhờ niềm tin và kỳ vọng vào thanh khoản thị trường tăng vọt và lợi nhuận các công ty chứng khoán sẽ tăng vọt theo sau.

Kết quả kinh doanh Quý 1/2021 chính thức của các công ty trong danh mục quỹ cũng đã công bố, với mức tăng trưởng lợi nhuận đạt +110% so với cùng kỳ năm 2020 là mức tăng trưởng vượt trội so với thị trường chung và không có công ty nào trong VN30 báo lỗ trong quý 1/2021 này.



Nguồn: SSIAM tổng hợp

Trong đó các doanh nghiệp đóng góp số tuyệt đối nhiều nhất giúp lợi nhuận chỉ số VN30 tăng mạnh có HPG, CTG, MBB, TCB, HDB, BID, VCB, TPB,... có thể thấy, đại đa số sự tăng trưởng lợi nhuận đến từ nhóm ngân hàng, là nhóm dẫn dắt thị trường trong giai đoạn vừa qua đưa các chỉ số VN30 bứt phá mạnh mẽ vượt trội so với chỉ số VN-Index trong thời gian qua.

**HOẠT ĐỘNG QUỸ TRONG THÁNG**

Trong tháng 5/2021, chỉ số tham chiếu VN30 Index có sự tăng trưởng ấn tượng với mức tăng 12,38% và lũy kế 3 tháng gần đây tăng 25,66% và lũy kế từ đầu năm 2021 tăng 37,73%. Trong cùng giai đoạn đó, quỹ ETF SSIAM VN30 có sự tăng trưởng 12,31% trong tháng 5 và lần lượt có sự tăng trưởng 25,18% và 38,75% tương tự như chỉ số tham chiếu VN30 Index và vượt trội so với chỉ số VN-Index trong kỳ (7,15% trong tháng 5/2021, và 20,31% YTD).

Trong tháng, thanh khoản trên sàn đạt tổng khối lượng giao dịch là 563.200 ccq, bình quân mỗi phiên đạt 28.160 ccq/phiên, giảm 21,5% so với tháng 4/2021.

Dòng tiền vào quỹ SSIAM VN30 ETF trong kỳ giảm nhẹ 400.000 ccq về 5,0 triệu đơn vị, với giá trị tài sản ròng của quỹ đạt 91,7 tỷ đồng, tăng 4,0% so với cuối tháng 4/2021 nhờ hiệu quả đầu tư vượt trội của quỹ.

**DANH MỤC ĐẦU TƯ CỦA QUỸ (% NAV)**

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

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](mailto:trihm@ssi.com.vn)

Portfolio Manager

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

[hanhnm2@ssi.com.vn](mailto:hanhnm2@ssi.com.vn)

SSI SECURITIES CORPORATION (SSI)

Managing Director, Institutional Brokerage

Mr. Nguyen Anh Duc (+84) 979 585658

[ducna1@ssi.com.vn](mailto: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](mailto:thien.dq@miraeasset.com.vn)

BIDV SECURITIES JOINT STOCK COMPANY (BSC)

Head of Structured Products

Mr. Vu Giang Son (+84) 01 668 1909

[sonvg@bse.com.vn](mailto:sonvg@bse.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