

# SSIAM VN30 ETF



THÔNG TIN QUỸ – THÁNG 07/2021

## THÔNG TIN CHUNG VỀ QUỸ

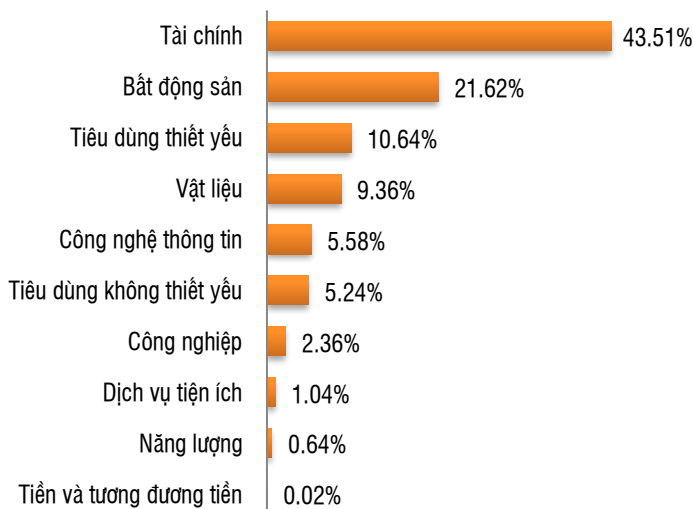
TÊN QUỸ	SSIAM VN30 ETF
MÃ QUỸ	FUESSV30
MÃ BLOOMBERG	FUESSV50 VN EQUITY
CHỈ SỐ THAM CHIẾU	VN30 Index
BẮT ĐẦU HOẠT ĐỘNG	22/06/2020
SÀN NIÊM YẾT	Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSX)
TIỀN TỆ	VNĐ
CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ	Công ty Quản lý quỹ SSI (SSIAM)
PHÍ QUẢN LÝ	0,55%
TỔNG SỐ LƯỢNG CCQ LƯU HÀNH	4.400.000
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	15,30x
HỆ SỐ P/B	2,99x

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 64,8% 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.

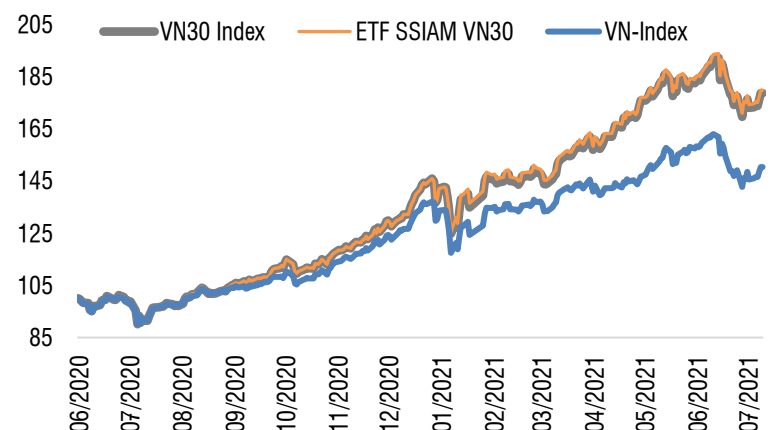
## HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ

	NAV/CCQ (đồng)	Tăng trưởng (%)			
		1 tháng	3 tháng	Từ đầu năm	Từ ngày thành lập
ETF SSIAM VN30	17.984,26	-5,51%	10,15%	36,07%	79,84%
VN30 Index		-5,35%	10,28%	35,16%	78,68%

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.

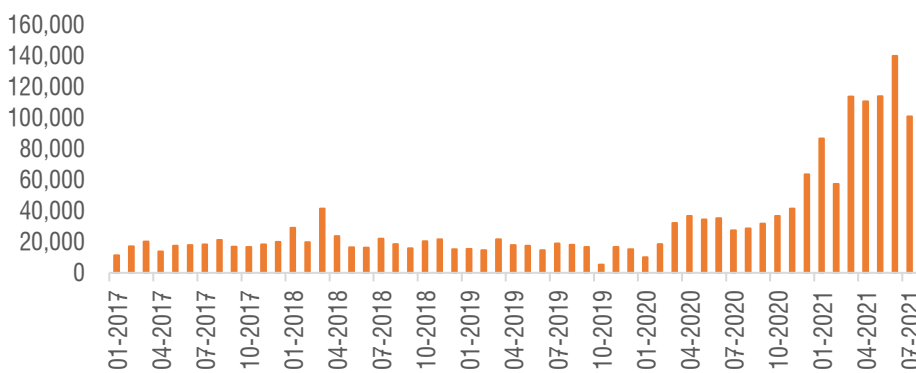


CẬP NHẬT THỊ TRƯỜNG

Trong tháng 7/2021, thị trường chứng khoán Việt Nam có sự điều chỉnh mạnh với sự sụt giảm nhanh chóng ở giai đoạn đầu tháng và kéo dài tới gần như hết cả tháng 7/2021. Mức sụt giảm lớn nhất lên tới -13,96% từ đỉnh xuống đáy của đợt điều chỉnh. Đây là mức điều chỉnh lớn thứ 2 trong năm 2021 sau đợt điều chỉnh vào tháng 1/2021. Thị trường đã bắt đầu tỏ ra nhiều biên động từ đầu tháng 6 và kéo dài sang suốt tháng 7 vừa qua. Điểm tích cực là thị trường đã có sự điều chỉnh và tạo 1 nền giá đi ngang ở vùng 1225 – 1250 điểm và tăng dần lên tạo tâm lý tích cực cho nhà đầu tư về 1 xu hướng giá lên mới trong quý 3/2021.

Trong tháng 7 vừa qua, số lượng tài khoản mở mới đã có sự suy giảm so với 6 tháng vừa qua khi chỉ còn hơn 101.078 tài khoản mở mới. Đây là số lượng tài khoản mở mới giảm mạnh so với đỉnh tháng 6/2021 và cũng thấp nhất trong 5 tháng qua. Điều này có thể phản ánh 1 phần dòng tiền thị trường đã bắt đầu chững lại sau quá trình tăng nóng trước đây. Tuy vậy, nhìn chung dòng tiền vẫn khá tích cực khi vẫn thu hút được lượng lớn nhà đầu tư mới tham gia vào thị trường hiện tại.

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



Nguồn: VSD

Tăng trưởng chung của nền kinh tế trong tháng qua cũng ở mức thấp do tình trạng giãn cách xã hội ở các đô thị lớn và sẽ vẫn tiếp diễn trong tháng 8 tới đây. Điểm sáng tới từ việc xuất khẩu vẫn có sự tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ và Việt Nam tiếp tục vươn lên là đối tác lớn của Hoa Kỳ trong xuất nhập khẩu.

Đặc biệt lo ngại Việt Nam bị áp thuế vì hành động thao túng tỷ giá đã được loại bỏ và nguy cơ rủi ro có thể tác động mạnh tới vĩ mô và xuất nhập khẩu của Việt Nam đã giảm đi rất nhiều, tạo điều kiện cho 1 sự tăng trưởng mới tốt hơn trong tương lai.

Kết quả kinh doanh quý 2/2021 của 720 công ty đang niêm yết trên sàn chứng khoán Việt Nam đại diện cho 88,4% vốn hóa thị trường cho thấy tăng trưởng lợi nhuận rất tích cực được dẫn dắt bởi các doanh nghiệp lớn trong ngành vật liệu xây dựng, tài chính, bất động sản. Với các doanh nghiệp phi tài chính lợi nhuận quý 2/2021 có sự tăng trưởng +83,2% mạnh hơn rất nhiều so với tốc độ tăng trưởng doanh thu +33,3%. Mặc dù vậy kết quả này cũng chậm lại so với mức tăng trưởng +141,6% về lợi nhuận của khối này trong quý 1/2021.



Nguồn: Fiiitrade

Sau đợt sụt giảm trong tháng 7/2021, mức định giá của thị trường đã giảm về mức 16,13 lần vào 30/7/2021 là mức trung bình thị trường trong nhiều năm qua và sẽ tiếp tục giảm khi kết quả quý 2/2021 các doanh nghiệp được công bố nốt. Mức định giá này là khá rẻ so với các nước trong khu vực ASEAN. Bên cạnh đó, tháng 7 vừa qua dòng tiền từ quỹ Fubon ETF mới huy động đợt 2 quay trở lại thị trường đã giúp có lực mua lớn từ khối nhà đầu tư nước ngoài trong giai đoạn thị trường khó khăn vừa qua.

## HOẠT ĐỘNG QUỸ TRONG THÁNG

- Trong tháng 7/2021, chỉ số tham chiếu VN30 Index có sự điều chỉnh giảm 5,35% và lũy kế 3 tháng gần đây tăng 10,28% và lũy kế từ đầu năm 2021 tăng 35,16%. Trong cùng giai đoạn đó, quỹ ETF SSIAM VN30 có sự giảm 5,51% trong tháng 7 và lần lượt có sự tăng trưởng 10,15% và 36,07% tương tự như chỉ số tham chiếu VN30.
- Trong tháng, thanh khoản trên sàn đạt tổng khối lượng giao dịch là 377.300 ccq, bình quân mỗi phiên đạt 17.150 ccq/phiên, giảm 14,7% so với tháng 6/2021.
- Dòng tiền vào quỹ SSIAM VN30 ETF trong kỳ không đổi với số lượng chứng chỉ quỹ đạt 4,4 triệu đơn vị, với giá trị tài sản ròng của quỹ đạt 79,13 tỷ đồng, giảm 5,5% so với cuối tháng 6/2021.

## DANH MỤC ĐẦU TƯ CỦA QUỸ (% NAV)

STT	Cổ phiếu	Tên công ty	% NAV	STT	Cổ phiếu	Tên công ty	% NAV
1	<b>TCB</b>	Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam	8,9%	16	<b>VJC</b>	CTCP Hàng không VietJet	2,4%
2	<b>HPG</b>	Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát	8,9%	17	<b>CTG</b>	Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam	1,9%
3	<b>VIC</b>	Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần	7,8%	18	<b>SSI</b>	Công ty cổ phần Chứng khoán SSI	1,8%
4	<b>VPB</b>	Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng	7,5%	19	<b>TPB</b>	Ngân hàng Thương mại cổ phần Tiên Phong	1,7%
5	<b>ACB</b>	Ngân hàng TMCP Á Châu	6,4%	20	<b>VRE</b>	CTCP Vincom Retail	1,5%
6	<b>FPT</b>	Công ty Cổ phần FPT	5,6%	21	<b>PDR</b>	Công ty cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt	1,4%
7	<b>VNM</b>	Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam	5,5%	22	<b>PNJ</b>	Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận	1,3%
8	<b>VHM</b>	CTCP Vinhomes	5,5%	23	<b>KDH</b>	Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh nhà Khang Điền	1,3%
9	<b>MBB</b>	Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội	4,6%	24	<b>SAB</b>	Tổng CTCP Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn	0,9%
10	<b>MSN</b>	Công ty Cổ phần Tập đoàn MaSan	4,3%	25	<b>GAS</b>	Tổng Công ty Khí Việt Nam	0,7%
11	<b>NVL</b>	CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va	4,1%	26	<b>PLX</b>	Tập đoàn Xăng Dầu Việt Nam	0,6%
12	<b>STB</b>	Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín	3,9%	27	<b>BID</b>	Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam	0,5%
13	<b>MWG</b>	Công ty cổ phần Đầu tư Thế giới Di động	3,9%	28	<b>GVR</b>	Tập đoàn Công nghiệp Cao su Sài Gòn	0,4%
14	<b>VCB</b>	Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam	3,1%	29	<b>POW</b>	Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam	0,4%
15	<b>HDB</b>	Ngân hàng Phát triển TPHCM	2,9%	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) 91 668 1202

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



“Best Vietnam Onshore Fund House” 2010

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