SSI Asset Management

QUỸ ĐẦU TƯ TĂNG TRƯỞNG DÀI HẠN VIỆT NAM (VLGF)

Tháng 05/ 2024

Về Chúng Tôi | Công Ty Quản Lý Quỹ Hàng Đầu Việt Nam

SSI Asset Management

VND **13.839** TỶ ĐỒNG TỔNG TÀI SẢN QUẢN LÝ

Tính đến 31/05/2024

17 NĂM LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN

53 NHÂN VIÊN

12 QUỸ HOẠT ĐỘNG

- Sản phẩm đầu tư đa dạng, bao gồm các quỹ đầu tư tư nhân, cổ phiếu, trái phiếu
- Các quỹ được quản lý luôn mang hiệu quả đầu tư vượt trội so với các chỉ số chuẩn trên thị trường
- Là đối tác tin cậy có mạng lưới toàn cầu mạnh mẽ cùng nhiều tổ chức nước ngoài bao gồm Development Bank of Japan, Daiwa Securities, CP Group với 95% vốn đầu từ nước ngoài
- 100% sở hữu bởi Công ty Cổ Phần Chứng Khoán SSI – Công ty Cổ Phần Chứng khoán lớn nhất Việt Nam tính theo Tổng giá trị vốn hóa thị trường.
- Là nhà cung cấp Qũy Hưu Trí Tự Nguyện lớn nhất
- Là nhà cung cấp các quỹ ETF lớn thứ hai
- Đội ngũ nghiên cứu đầu ngành: 20 chuyên gia đầu tư chuyên nghiệp cùng 30 chuyên gia hàng đầu từ SSI Research
- ~17 năm kinh nghiệm trong quản lý vốn cổ phần tư nhân

Asia Asset Management

"Công Ty Quản Lý Quỹ tốt nhất Việt Nam" năm 2012, 2013, 2016
"Tổng Giám Đốc của Năm" năm 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2020, 2022
"Giám Đốc Đầu Tư của Năm" năm 2013, 2014, 2015
"Quỹ Mới của Năm" năm 2020

Asset Asian Awards 2014 – The Asset – Triple A

""Công Ty Quản Lý Quỹ của Năm" năm 2012, 2014, 2021, 2022,2023
"Công Ty Quản Lý Quỹ Nội Địa của Năm" năm 2015, 2016, 2017, 2018
"Nhà cung cấp ETF của Năm" năm 2021

AsianInvestor

"Công Ty Quản Lý Quỹ Nội Địa Tốt Nhất Việt Nam" năm 2010
"Công Ty Quản Lý Quỹ Tốt Nhất Việt Nam" năm 2015, 2016, 2017, 2018
"Hoạt động Phát triển Kinh doanh Tốt Nhất" năm 2022

Alpha Southeast Asia

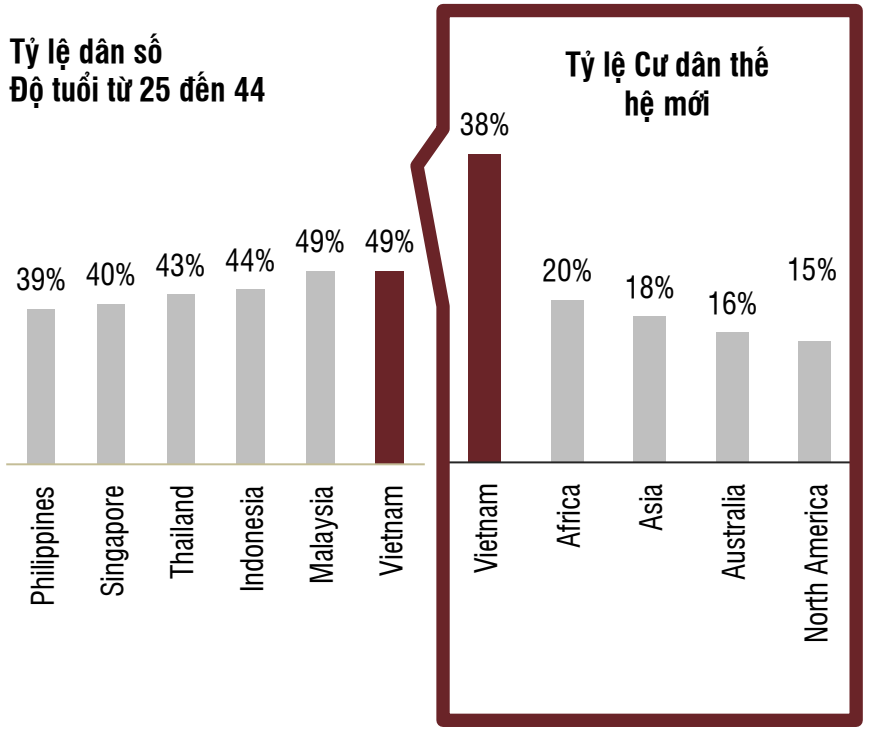
"Công ty quản lý quỹ và tài sản tốt nhất Việt Nam" năm 2020, 2021, 2022, 2023
"Công ty quản lý quỹ tốt nhất Việt Nam cho các danh mục bảo hiểm và chương trình hưu trí tư nhân" năm 2020, 2021, 2023
"Nhà quản lý quỹ tốt nhất (Quỹ Cân Bằng)" năm 2021

SSI Asset Management

VIỆT NAM
THỊ TRƯỜNG TIỀM NĂNG

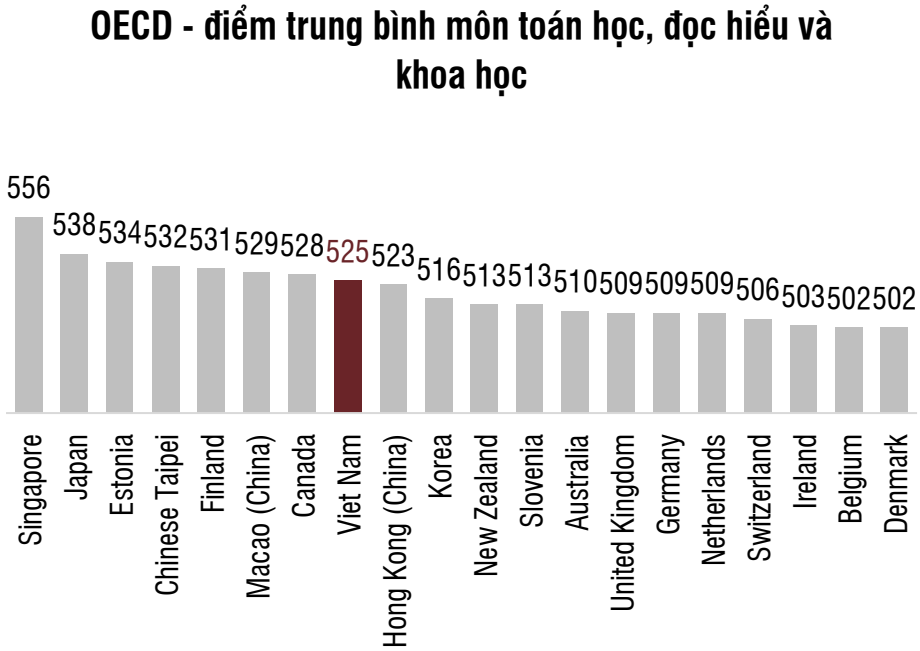
NHÂN KHẨU HỌC HẤP DẪN

Tỷ trọng cư dân thế hệ mới nhạy bén công nghệ



(Nguồn: Tổng cục Thống kê Việt Nam, World Bank)

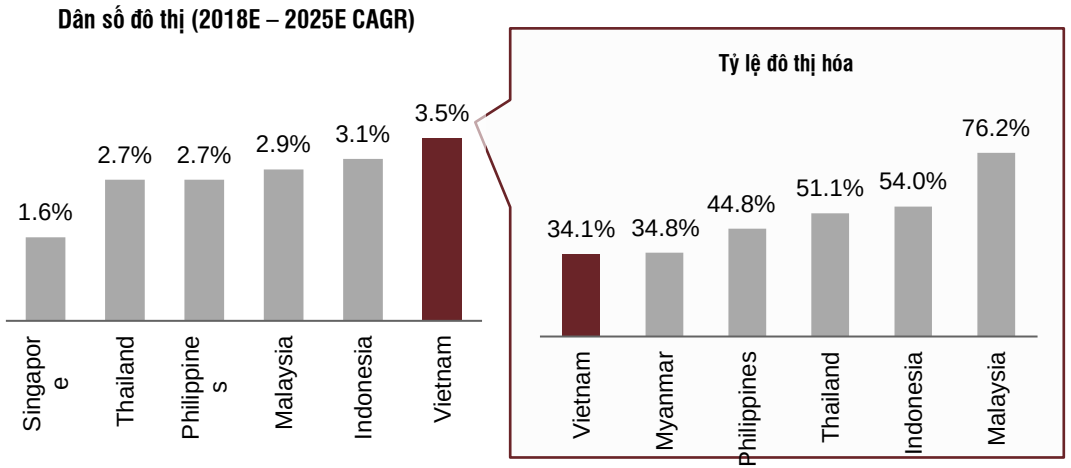
Giáo dục là chìa khóa thành công



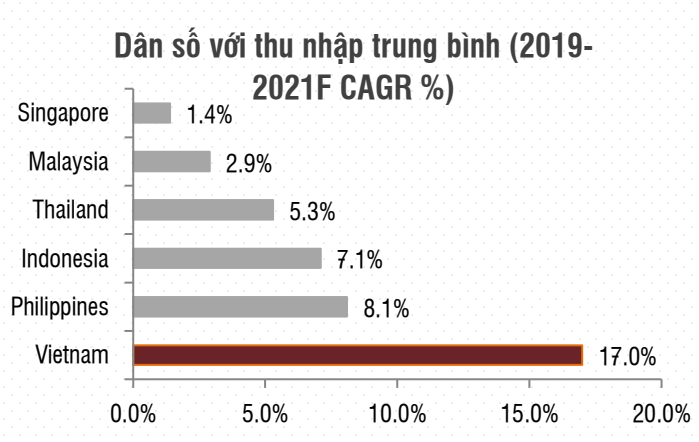
(Nguồn: OECD 2015 – Đánh giá năng lực của học sinh 15 tuổi tại 65 quốc gia)

ĐÔ THỊ HÓA & TẦNG LỚP TRUNG LƯU GIA TĂNG

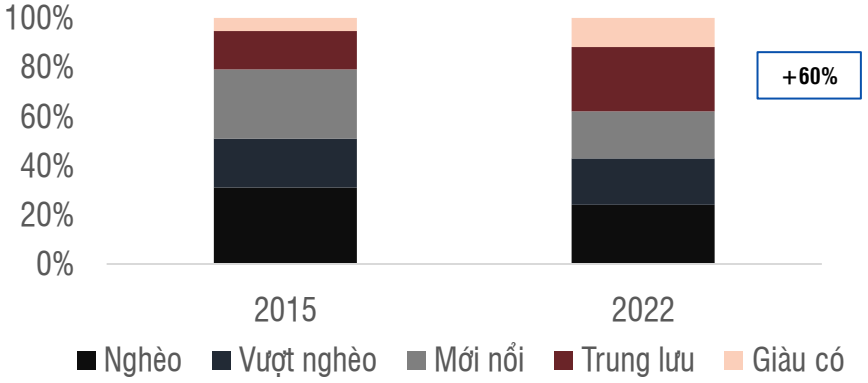
Việt Nam có tỷ lệ đô thị hóa nhanh nhất trong khu vực Đông Nam Á



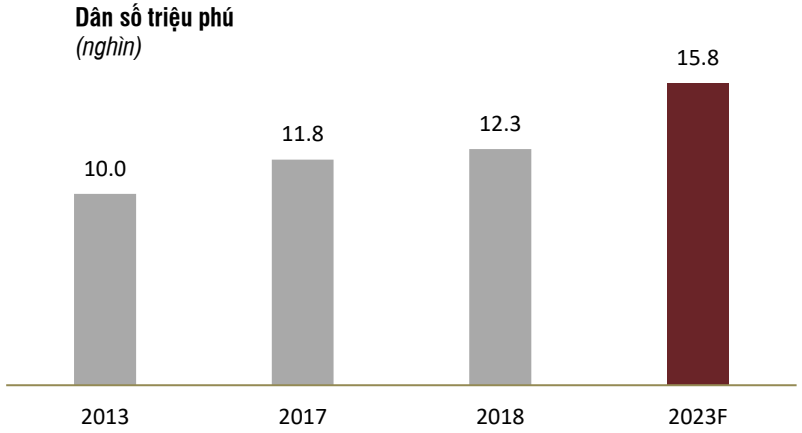
Tầng lớp trung lưu & giàu có gia tăng



Phân tích lớp dân số (%)



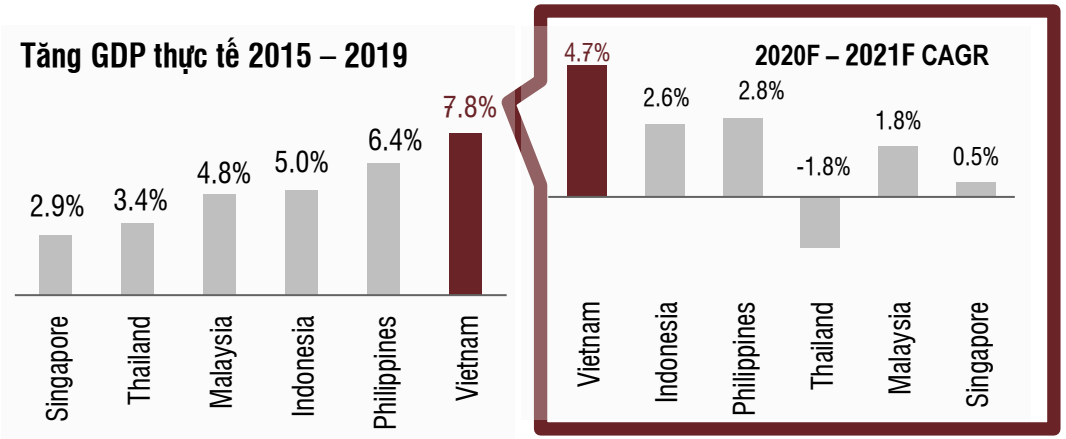
Sự bùng nổ dân số tầng lớp giàu có



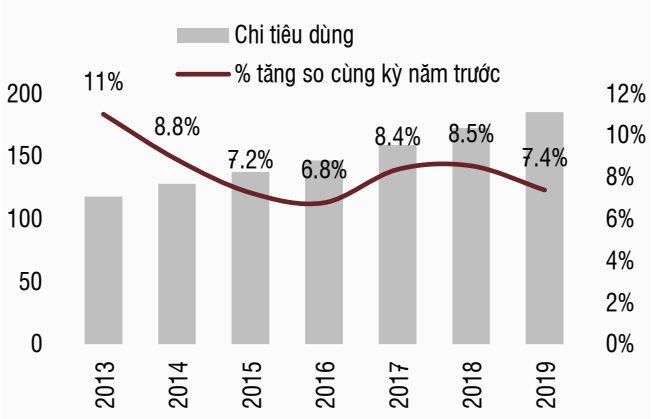
Nguồn: GSO, World Bank

NỀN KINH TẾ VIỆT NAM

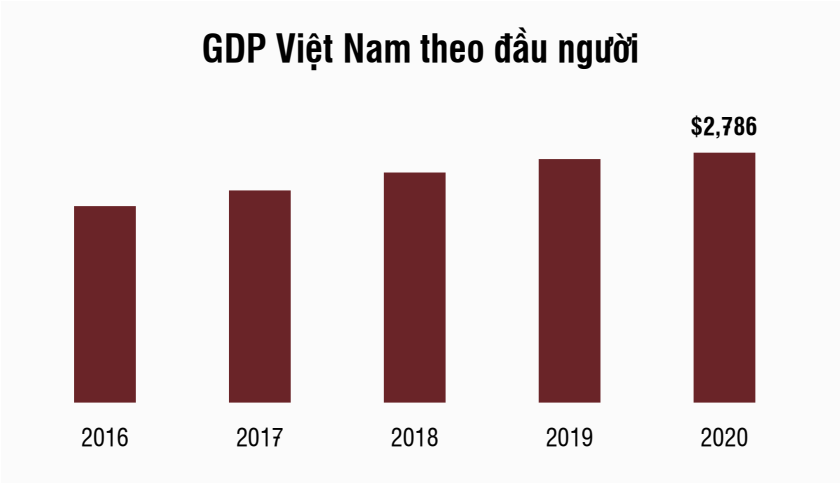
Tăng trưởng GDP cao nhất khu vực



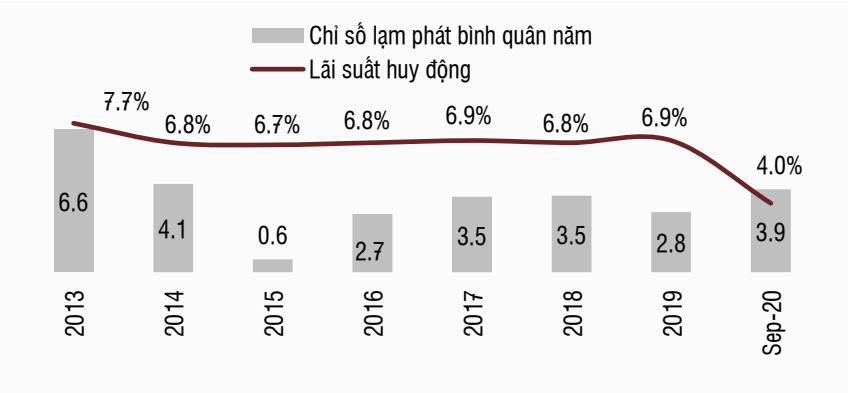
Tăng chi tiêu dùng



GDP Việt Nam theo đầu người



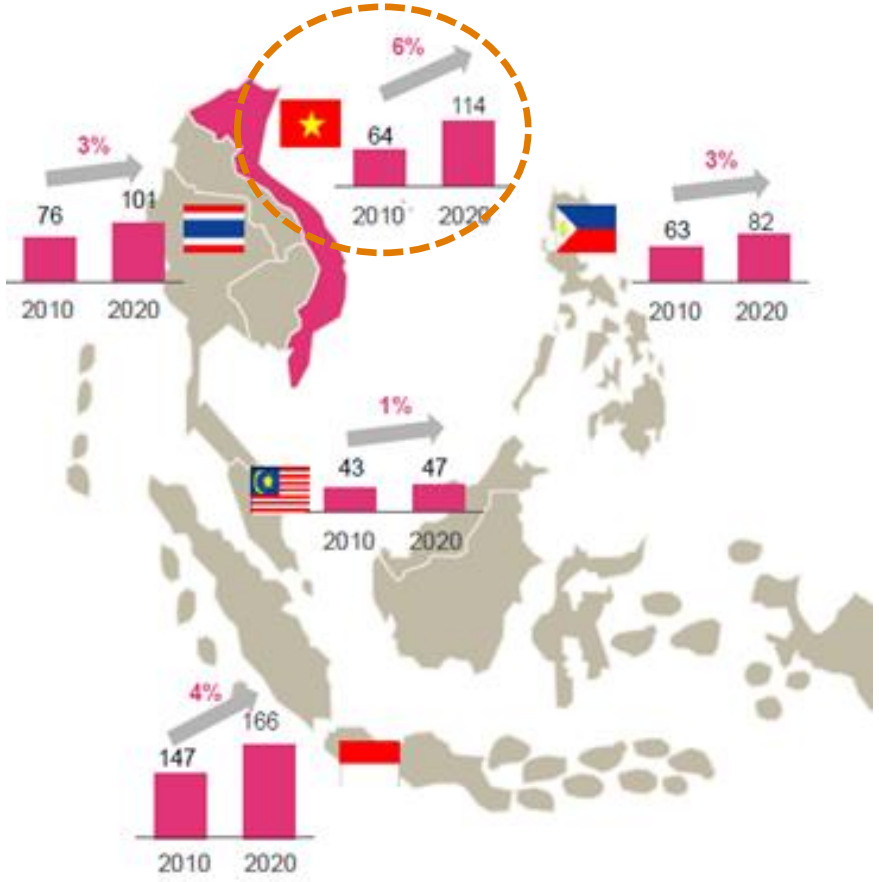
Lạm phát và lãi suất huy động cùng giảm



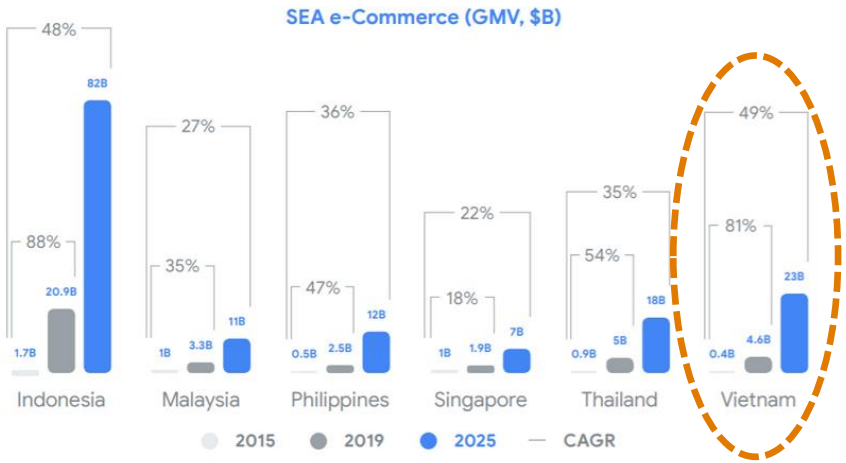
Nguồn: Tổng cục Thống kê Việt Nam, World Bank

THỊ TRƯỜNG TIÊU DÙNG HẤP DẪN

Quy mô thị trường bán lẻ và tăng trưởng (tỷ USD)



Quy mô thị trường thương mại điện tử (tỷ USD)



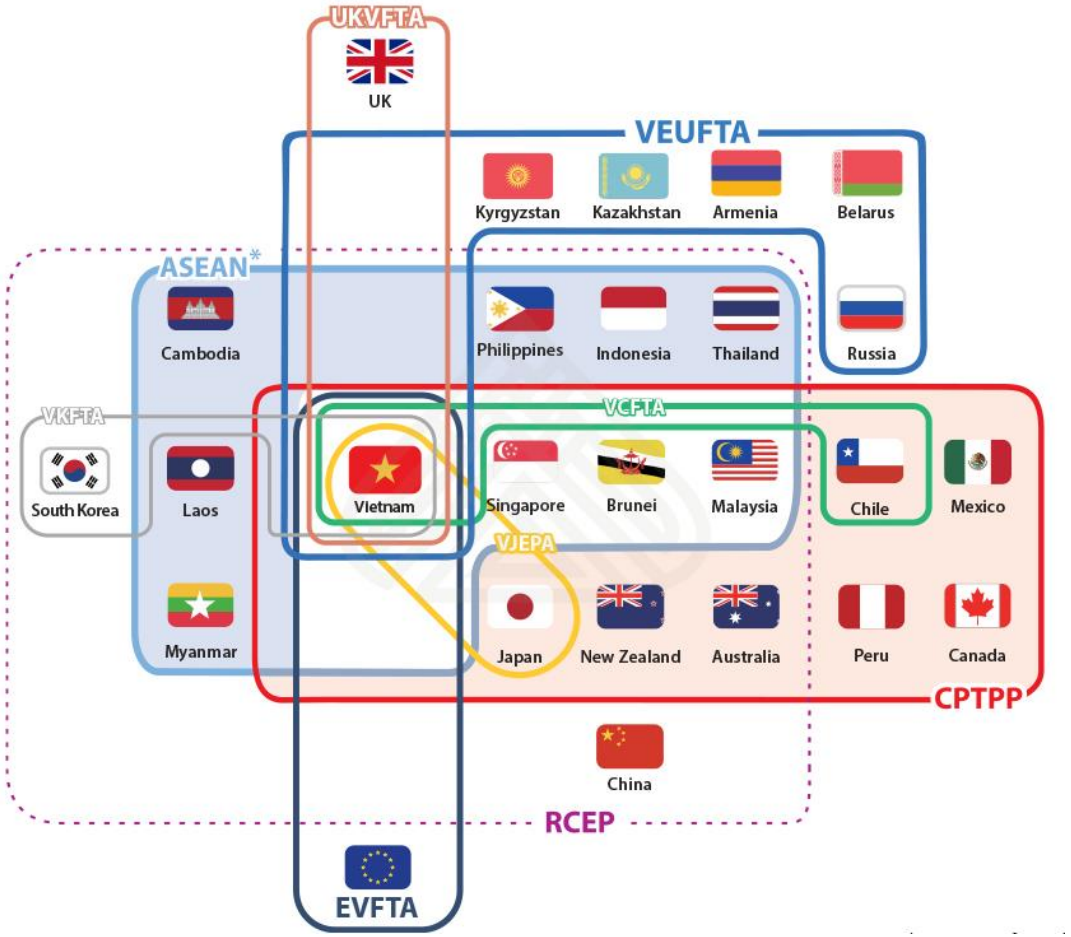
KÊNH TRUYỀN THỐNG: PHÁT TRIỂN NHANH NHẤT KHU VỰC ĐÔNG NAM Á

CÂU CHUYỆN TƯƠNG TỰ VỚI ONLINE

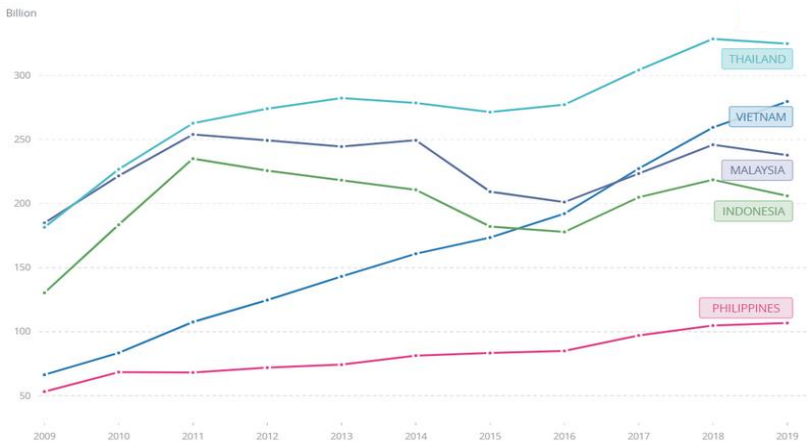
Nguồn: Tổng cục Thống kê Việt Nam, Google, Temasek "e-Conomy SEA 2019"

HỘI NHẬP THƯƠNG MẠI TOÀN CẦU

Hơn 16 hiệp định thương mai tự do



Xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ (USD)



... ĐẨY MẠNH XUẤT KHẨU VIỆT NAM

Nguồn: CEIC, FT, Tổng cục Thống kê Việt Nam, World Bank, OECD National

SSI Asset Management

QUỸ ĐẦU TƯ TĂNG TRƯỞNG DÀI HẠN VIỆT NAM (VLGF)

ĐẦU TƯ CÁ NHÂN HAY ĐẦU TƯ QUỸ MỞ

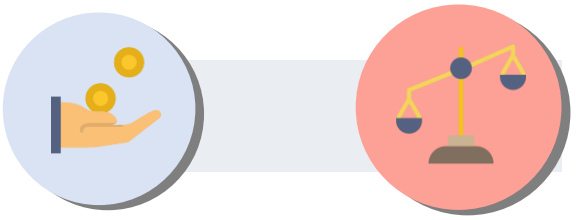
	ĐẦU TƯ CÁ NHÂN	ĐẦU TƯ VÀO QUỸ MỞ
Đa dạng hóa danh mục đầu tư	Hạn chế, cần số vốn quy mô lớn	Tiếp cận danh mục đầu tư đa dạng với mức vốn đầu tư vừa phải
Khả năng tiếp cận thông tin	Hạn chế, dễ bị tác động bởi tâm lý đám đông	Đội ngũ phân tích chuyên nghiệp, nắm bắt thông tin nhanh chóng
Các kênh đầu tư	Hạn chế	Đa dạng (qua các loại hình Quỹ khác nhau Năng động, Cân bằng, Ổn định)
Kiểm soát rủi ro	Thấp	Chặt chẽ, tuân thủ theo các nguyên tắc Quản lý Quỹ khắt khe (phân tán rủi ro, hạn mức lỗ/ chốt lời,…)
Quỹ thời gian dành cho hoạt động đầu tư	Gần như toàn thời gian	Nhàn rỗi

QUỸ ĐẦU TƯ TĂNG TRƯỞNG DÀI HẠN (VLGF)

Thông Tin Chung về Quỹ

Tên Quỹ: Quỹ Đầu Tư Tăng Trưởng Dài Hạn (VLGF)

Thành lập: 07/12/2021



Loại quỹ
Quỹ mở

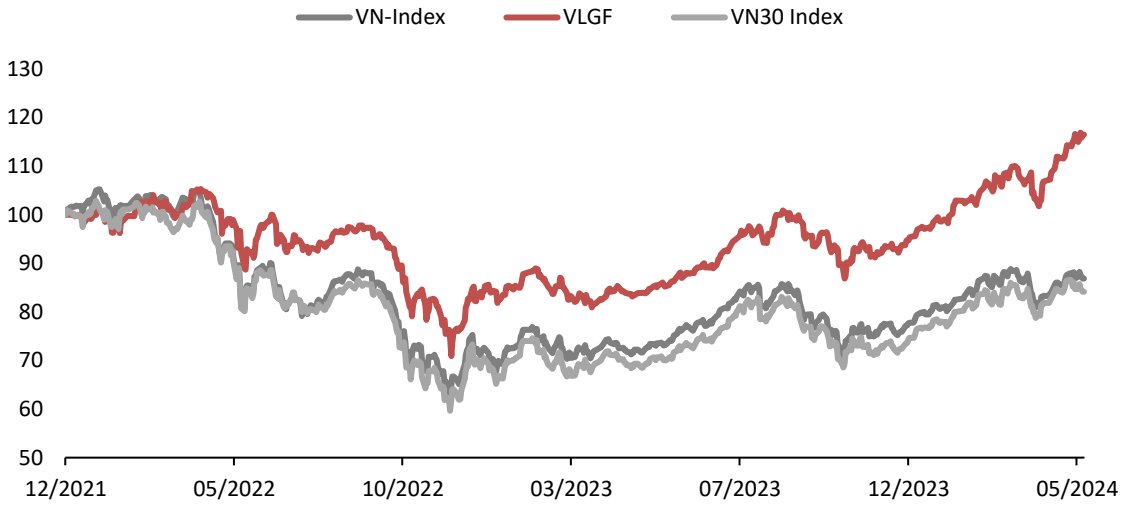
Quy mô
4.162 tỷ Đồng
(~163,68 triệu USD)

Ngân hàng lưu ký và giám sát: Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam.

Mục Tiêu đầu tư: Tăng trưởng giá trị tài sản ròng dài hạn và tạo thu nhập ổn định cho nhà đầu tư thông qua việc đầu tư vào các cổ phiếu chất lượng cao, đầu ngành và được hưởng lợi nhiều nhất từ đà tăng tưởng kinh tế của Việt Nam trong 10 năm tới.

HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ — Tại ngày 31/05/2024

	NAV/CCQ (VNĐ)	Tăng trưởng (%)					
		2022	2023	1 tháng	3 tháng	YTD	Từ khi thành lập
VLGF	**11.644,26**	-16,45	14,39	8,63	11,03	21,93	**16,48**
VN-Index	**1.261,72**	-32,78	12,20	4,32	0,72	11,66	**-14,49**
VN30 Index	**1.275,97**	-34,55	12,56	2,86	0,81	12,77	**-16,02**



BIỂU PHÍ

Giá dịch vụ	
Giá dịch vụ phát hành sau IPO	1,00%
Giá dịch vụ quản lý	1,50%/năm
Giá dịch vụ chuyển đổi quỹ	0,50%
Giá dịch vụ mua lại	Miễn phí
Giá dịch vụ phát hành khi tham gia đầu tư định kỳ (SIP)	Miễn phí

CHỈ SỐ CƠ BẢN CỦA QUỸ

Industry exposure (*)	%	Market Cap	%		
Tài chính	28,06	>$1bil	66,19		
Công nghệ thông tin	16,80	$500mil- $1bil	5,44		
Tiêu dùng không thiết yếu	14,86	$250mil-$500mil	6,39		
Bất động sản	9,30	<$250mil	13,47		
Dịch vụ tiện ích	7,21	Tiền và tương đương tiền	8,51		
Vật liệu	5,92	**Tổng**	**100**		
Công nghiệp	4,96				
Tiêu dung thiết yếu	3,39	**Metrics**	**VLGF**	**VN30 Index**	**VN-Index**
Y tế	0,99	PE (x)	14,60	12,29	15,81
Tiền và tương đương tiền	8,51	Price/book (x)	2,26	1,66	1,75
Tổng	**100**	ROE (%)	16,62	14,29	12,12
	100	Dividend yield (%)	3,26	1,87	1,67

(*) Global Industry Classification Standard (GICS), Số liệu SSIAM tổng hợp, cập nhật đến 31/05/2024

TRIẾT LÝ ĐẦU TƯ

Đầu tư giá trị dựa trên các yếu tố cơ bản của doanh nghiệp hướng tới tăng trưởng tài sản trong dài hạn và tỷ suất lợi nhuận cao hơn thị trường

CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ

Quỹ chú trọng vào nhóm ngành có đóng góp quan trọng cho đà tăng trưởng của nền kinh tế Việt Nam trong dài hạn

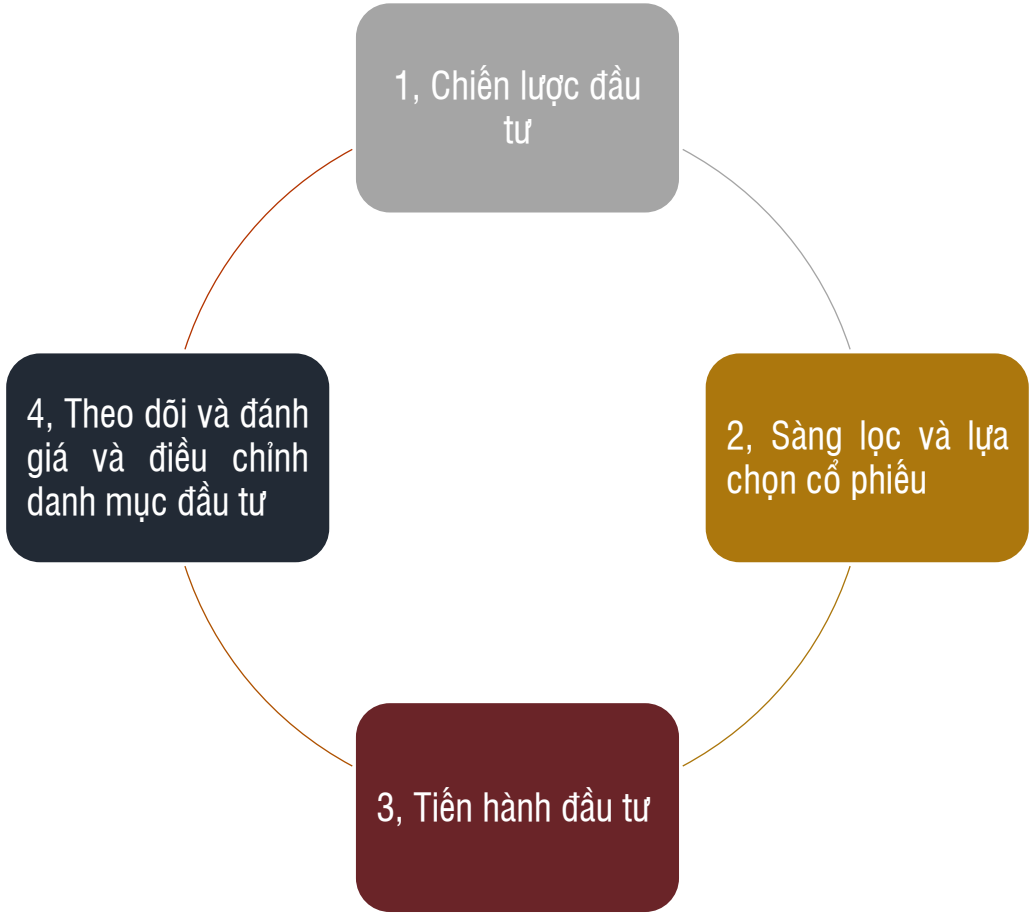
- Hàng tiêu dùng, bán lẻ,
- Ngân hàng thương mại,
- Bất động sản,
- Công nghệ thông tin,
- Logistics,
- Và một số nhóm ngành khác

Quỹ lựa chọn cổ phiếu có:

- Vốn hoá lớn
- Thanh khoản cao

QUY TRÌNH ĐẦU TƯ

Hiệu quả đầu tư vượt trội chính là sự khác biệt của SSIAM, đạt được nhờ sự kết hợp hài hòa của ba yếu tố: chiến lược đầu tư, đội ngũ phân tích, và hệ thống quản trị rủi ro.



SÀNG LỌC CỔ PHIẾU

>1,600
Cổ phiếu niêm yết và đăng ký giao dịch

100
Cổ phiếu tiềm năng

50
Cổ phiếu có thể đầu tư

20-30
VLGF

Vốn Hóa Lớn
- **Trên 2000 tỷ đồng**

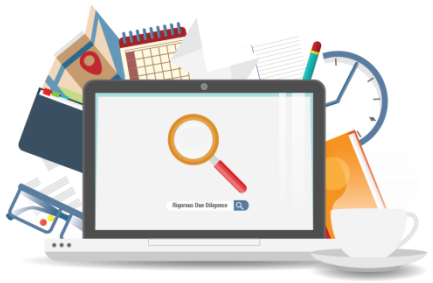
Thanh Khoản
- **Trên 4,5 tỷ đồng/ngày**

Định giá
- **PE < 20x**
- **PB < 3x**

Tiêu chí về HĐKD
- Tăng trưởng về: Doanh Thu, Lợi Nhuận, EPS, EBITDA > 5%, ROE > 12% (3 năm)

PHÂN TÍCH CHUYÊN SÂU CỔ PHIẾU

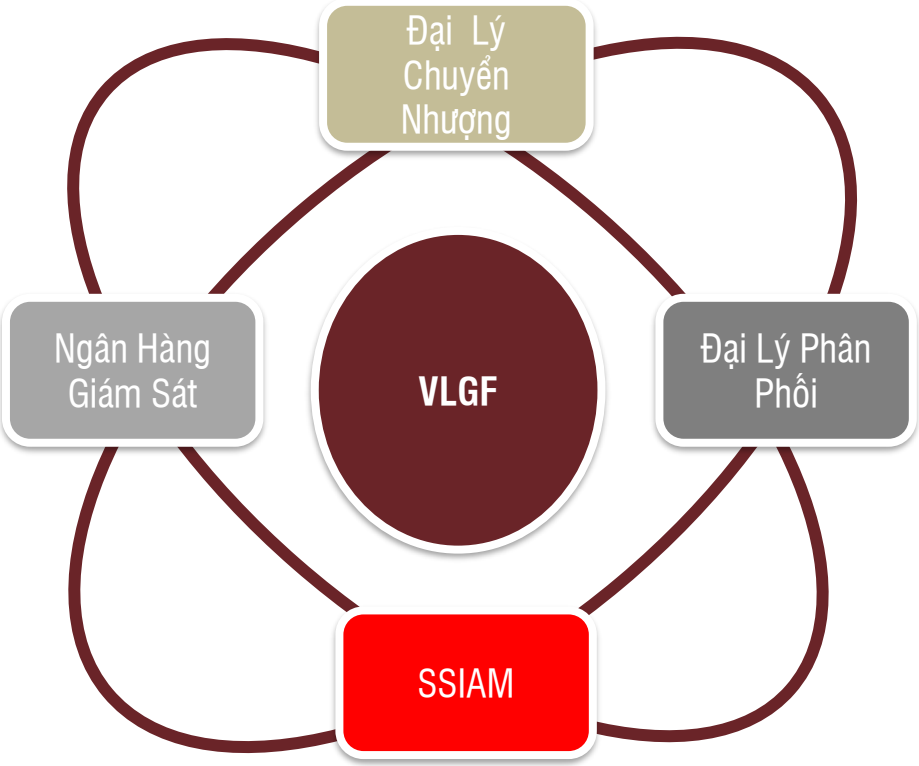
- Gặp ban lãnh đạo doanh nghiệp
- Thị sát nhà máy, doanh nghiệp
- Phỏng vấn đối thủ cạnh tranh
- Tìm hiểu từ các nhà cung cấp
- Tìm hiểu từ bạn hàng
- Đánh giá qua các tổ chức tín dụng
- Tham khảo thông tin từ các tổ chức độc lập
- Trao đổi cùng chuyên gia



- Tiềm năng tăng trưởng dài hạn
- Có lợi thế cạnh tranh – Thị phần vượt trội
- Hoạt động kinh doanh ổn định
- Ban lãnh đạo mạnh, năng lực quản trị hiệu quả
- Khả năng tăng trưởng qua các chu kỳ kinh tế
- ESG – Phân tích các yếu tố Môi trường, Xã hội và Quản trị doanh nghiệp

ĐẢM BẢO TÍNH MINH BẠCH

Mô hình quản lý, giám sát của quỹ VLGF đảm bảo tính an toàn và minh bạch



SSI Asset Management

PHƯƠNG THỨC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH

GIAO DỊCH CHỨNG CHỈ QUỸ - ĐẦU TƯ THÔNG THƯỜNG

HƯỚNG DẪN MUA CHỨNG CHỈ QUỸ

	HƯỚNG DẪN	GHI CHÚ
BƯỚC 1	Đăng ký mở tài khoản giao dịch Chứng chỉ Quỹ	Trực tiếp tại Công ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (SSIAM) hoặc Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI
BƯỚC 2	Thanh toán tiền mua Chứng chỉ Quỹ vào TK của Quỹ tại Ngân hàng giám sát	Trước **17:00 giờ ngày T-1** **Tài khoản chuyển tiền:** -Tên tài khoản: VLGF - Số tài khoản: theo số tài khoản của của từng Đại lý phân phối - Tên ngân hàng: Standard Chartered Bank (VN) Limited - Số tiền: Số tiền đăng ký mua - Nội dung: Mua thường: [họ tên nhà đầu tư] [số tài khoản giao dịch CCQ mở] mua VLGF
BƯỚC 3	Điền thông tin vào phiếu Đăng ký Mua, gửi cho Đại lý phân phối	Trước **14:40 giờ ngày T-1**
BƯỚC 4	Nhận thông báo kết quả giao dịch mua Chứng chỉ quỹ	Trong vòng **02 ngày làm việc** kể từ ngày Giao dịch (Ngày T)

QUY ĐỊNH VỀ GIAO DỊCH QUỸ MỞ VLGF

GIÁ TRỊ MUA TỐI THIỂU	Tối thiểu **10.000 VND**
SỐ LƯỢNG BÁN TỐI THIỂU	02 (hai) Chứng Chỉ Quỹ
NGÀY GIAO DỊCH	Thứ Hai đến Thứ Sáu hàng tuần (Ngày T)
THỜI GIAN NHẬN LỆNH CUỐI CÙNG TẠI ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI	14:40 giờ ngày T-1

ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI CỦA QUỸ VLGF

Nhà Đầu Tư có thể mở tài khoản và thực hiện giao dịch chứng chỉ quỹ VLGF tại các ĐLPP như dưới đây. Nhà Đầu Tư mở tài khoản tại Đại lý phân phối nào thì chuyển tiền mua chứng chỉ quỹ VLGF vào tài khoản của quỹ tương ứng với Đại lý phân phối đó.

	ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI	TÊN VIẾT TẮT	SỐ TÀI KHOẢN	TÀI KHOẢN HƯỞNG VÀ NGÂN HÀNG HƯỞNG
1	Công ty cổ phần chứng khoán SSI	SSI	90435575005	Tên người thụ hưởng: VLGF Tên ngân hàng hưởng: Standard Chartered Bank (VN) Limited
2	Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI	SSIAM	90435575004	
3	Công ty cổ phần FINCORP	FINCO	90435575006	

PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN ĐỊNH KỲ SIP CỦA QUỸ MỞ VLGF

QUY ĐỊNH CHUNG VỀ SIP

SIP CỐ ĐỊNH

TẦN SUẤT THAM GIA	Hàng tháng hoặc hàng quý
GIÁ TRỊ ĐẦU TƯ TỐI THIỂU	Tối thiểu **10.000 VND/tháng** hoặc **30.000 VND/quý**
THỜI GIAN ĐẦU TƯ TỐI THIỂU	Tối thiểu 12 kỳ thanh toán liên tục đối với SIP tháng hoặc 4 kỳ liên tục đối với SIP quý*
THỜI HẠN NHẬN TIỀN MUA CCQ	17h ngày mùng mười hàng tháng (đối với SIP tháng) hoặc ngày mùng mười tháng Một, tháng Tư, tháng Bảy và tháng Mười (đối với SIP quý). Nếu ngày mùng mười rơi vào kỳ nghỉ lễ thì thời hạn nhận tiền sẽ là 17h ngày làm việc liền trước ngày mùng mười (đối với SIP tháng) hoặc ngày làm việc liền trước ngày mùng mười tháng Một, tháng Tư, tháng Bảy và tháng Mười (đối với SIP quý).
NGÀY THỰC HIỆN GIAO DỊCH	Là ngày Giao dịch gần nhất sau ngày mùng mười hàng tháng (đối với SIP tháng) hoặc sau ngày mùng mười tháng Giêng, tháng Tư, tháng Bảy hoặc tháng Mười (đối với SIP quý)

PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN ĐỊNH KỲ SIP CỦA QUỸ MỞ VLGF

SIP LINH HOẠT

TẦN SUẤT THAM GIA	Hàng tháng
GIÁ TRỊ ĐẦU TƯ TỐI THIỂU	Tối thiểu **10.000 VND/tháng**
THỜI GIAN ĐẦU TƯ TỐI THIỂU	Chương trình không giới hạn thời gian duy trì tối thiểu
THỜI HẠN NHẬN TIỀN MUA CCQ	Ngày đóng tiền có thể là bất kỳ ngày làm việc nào trong tháng
NGÀY THỰC HIỆN GIAO DỊCH	Là ngày Giao dịch gần nhất sau ngày Quỹ nhận được tiền giao dịch hợp lệ thanh toán mua SIP Linh Hoạt của Nhà Đầu Tư.

** Lưu ý: khi chấm dứt chương trình SIP trước khi hết thời gian đầu tư tối thiểu, nhà đầu tư khi bán CCQ sẽ chịu thêm giá dịch vụ chấm dứt SIP là 0,75% ngoài các mức phí mua lại và chuyển đổi thông thường.*

PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN ĐỊNH KỲ SIP CỦA QUỸ MỞ VLGF

HƯỚNG DẪN ĐẦU TƯ

	HƯỚNG DẪN	GHI CHÚ
BƯỚC 1	Đăng ký mở tài khoản giao dịch Chứng chỉ Quỹ	Trực tiếp tại Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI (SSIAM) và Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI
BƯỚC 2	Điền thông tin vào Phiếu Đăng Ký Thỏa Thuận Đầu Tư Định Kỳ và gửi cho đại lý phân phối	
BƯỚC 3	Thanh toán tiền mua Chứng chỉ Quỹ vào TK của Quỹ tại Ngân hàng giám sát	Định kỳ hàng tháng hoặc hàng quý, đảm bảo quỹ nhận được tiền trước 17h ngày mùng mười hàng tháng (đối với SIP tháng) hoặc ngày mùng mười tháng Giêng, tháng Tư, tháng Bảy và tháng Mười (đối với SIP quý) **Tài khoản chuyển tiền:** -Tên tài khoản: VLGF - Số tài khoản: theo số tài khoản của của từng Đại lý phân phối - Tên ngân hàng: Standard Chartered Bank (VN) Limited - Số tiền: Số tiền đăng ký mua định kỳ - Nội dung: [họ tên nhà đầu tư] [số tài khoản giao dịch CCQ mở] mua SIP VLGF
BƯỚC 4	Nhận thông báo kết quả giao dịch mua Chứng chỉ quỹ	Trong vòng **03 ngày làm việc** kể từ ngày Giao dịch (Ngày T)

SSI Asset Management

KHUYẾN CÁO

Tài liệu này chỉ mang tính chất tham khảo, cung cấp thông tin, không phải lời đề nghị hoặc khuyến nghị thực hiện giao dịch hay đăng ký bất kỳ dịch vụ tư vấn đầu tư hay quản lý tài sản. Hiệu quả đầu tư trong quá khứ khong hàm ý đảm bảo kết quả hoạt động trong tương lai mặc dù mọi nỗ lực đều để đảm bảo tính chính xác và công bằng. SSIAM cũng như bất kỳ đối tác hoặc nhân viên Công Ty sẽ không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào về nội dung của tài liệu này. Trong mọi trường hợp, tài liệu này không sử dụng với mục đích phân phối đại chúng.

XIN CÁM ƠN!

Liên Hệ:

Tầng 05, số 1C Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

+84.24.3936 6321 ext.1633

ssiam@ssi.com.vn

www.ssiam.com.vn