

VNDIRECT
WISDOM TO SUCCESS

IPA AM
IPA Asset Management

XÂY NỀN VỮNG CHẮC
TĂNG TRƯỞNG VƯỢT TRỘI
QUỸ MỞ CỔ PHIẾU VNDAF

VNDAF



I. QUỸ CỔ PHIẾU VNDAF – ĐƯỜNG DẪN ĐẦU TƯ VÀO THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

CƠ HỘI LỚN TỪ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

Trong thị trường chứng khoán, cổ phiếu đang là một trong những kênh đầu tư phổ biến nhất với tính thanh khoản cao và khả năng sinh lời vượt trội. Tuy nhiên, để có thể lựa chọn cổ phiếu tiềm năng đúng thời điểm, nhà đầu tư cần có kinh nghiệm sâu trong lĩnh vực tài chính và kỹ năng phân tích kinh doanh của doanh nghiệp trước khi đầu tư.

- ▶ Quỹ cổ phiếu VNDAF là đường dẫn đầu tư vào thị trường chứng khoán.
- Con đường đầu tư dài hạn, bền bỉ.
- Lợi nhuận kỳ vọng **12 – 15%, cao vượt trội so với lãi suất tiết kiệm trong dài hạn.**
- Đem đến cơ hội đầu tư vào các doanh nghiệp có hiệu quả kinh doanh tốt nhất thị trường, là những doanh nghiệp uy tín, có định giá hấp dẫn và tiềm năng tăng trưởng cao.

Đầu tư 2015 - 2021



Đầu tư cổ phiếu đem lại hiệu quả vượt trội so với các kênh đầu tư truyền thống khác



I. CƠ HỘI LỚN TỪ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

QUỸ MỞ CỔ PHIẾU VNDAF LÀ GÌ?

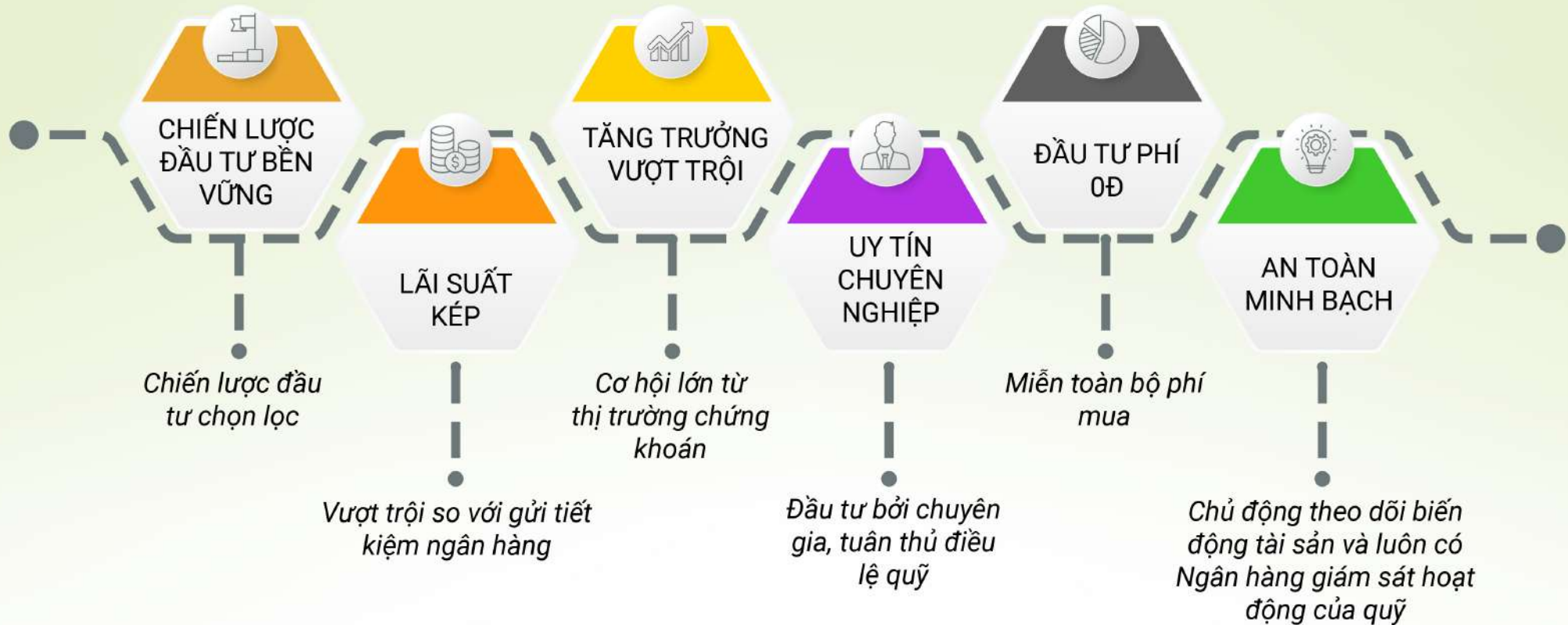
Quỹ mở cổ phiếu VNDAF là phương thức đầu tư tập thể. Các nhà đầu tư cùng góp vốn vào một Quỹ đầu tư. Đội ngũ chuyên gia đầu tư của công ty quản lý quỹ sẽ phân tích và lựa chọn đầu tư vào rổ cổ phiếu với kỳ vọng tăng trưởng bền vững trên thị trường.

- Khi nhà đầu tư MUA chứng chỉ quỹ: Tiền của nhà đầu tư được nộp tập trung vào một tài khoản Quỹ;
- Tài khoản Quỹ nằm tại Ngân hàng giám sát BIDV;
- Công ty quản lý quỹ có nhiệm vụ quản lý Tài khoản Quỹ đầu tư vào thị trường chứng khoán, Công ty quản lý quỹ không được rút tiền ra khỏi Tài khoản Quỹ;
- Tài khoản Quỹ chỉ được rút ra để trả cho nhà đầu tư khi nhà đầu tư BÁN chứng chỉ quỹ.



II. VÌ SAO NÊN ĐẦU TƯ QUỸ CỔ PHIẾU VNDAF?

XÂY NỀN VỮNG CHẮC – TĂNG TRƯỞNG VƯỢT TRỘI

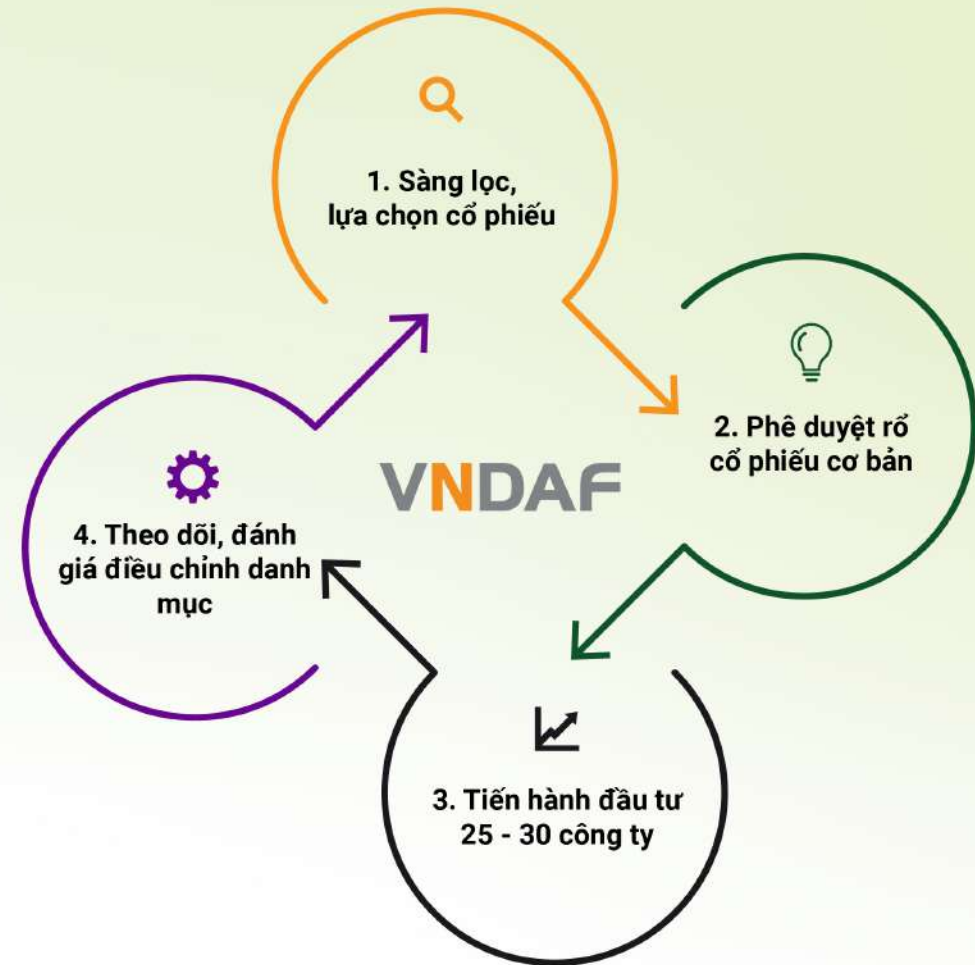


II. VÌ SAO NÊN ĐẦU TƯ QUỸ CỔ PHIẾU VNDAF?

CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ BỀN VỮNG

Quỹ VNDAF đầu tư vào thị trường chứng khoán theo chiến lược đầu tư Vietnam Top Performer Assets nhằm tìm kiếm cơ hội tăng trưởng.

- Chiến lược đầu tư đặt niềm tin vào sự tăng trưởng trong dài hạn của thị trường chứng khoán Việt Nam, tập trung đầu tư vào các doanh nghiệp niêm yết hàng đầu, có hiệu quả kinh doanh tốt nhất và tiềm năng tăng trưởng cao.
- Quỹ sử dụng bộ lọc tiêu chí cơ bản chặt chẽ về năng lực kinh doanh và năng lực quản trị của doanh nghiệp để loại bỏ các cổ phiếu thiếu nền tảng phát triển bền vững dài hạn, có yếu tố chu kỳ và rủi ro cao, giảm thiểu rủi ro đặc thù riêng của thị trường chứng khoán Việt Nam.



Bộ lọc quỹ cổ phiếu VNDAF sẽ dựa trên những tiêu chí lựa chọn như:

- Doanh nghiệp có cơ bản tốt, tiềm năng tăng trưởng cao đi cùng sự phát triển kinh tế Việt Nam.
- Hạn chế đầu tư vào các doanh nghiệp có tính chu kỳ ngắn do đặc thù riêng của TTCK Việt Nam.
- Doanh nghiệp có năng lực kinh doanh và quản trị tốt đã được khẳng định.

Bộ lọc quỹ cổ phiếu VNDAF

1.700+ cổ phiếu trên sàn
HOSE, HNX, UPCOM

60 cổ phiếu
tiềm năng nhất

Xây dựng danh mục
quỹ gồm 25-30
cổ phiếu



II. VÌ SAO NÊN ĐẦU TƯ QUỸ CỔ PHIẾU VNDAF?

TĂNG TRƯỞNG VƯỢT TRỘI

HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ THỰC TẾ

| | NAV/CCQ (đồng) | Tăng trưởng (%) | | | | |
|---------|-------------------|-----------------|---------|---------|------------|------------------|
| | | 1 tháng | 3 tháng | 6 tháng | Từ đầu năm | Từ khi thành lập |
| VNDAF | 13.691,22 | 3,29 | 8,43 | 0,52 | 8,43 | 36,91 |
| VNINDEX | 1.064,64 | 3,90 | 5,71 | -5,96 | 5,71 | 1,57 |

• Ngày lập quỹ: 12/01/2018

• Ngày báo cáo: 31/03/2023

• VN-Index là chỉ số đại diện cho tất cả cổ phiếu được niêm yết và giao dịch trên HoSE.

CÁC CHỈ SỐ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ VNDAF

| | VNDAF | VNINDEX |
|------------------------------|-------|---------|
| Định giá danh mục | | |
| P/E (x) | 12,06 | 11,90 |
| P/B (x) | 1,68 | 1,68 |
| ROE (%) | 13,96 | 16,83 |
| Số lượng chứng khoán năm giữ | 39 | 402 |

• P/E (viết tắt của chỉ số Price to Earning ratio) là chỉ số đánh giá mối quan hệ giữa giá thị trường của cổ phiếu (Price) và thu nhập trên một cổ phiếu (EPS).

• P/B (viết tắt của chỉ số Price to Book Value Ratio) là chỉ số dùng để so sánh giá của một cổ phiếu so với giá trị ghi sổ của chính cổ phiếu đó.

Xem thêm thông tin hiệu quả đầu tư mới nhất [TẠI ĐÂY](#)

TĂNG TRƯỞNG NAV/1CCQ SO VỚI VNINDEX
Percentage change of NAV/Unit and VNINDEX



▶ Tỷ suất sinh lời vượt trội là 36,91%, cao hơn 35,34% so với tăng trưởng của VNINDEX được tính trong thời gian 5 năm 2 tháng (từ ngày thành lập VND AF đến 31/03/2023).

▶ Quỹ cổ phiếu VND AF sở hữu danh mục có định giá tiềm năng tăng trưởng trong dài hạn tốt hơn VNINDEX khi so sánh P/E và P/B.

▶ Khách hàng cần nắm giữ chứng chỉ quỹ dài hạn để đạt được lợi nhuận kỳ vọng. Phí bán 0 đồng được áp dụng cho thời gian đầu tư từ 24 tháng trở lên.

II. VÌ SAO NÊN ĐẦU TƯ QUỸ CỔ PHIẾU VNDAF?

TĂNG TRƯỞNG VƯỢT TRỘI

MINH HỌA ĐẦU TƯ THỰC TẾ

Ngày 12/01/2018, nhà đầu tư A đăng ký mua 1000 chứng chỉ quỹ (CCQ) cổ phiếu VNDAF và bán lại cho Công ty quản lý quỹ IPAAM vào ngày 12/01/2022, minh họa đầu tư cụ thể như sau:

| Thông tin giao dịch | |
|--------------------------|------------|
| Ngày mua | 12/01/2018 |
| Số lượng CCQ mua | 1.000 |
| Giá mua (VND) | 10.000 |
| Tổng giá trị mua (VND) | 10.000.000 |
| Phí mua (VND) | Miễn phí |
| Thông tin giao dịch | |
| Ngày bán | 12/01/2022 |
| Số lượng CCQ mua | 1.000 |
| Giá bán (VND) | 15.995 |
| Tổng giá trị bán (VND) | 15.994.820 |
| Phí mua (VND) | Miễn phí |
| Thuế TNCN (*) | 15.995 |
| Lợi suất thực nhận (VND) | 5.978.825 |
| Lãi suất thực nhận (%) | 59,8% |

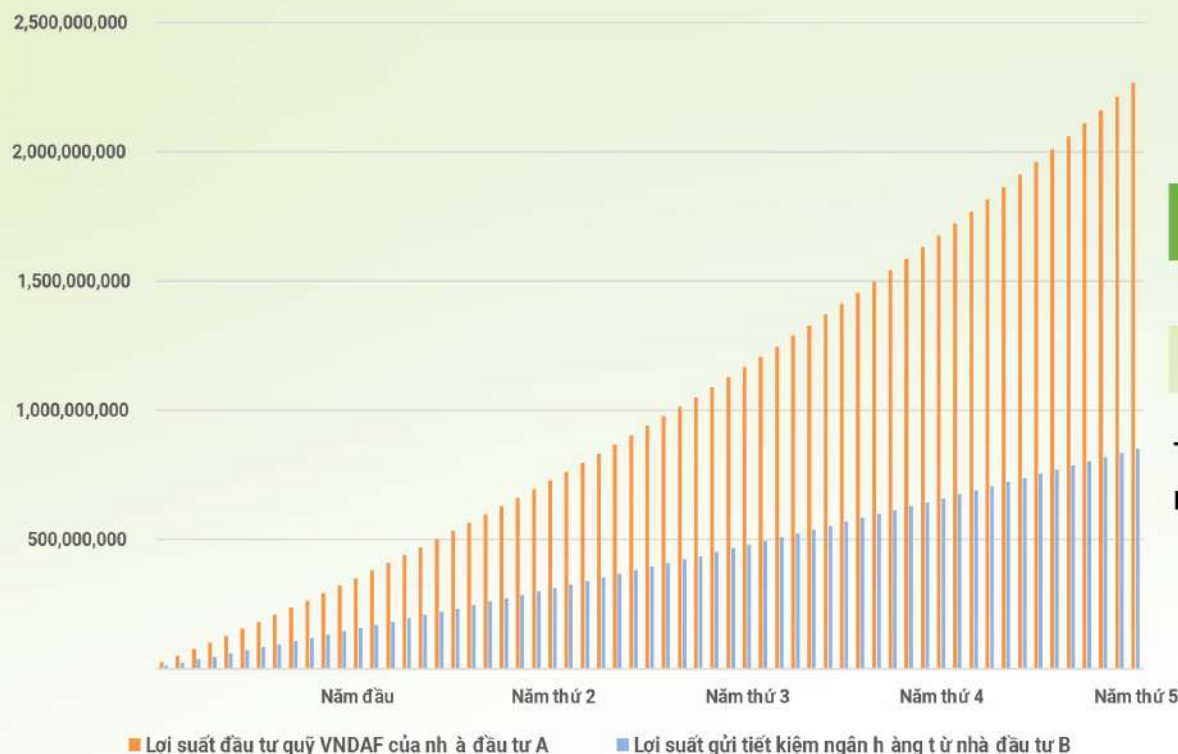
(*) Thuế thu nhập cá nhân: Cá nhân chuyển nhượng chứng khoán nộp thuế theo thuế suất 0,1% trên giá chuyển nhượng chứng khoán từng lần theo quy định pháp luật.

II. VÌ SAO NÊN ĐẦU TƯ QUỸ CỔ PHIẾU VNDAF?

THỪA HƯỞNG SỨC MẠNH LÃI KÉP

MINH HỌA ĐẦU TƯ QUỸ VNDAF SO SÁNH VỚI GỬI TIẾT KIỆM

Ngày 10/10/2022, nhà đầu tư A đăng ký mua chứng chỉ quỹ VNDAF với tổng giá trị đầu tư là 2 tỷ đồng và lợi suất kỳ vọng 15%/năm. Cùng với đó, nhà đầu tư B gửi tiết kiệm 2 tỷ đồng vào ngân hàng với lợi suất 7%/năm, minh họa đầu tư cụ thể như sau:



| Lợi suất | 3 năm | 5 năm |
|------------------------------|---------------|---------------|
| Gửi tiết kiệm ngân hàng (7%) | 480.235.307 | 851.789.481 |
| Đầu tư quỹ VNDAF (15%) | 1.166.986.233 | 2.267.042.228 |

Thời gian dự kiến ghi nhận mức tăng trưởng tài sản 100% theo minh họa:

- Đầu tư quỹ VNDAF cần 4 năm 11 tháng
- Tiền gửi ngân hàng cần 10 năm 3 tháng

II. VÌ SAO NÊN ĐẦU TƯ QUỸ CỔ PHIẾU VNDAF?

ĐẦU TƯ QUỸ VNDAF VỚI PHÍ MUA 0 ĐỒNG

PHÍ MUA (MIỄN PHÍ)

Để khách hàng dễ dàng tiếp cận đến kênh đầu tư sinh lời, IPAAM không tính phí mua khi khách hàng đầu tư chứng chỉ quỹ VNDAF.

PHÍ BÁN

- VNDAF áp dụng mức phí bán cạnh tranh so với thị trường.
- Khuyến khích khách hàng nắm giữ chứng chỉ quỹ dài hạn theo đúng bản chất của kênh đầu tư, phí bán 0 đồng được áp dụng cho thời gian đầu tư từ 24 tháng trở lên.

VNDAF

| Thời gian đầu tư | Phí bán trên giá trị bán |
|---------------------|--------------------------|
| Dưới 6 tháng | 2,00% |
| Từ 6 tháng – 1 năm | 1,5% |
| Từ 1 – 2 năm | 1% |
| Từ 24 tháng trở lên | MIỄN PHÍ |

VNDAF SIP (VNDAF S004)

| Thời gian đầu tư | Phí bán trên giá trị bán |
|---------------------|--------------------------|
| Dưới 12 tháng | 1,5% |
| Từ 12 – 24 tháng | 0,5% |
| Từ 24 tháng trở lên | MIỄN PHÍ |

**VNDAF SIP là sản phẩm đầu tư định kỳ hàng tháng vào quỹ cổ phiếu nên mức phí bán ưu đãi hơn*

III. VNDAF DÀNH CHO AI?

XÂY NỀN ĐẦU TƯ VỮNG CHẮC VỚI MỨC PHÍ 0Đ



Muốn tìm kênh đầu tư dài hạn với hiệu suất sinh lời tốt

Có tiền nhàn rỗi, muốn bắt đầu đầu tư từ số vốn nhỏ



Không có thời gian theo dõi thị trường giao dịch cổ phiếu



Chưa có nhiều kiến thức về thị trường tài chính

IV. HƯỚNG DẪN ĐẦU TƯ



Giao dịch online hàng ngày dễ dàng trên bảng giá **TẠI ĐÂY**

HƯỚNG DẪN ĐẦU TƯ

Quý khách hàng có thể dễ dàng thực hiện giao dịch mua/bán chứng chỉ quỹ cổ phiếu **VNDAF** hoàn toàn online tại
→ *Bảng giá giao dịch*

Trụ sở chính:
số 01 Nguyễn Thượng Hiền, Phường Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Tổng đài hỗ trợ:
☎ 02439724568
✉ support@ipa.com.vn