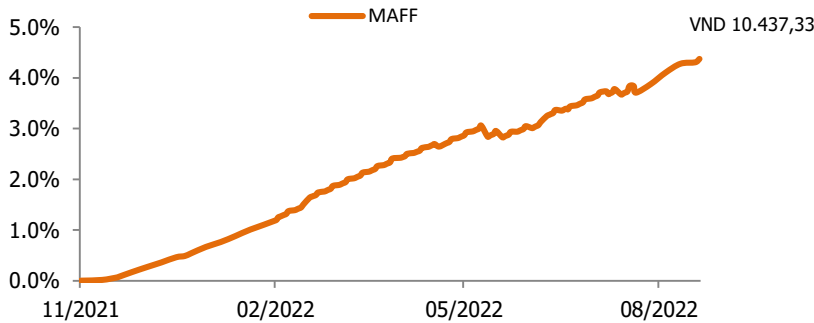


Mục tiêu & chiến lược đầu tư

- Tạo ra lợi nhuận hấp dẫn, cạnh tranh hơn các sản phẩm thu nhập cố định khác cho Nhà Đầu Tư.
- Chủ động đánh giá tổng thể về chính sách vĩ mô, triển vọng nền kinh tế, triển vọng của các ngành, triển vọng và sức khỏe tài chính của các doanh nghiệp – tổ chức phát hành để tìm kiếm và lựa chọn phân bổ các tài sản và danh mục đầu tư. Danh mục đầu tư Quỹ sẽ là sự kết hợp linh hoạt các tài sản có mức độ rủi ro từ thấp đến cao theo tỉ lệ phù hợp và an toàn.

Hiệu suất đầu tư



	1 tháng	3 tháng	6 tháng	Từ đầu năm	1 năm	Từ khi thành lập
MAFF	0,52%	1,49%	2,69%	3,87%	#N/A	4,37%

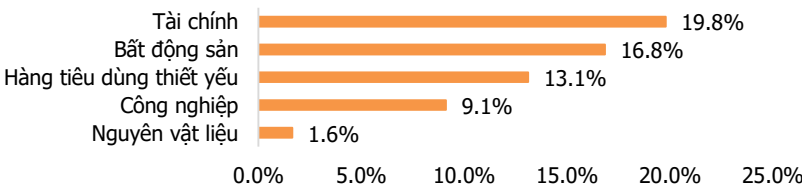
* Nguồn: MAFM, Hiệu suất đầu tư tính từ ngày thành lập quỹ 12/11/2021.

* Hiệu suất trong quá khứ không hàm ý đảm bảo hiệu suất trong tương lai.

Danh mục đầu tư tại ngày 31/08/2022

Danh mục trái phiếu	Ngành	% NAV
VHM	Bất động sản	11,8%
MSN	Hàng tiêu dùng thiết yếu	8,1%
BVB	Tài chính	7,4%
LPB	Tài chính	6,6%
CTD	Công nghiệp	5,8%
VND	Tài chính	5,8%
VIC	Bất động sản	5,0%
MML	Hàng tiêu dùng thiết yếu	5,0%
NPM	Công nghiệp	3,3%
CVT	Nguyên vật liệu	1,6%

Phân bổ trái phiếu theo ngành (% NAV)



Tháng 08/2022

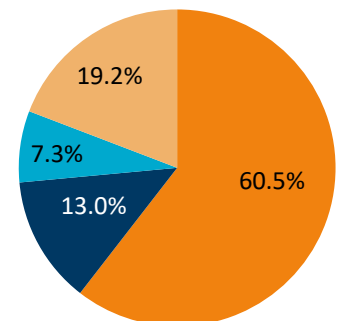
Giá trị tài sản ròng (NAV)

Ngày định giá	31/08/2022
Giá trị tài sản ròng (VND)	606 tỷ
NAV/CCQ (VND)	10.437,33

Thông tin chung

Giám Đốc Đầu Tư	Soh Jin Wook/ Võ Văn Minh
Loại hình/Tài sản đầu tư	Quỹ mở/Trái phiếu
Ngân hàng lưu ký, giám sát	BIDV – Chi nhánh Hà Thành
Ngày giao dịch/Tần suất	Thứ Ba hàng tuần
Thời gian nhận lệnh	11h Thứ Hai hàng tuần
Giá trị đầu tư tối thiểu (VND)	1.000.000
Phí quản lý	0,8% NAV/năm
Phí phát hành	<= 01 tỷ VNĐ: 0,1% > 01 tỷ VNĐ: 0% 0,15% nếu thời gian đầu tư đến 183 ngày, sau 183 ngày là 0%
Phí mua lại	

Phân bổ tài sản (% NAV)



- Trái phiếu niêm yết & Phát hành đại chúng
- Chứng chỉ tiền gửi
- Tiền gửi có kỳ hạn
- Tiền & tài sản khác

Báo cáo người điều hành quỹ tháng 08/2022

- Vào tháng 8, Quỹ của chúng tôi đã tăng phân bổ vào trái phiếu doanh nghiệp và giảm tỷ trọng tiền gửi có kỳ hạn (T/D) với mục tiêu cải thiện lợi suất tổng thể. Cụ thể, khoản tiền gửi có kỳ hạn đáo hạn từ HDBank ngay lập tức được cơ cấu sang trái phiếu CTD. Theo đó, lợi suất đầu tư đạt mức cao nhất kể từ khi thành lập là 8,02% trong khi lợi suất thị trường (không bao gồm tiền mặt) vẫn ở mức hấp dẫn là 8,35% cho các nhà đầu tư mới. Ngoài ra, thanh khoản tốt hơn đã cho phép quỹ MAFF mua lại trái phiếu MML với lợi suất 8,3% vì đây vẫn là một khoản đầu tư tốt. Trong thời gian này, dự thảo sửa đổi, bổ sung Nghị định 153 tiếp tục được Bộ Tài chính xem xét. Mặc dù các quy định đã được nới lỏng hơn so với phiên bản trước, nhưng phát hành riêng lẻ cho cá nhân sẽ bị hạn chế. Điều đó cho thấy, việc đầu tư trái phiếu chào bán ra công chúng hoặc chứng chỉ quỹ mở sẽ được khuyến khích cho các nhà đầu tư cá nhân và tạo ra nhiều cơ hội đầu tư hơn cho quỹ MAFF.
- Tính đến ngày 31 tháng 8, Quỹ có lợi suất đầu tư trung bình là 8,02% và thời hạn đầu tư là 2,52 năm. Phân bổ theo phần trăm NAV cho các loại tài sản cụ thể bao gồm T/D; tổ chức tài chính (FI) C/D; và Trái phiếu doanh nghiệp niêm yết lần lượt là 7,3%/13,0%/60,5%. Lợi suất trung bình đối với T/D là 5,63%; đối với C/D FI là 6,96% và Trái phiếu niêm yết là 8,53%. Việc giảm tỷ trọng các công cụ tài chính FI là do dòng tiền mới vào Quỹ cuối tháng 8. Các khoản đầu tư tiềm năng đang được chúng tôi xem xét và sẽ được thêm vào danh mục đầu tư. Trong thời gian tới, mục tiêu của chúng tôi là tiếp tục gia tăng lợi suất đầu tư.

Tài liệu này được phát hành bởi Công ty TNHH Quản Lý Quỹ Mirae Asset (Việt Nam) và không cấu thành hoặc được sử dụng làm một phần của bất kỳ lời chào mời hay cam kết nào. Thông tin trong tài liệu này được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, tuy nhiên chúng tôi không cam kết đảm bảo tính chính xác, cập nhật và đầy đủ của những thông tin và ý kiến nêu ra tại đây. Do đó, trong mọi trường hợp, tài liệu này sẽ không được sử dụng làm bằng chứng trách nhiệm pháp lý cho kết quả đầu tư của Quý khách hàng.