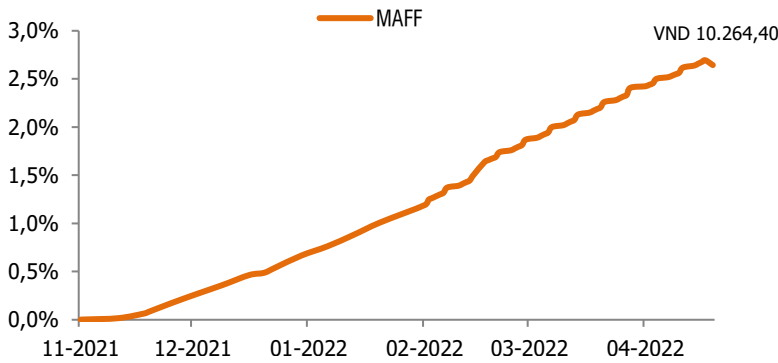


Mục tiêu & chiến lược đầu tư

- 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	0,43%	1,62%	N/A	2,15%	N/A	2,64%

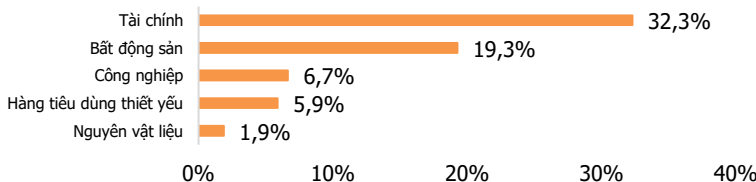
* Nguồn: MAFM, Hiệu suất đầu tư tính từ ngày thành lập quỹ 12/11/2021.

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

Danh mục đầu tư tại ngày 30/04/2022

Danh mục trái phiếu	Ngành	% NAV
VHM	Bất động sản	13,5%
MSN	Hàng tiêu dùng thiết yếu	9,7%
BVB	Tài chính	8,5%
LPB	Tài chính	7,5%
VND	Tài chính	6,6%
MML	Hàng tiêu dùng thiết yếu	5,9%
VIC	Bất động sản	5,8%
NPM	Công nghiệp	3,8%
CTD	Công nghiệp	2,8%
CVT	Nguyên vật liệu	1,9%

Phân bổ trái phiếu theo ngành (% NAV)



Tháng 04/2022

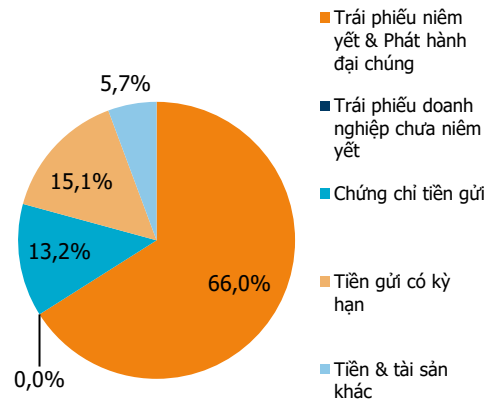
Giá trị tài sản ròng (NAV)

Ngày định giá	30/04/2022
Giá trị tài sản ròng (VNĐ)	530 tỷ
NAV/CCQ (VNĐ)	10.264,40

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 (VNĐ)	1.000.000
Phí quản lý	0,8% NAV/năm
Phí phát hành	<= 01 tỷ VNĐ: 0,1% > 01 tỷ VNĐ: 0%
Phí mua lại	0,15% nếu thời gian đầu tư đến 183 ngày, sau 183 ngày là 0%

Phân bổ tài sản (% NAV)



Báo cáo người điều hành quỹ tháng 04/2022

Vào tháng 4 năm 2022, MAFF đã đầu tư vào trái phiếu của Tập đoàn Masan (HSX: MSN). MSN nằm trong top các thương hiệu tiêu dùng được công nhận và dẫn đầu về tập đoàn đa ngành tại Việt Nam. Trái phiếu của Masan được nhiều tổ chức như ngân hàng và quỹ nắm giữ, cho thấy mức độ uy tín và tính thanh khoản cao. Cùng lúc đó, chúng tôi lựa chọn trái phiếu hai công ty con của Masan: Masan MEATLife (UPCoM: MML) và Công Ty TNHH Khai Thác Chế Biến Khoáng Sản Núi Pháo (NPM). Với việc bổ sung trái phiếu MSN, MML và NPM, danh mục đầu tư của MAFF đã gia tăng sự đa dạng ngành nghề như mục tiêu nêu tại báo cáo trước. Ngoài ra, chúng tôi tiếp tục duy trì tính thanh khoản của mình bằng hợp đồng Chứng chỉ tiền gửi (C/D) từ SHBF.

Tính đến ngày 30 tháng 4, giá trị tài sản ròng của MAFF được ghi nhận là 10.264,4 đồng/đơn vị, cao hơn 0,53% so với tháng trước và tăng 2,15% so với đầu năm. Lợi suất đầu tư bình quân tăng nhẹ lên mức 7,8% trong khi thời hạn đầu tư hiện là 1,93 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; Trái phiếu niêm yết; và trái phiếu doanh nghiệp chưa niêm yết là 15,1% / 13,2% / 66% / 0%. Lợi suất trung bình cho T/D là 5,60%; đối với C/D FI là 5,77% và Trái phiếu niêm yết là 8,49%. Hiện tại, các tổ chức phát hành và tổ chức tư vấn đang gấp rút hoàn thiện hồ sơ để tiến hành niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Việc các trái phiếu được chính thức niêm yết sẽ giúp tăng tính thanh khoản cũng như tính minh bạch. Trong thời gian tới, quỹ sẽ tiếp tục tìm kiếm các trái phiếu doanh nghiệp mới được chào bán công khai và từ các tổ chức cơ bản mạnh để đảm bảo an toàn và mang lại lợi nhuận cao cho nhà 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.