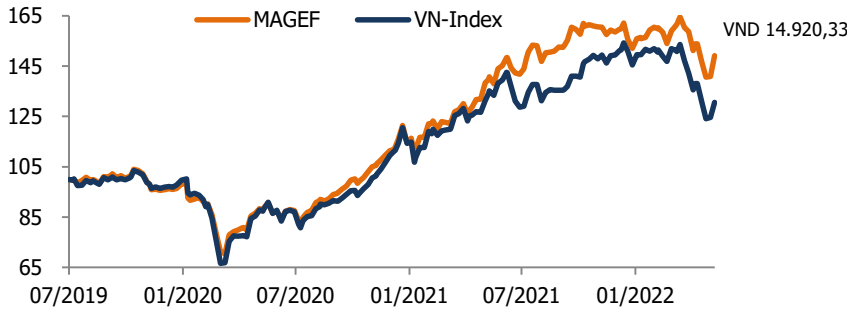


# QUỸ ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU TĂNG TRƯỞNG MIRAE ASSET VIỆT NAM | MAGEF

## Mục tiêu & chiến lược đầu tư

- Tăng trưởng giá trị tài sản ròng dài hạn thông qua tăng trưởng vốn gốc và thu nhập của các khoản đầu tư.
- Đầu tư chủ động tập trung vào cổ phiếu niêm yết, cổ phiếu đăng ký giao dịch có vốn hóa lớn, thanh khoản cao và cổ phiếu sẽ niêm yết, đăng ký giao dịch trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

## Hiệu suất đầu tư



	1 tháng	3 tháng	6 tháng	Từ đầu năm	1 năm	2 năm	Từ khi thành lập
<b>MAGEF</b>	-3.06%	-6.66%	-7.05%	-6.63%	6.74%	70.34%	49.20%
<b>VN-Index</b>	-5.42%	-13.25%	-12.56%	-13.72%	-2.66%	49.53%	30.64%

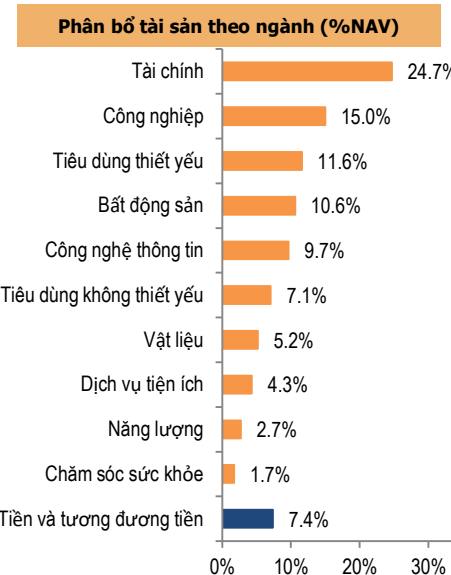
\* Nguồn: MAFM, Hiệu suất đầu tư tính từ ngày thành lập quỹ 23/07/2019.

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

\* Chỉ số tham chiếu của Quỹ là VN-Index.

## Danh mục đầu tư

Top 10 khoản đầu tư	Ngành	% NAV
FPT	Công nghệ thông tin	9.7%
MWG	Tiêu dùng không thiết yếu	6.1%
MBB	Tài chính	5.7%
MSN	Tiêu dùng thiết yếu	5.4%
GMD	Công nghiệp	4.1%
VHM	Bất động sản	3.9%
REE	Công nghiệp	3.6%
GAS	Dịch vụ tiện ích	3.5%
ACB	Tài chính	3.5%
SAB	Tiêu dùng thiết yếu	3.5%



\* Tại ngày 31/05/2022, theo GICS

Tháng 5/2022

### Giá trị tài sản ròng (NAV)

Ngày định giá 31/05/2022

Giá trị tài sản ròng (VND) 681 tỷ

NAV/CCQ (VND) 14.920,33

### Thông tin chung

Giám Đốc Đầu Tư Soh Jin Wook

Loại hình/Tài sản đầu tư Quỹ mở/Cổ phiếu

Ngân hàng lưu ký, giám sát Standard Chartered Vietnam

Ngày giao dịch/Tần suất Thứ Tư hàng tuần

Thời gian nhận lệnh 11h Thứ Ba hàng tuần

Giá trị đầu tư tối thiểu (VND) 1.000.000

## Báo cáo người điều hành quỹ tháng 05/2022

- Thị trường chứng khoán trong kỳ

Trong tháng 5, VN-Index ghi nhận sự sụt giảm đáng kể, giảm 5,42% so với tháng trước do sự rút lui của nhà đầu tư cá nhân và sự điều chỉnh của thị trường toàn cầu tiếp tục ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán Việt Nam. Trong nửa đầu tháng, thị trường đã giảm sâu qua ngưỡng cân tâm lý 1.200 điểm và bước vào thị trường giá xuống sau khi mất hơn 20% kể từ mức đỉnh gần đây hồi đầu tháng Tư.

Tuy nhiên, trong khoảng thời gian còn lại của tháng chứng kiến hoạt động bắt đáy một cách đáng kể khi hầu hết các cổ phiếu đã giảm hơn 30% so với mức đỉnh và thị trường đang được định giá ở mức rẻ hơn. Sự thận trọng của các nhà đầu tư được thể hiện qua dữ liệu thanh khoản thị trường yếu hơn; với mức giảm 33% so với tháng trước và giá trị giao dịch trung bình tổng hợp trên ba sàn chỉ đạt 17.502 tỷ đồng trong tháng. Trong thời kỳ thị trường điều chỉnh mạnh, nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục mua ròng với số tiền 890 tỷ đồng trên HSX, 227 tỷ đồng trên UpCom và 77 tỷ đồng trên HNX trong tháng 5.

- Hiệu suất đầu tư của Quỹ

Trong tháng Năm, hầu hết các ngành đều giảm điểm ngoại trừ 2 nhóm ngành Tiện ích (+6,2%) và Công nghệ (+2,2%) ghi nhận hiệu suất đầu tư tích cực nhờ giá dầu thế giới tăng và kết quả kinh doanh khả quan. Các sự kiện tiêu cực liên quan đến thị trường bất động sản và thị trường trái phiếu doanh nghiệp vẫn ảnh hưởng đến nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn trong lĩnh vực tài chính (-7,6%), vật liệu cơ bản (-13,8%) và bất động sản (-2,2%) trong tháng.

Trong kỳ này, chúng tôi đã giảm tỷ trọng các cổ phiếu trong lĩnh vực tài chính và nhóm ngành vật liệu cơ bản trong bối cảnh một số cuộc điều tra nhằm vào việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp và triển vọng kinh doanh kém tích cực. Đồng thời, chúng tôi cũng tích lũy các công ty có nền tảng vững chắc trong lĩnh vực tiện ích, bán lẻ và tiêu dùng vào những nhịp suy yếu của thị trường cùng với việc kỳ vọng kết quả kinh doanh tích cực trong thời gian tới. Do đó, hiệu suất đầu tư của quỹ MAGEF vượt trội hơn so với chỉ số tham chiếu là 2,36%.

- Kế hoạch đầu tư

Chỉ số PMI tháng 5 của Việt Nam đã tăng lên 54,7 từ mức 51,7 trong tháng 4 cho thấy sự cải thiện tháng thứ 8 liên tiếp về điều kiện sản xuất kinh doanh. Chỉ số IIP tổng thể của tháng 5 đã tăng 10,4% so với cùng kỳ và doanh thu bán lẻ hàng hóa và dịch vụ phục hồi mạnh mẽ với mức tăng 22,6% so với cùng kỳ. Chỉ số CPI tháng 5 tăng lên 2,86% chủ yếu do chi phí vận tải và giá lương thực tăng. Do áp lực lạm phát có khả năng tiếp tục kéo dài, chúng tôi sẽ quan sát các tác động và điều chỉnh danh mục đầu tư phù hợp với diễn biến thị trường trong thời gian tới.

Nhìn vào thời kỳ tháng 6 tới, thị trường có thể vẫn bị tác động bởi quyết định tăng lãi suất sắp tới của Fed. Tuy nhiên, tâm lý thị trường cũng sẽ được hỗ trợ bởi tin tức về chính sách zero-Covid của Trung Quốc sẽ dần được nới lỏng, điều này được kỳ vọng sẽ có tác động tích cực lên triển vọng kinh tế toàn cầu. Chúng tôi sẽ xem xét tập trung vào một số lĩnh vực được hưởng lợi từ xu hướng phục hồi kinh tế và yếu tố lạm phát bao gồm các nhóm ngành tiêu dùng và bán lẻ, logistic, năng lượng và phân bón.

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.