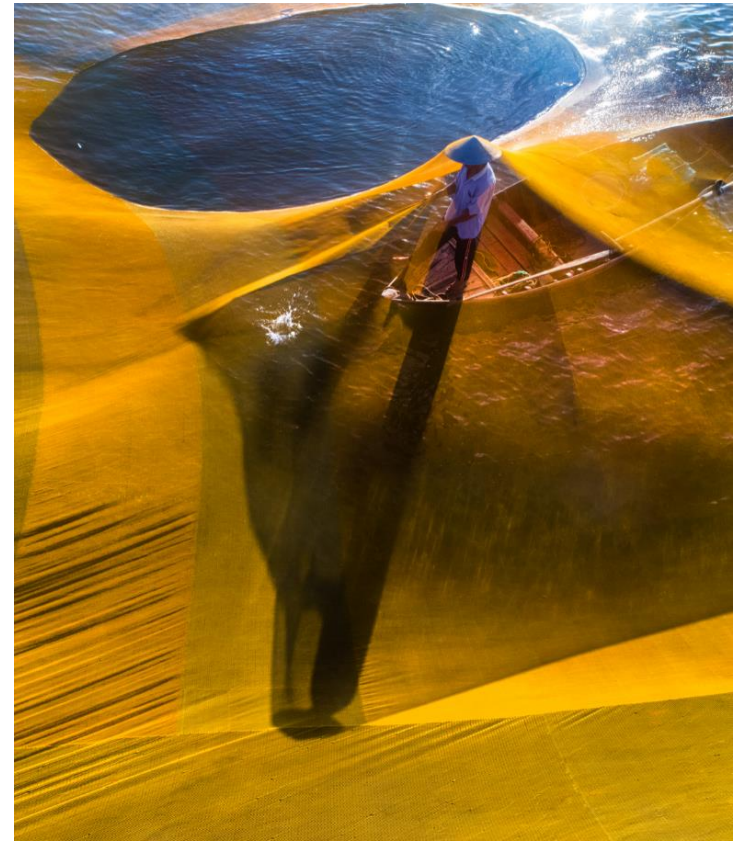


# Quỹ Hoán Đổi Danh Mục MAFM VNDIAMOND (MAFM VNDIAMOND ETF)

---

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ Mirae Asset (Việt Nam)

Tháng 01/2023



# Nội Dung

---

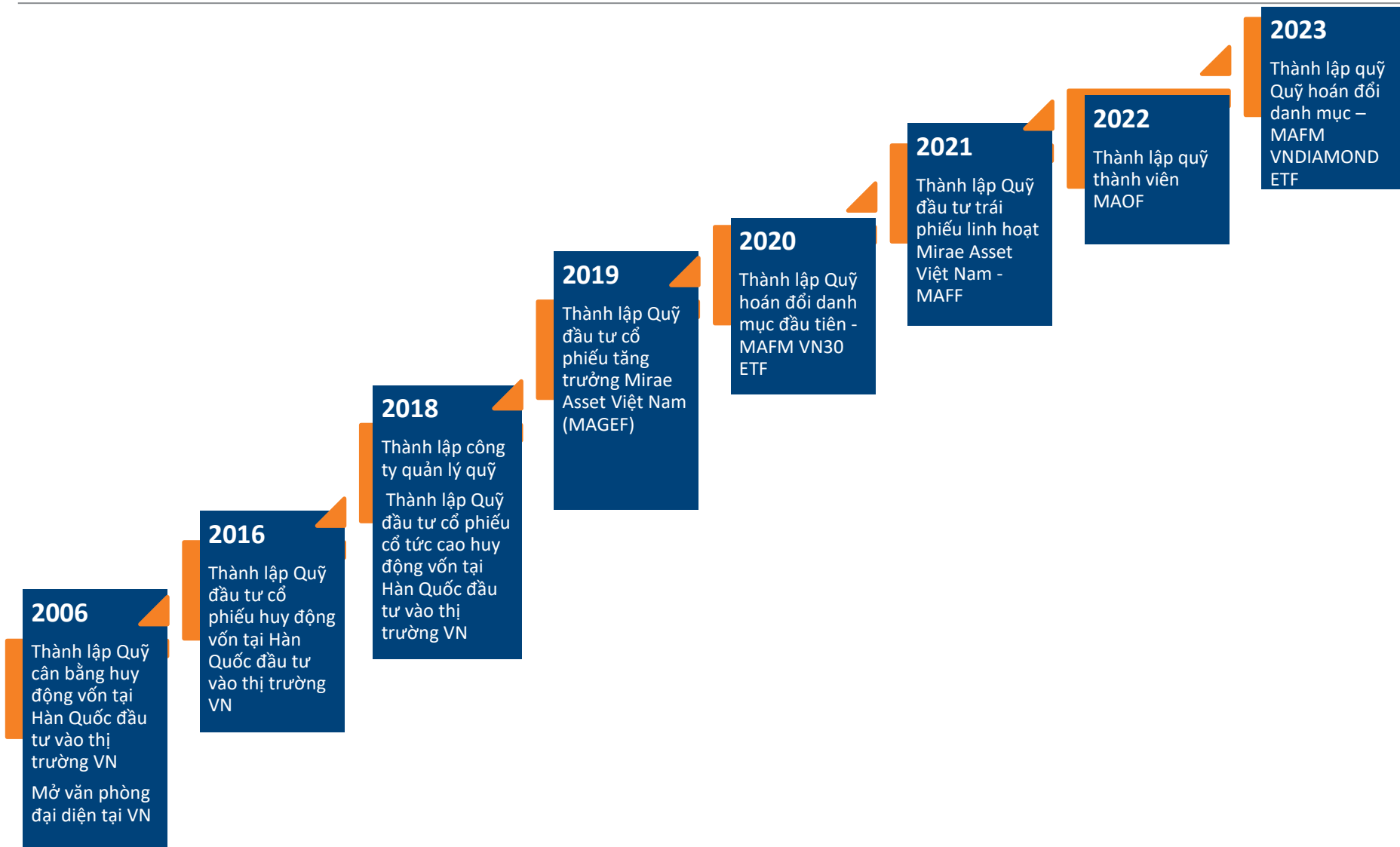
1. Về Mirae Asset
2. Quỹ ETF MAFM VNDIAMOND
3. Chiến lược đầu tư

# Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ Mirae Asset (Việt Nam)

- Hiện diện tại thị trường Việt Nam từ năm **2006**.
- Hơn **16** năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý tài sản, cung cấp các sản phẩm và dịch vụ cho khách hàng cá nhân và tổ chức trong nước và nước ngoài.
- Công ty quản lý quỹ Hàn Quốc **đầu tiên** sở hữu giấy phép quản lý quỹ tại Việt Nam
- 100% sở hữu bởi **Mirae Asset Global Investments** là bộ phận quản lý tài sản của Tập đoàn Tài chính Mirae Asset, một trong những công ty dịch vụ tài chính độc lập hàng đầu châu Á

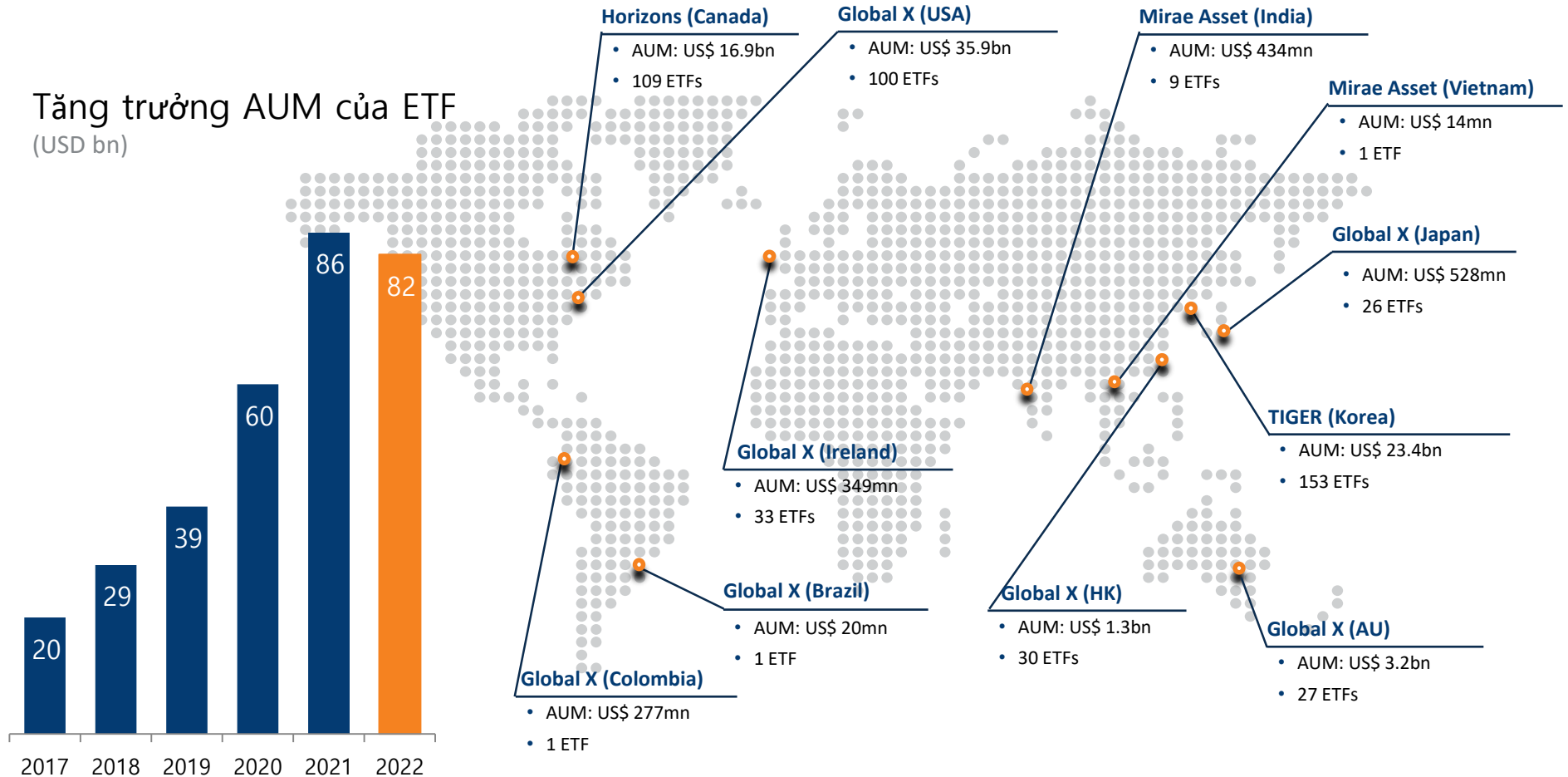
<b>Giấy phép</b>	56/UBCK-GP do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 20/08/2018
<b>Tổng tài sản quản lý</b>	300 triệu USD
<b>Sản phẩm dịch vụ</b>	Quản lý quỹ, Quản lý danh mục, Tư vấn đầu tư
<b>Trụ sở chính</b>	Tầng 38, Keangnam Hanoi Landmark Tower, Khu E6, Khu đô thị mới Cầu Giấy, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
<b>Liên hệ</b>	Tel. 024 3564 0666, Fax. 024 3564 0555

# Chặng Đường Phát Triển



# Mạng Lưới Quỹ ETF của Mirae Asset trên toàn cầu

Tăng trưởng AUM của ETF  
(USD bn)



Số liệu tại ngày 31/12/2022

# Nội Dung

---

1. Về Mirae Asset
- 2. Quỹ ETF MAFM VNDIAMOND**
3. Chiến lược đầu tư

# Tổng quan về Quỹ

<b>Tên quỹ</b>	MAFM VNDIAMOND ETF
<b>Chỉ số tham chiếu/ Loại tiền tệ</b>	VN DIAMOND / VND
<b>Sàn giao dịch</b>	HOSE
<b>Ngày niêm yết</b>	Dự kiến tháng 03/2023
<b>Lô chứng chỉ quỹ ETF</b>	1 (một) lô ETF tương ứng với 100.000 (một trăm nghìn) CCQ (giao dịch sơ cấp); 100 CCQ (giao dịch thứ cấp)
<b>Thành viên lập quỹ (APs)</b>	Mirae Asset Securities Vietnam, VCBS
<b>Ngân hàng giám sát</b>	Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam
<b>Đại lý chuyển nhượng</b>	Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD)
<b>Giá dịch vụ quản lý</b>	0,6% NAV/năm
<b>Giá dịch vụ hoán đổi mua</b>	0%
<b>Giá dịch vụ hoán đổi bán (giao dịch sơ cấp)</b>	Miễn phí cho Thành viên lập quỹ 0,1% giá trị bán lại cho các Nhà đầu tư khác

# Lý do lựa chọn MAFM VNDIAMOND ETF

## Tiềm năng tăng trưởng cao

- Quỹ là kênh giúp cho các nhà đầu tư tiếp cận cơ hội đầu tư với tiềm năng tăng trưởng cao thông qua các doanh nghiệp hàng đầu đối với sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam.

## Đa dạng hóa

- Chỉ số VNDiamond bao gồm các cổ phiếu đạt tỷ lệ đầu tư nước ngoài (FOL) và thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau.

## Chất lượng rõ chỉ số

- Các cổ phiếu trong rõ chỉ số VNDiamond đáp ứng các tiêu chí về giá trị vốn hóa, thanh khoản, tỷ lệ P/E và tỷ lệ đầu tư nước ngoài (FOL) theo quy định trong quy tắc chỉ số.

## Phí giao dịch thấp

- Mức phí quản lý và các loại phí vận hành khác của Quỹ là rất cạnh tranh so với các quỹ ETF niêm yết khác tại Việt Nam.



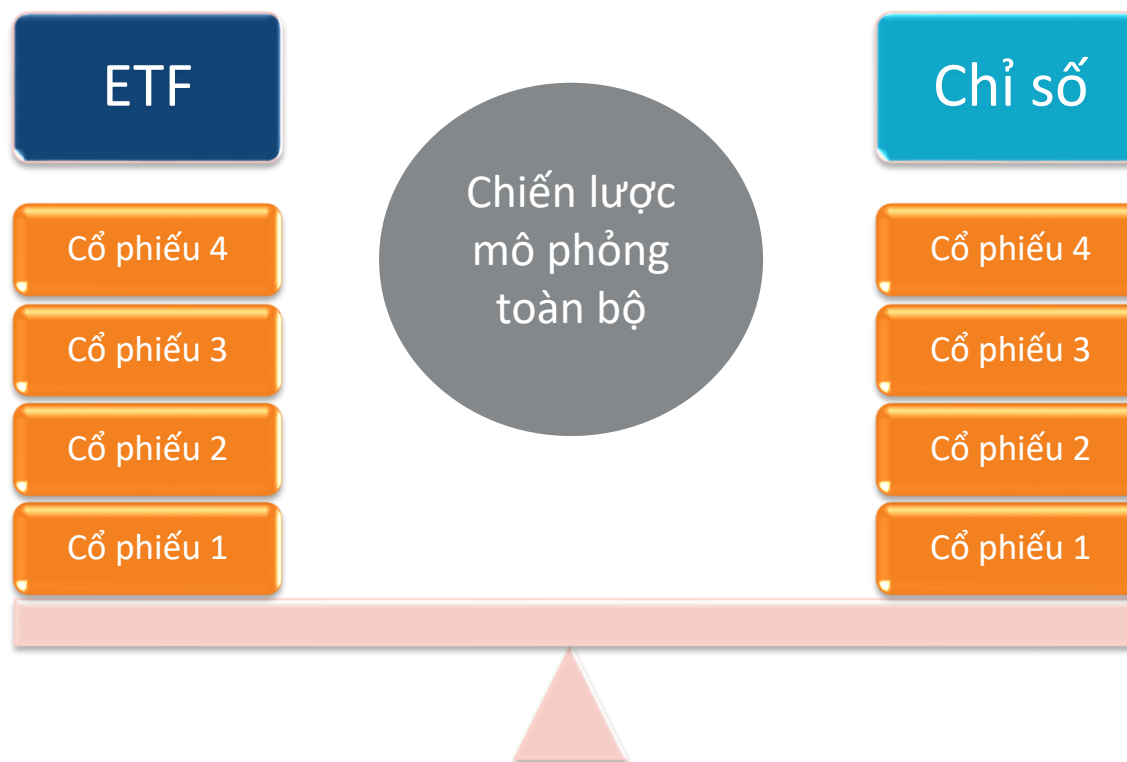
# Nội Dung

---

1. Về Mirae Asset
2. Quỹ ETF MAFM VNDIAMOND
- 3. Chiến lược đầu tư**

# Chiến lược đầu tư

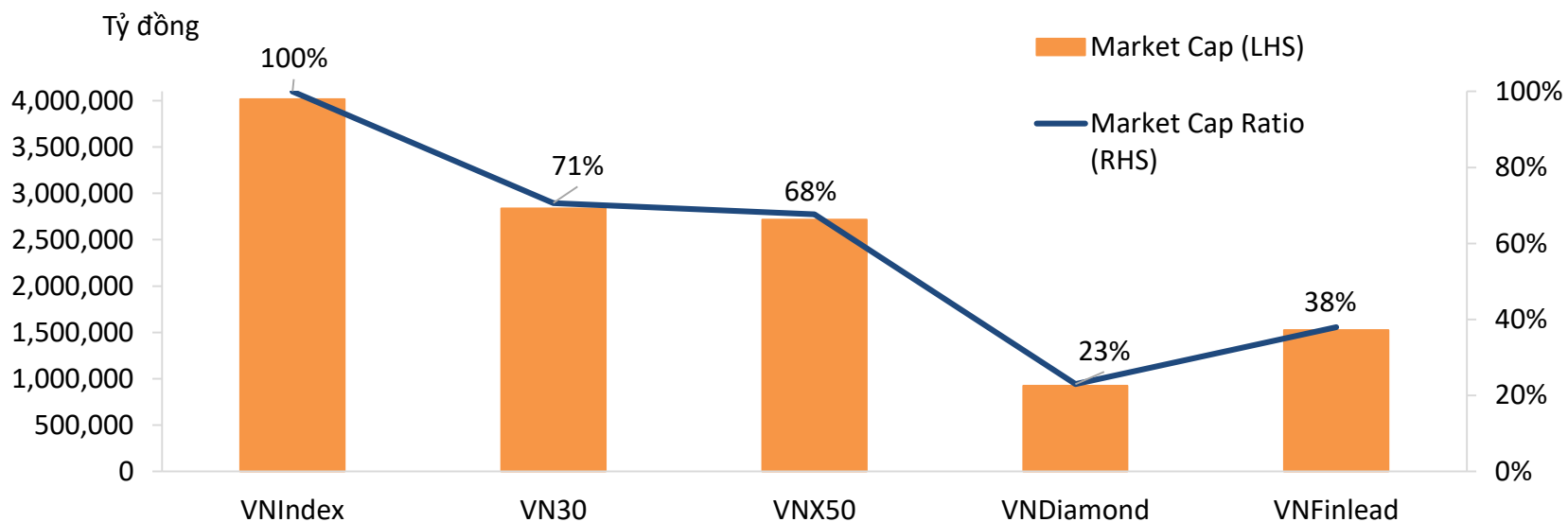
- Mục tiêu của Quỹ ETF MAFM VNDIAMOND là mô phỏng gần nhất có thể biến động của chỉ số VNDIAMOND sau khi trừ đi chi phí hoạt động của Quỹ.
- Quỹ sử dụng chiến lược đầu tư thụ động để thực hiện mục tiêu đầu tư đã định trước. Khi danh mục chứng khoán của chỉ số VNDIAMOND có sự thay đổi thì Quỹ ETF MAFM VNDIAMOND sẽ thực hiện điều chỉnh danh mục của Quỹ để phù hợp với danh mục của chỉ số VNDIAMOND về cơ cấu và tỷ trọng tài sản.



# Giới thiệu về chỉ số VNDiamond

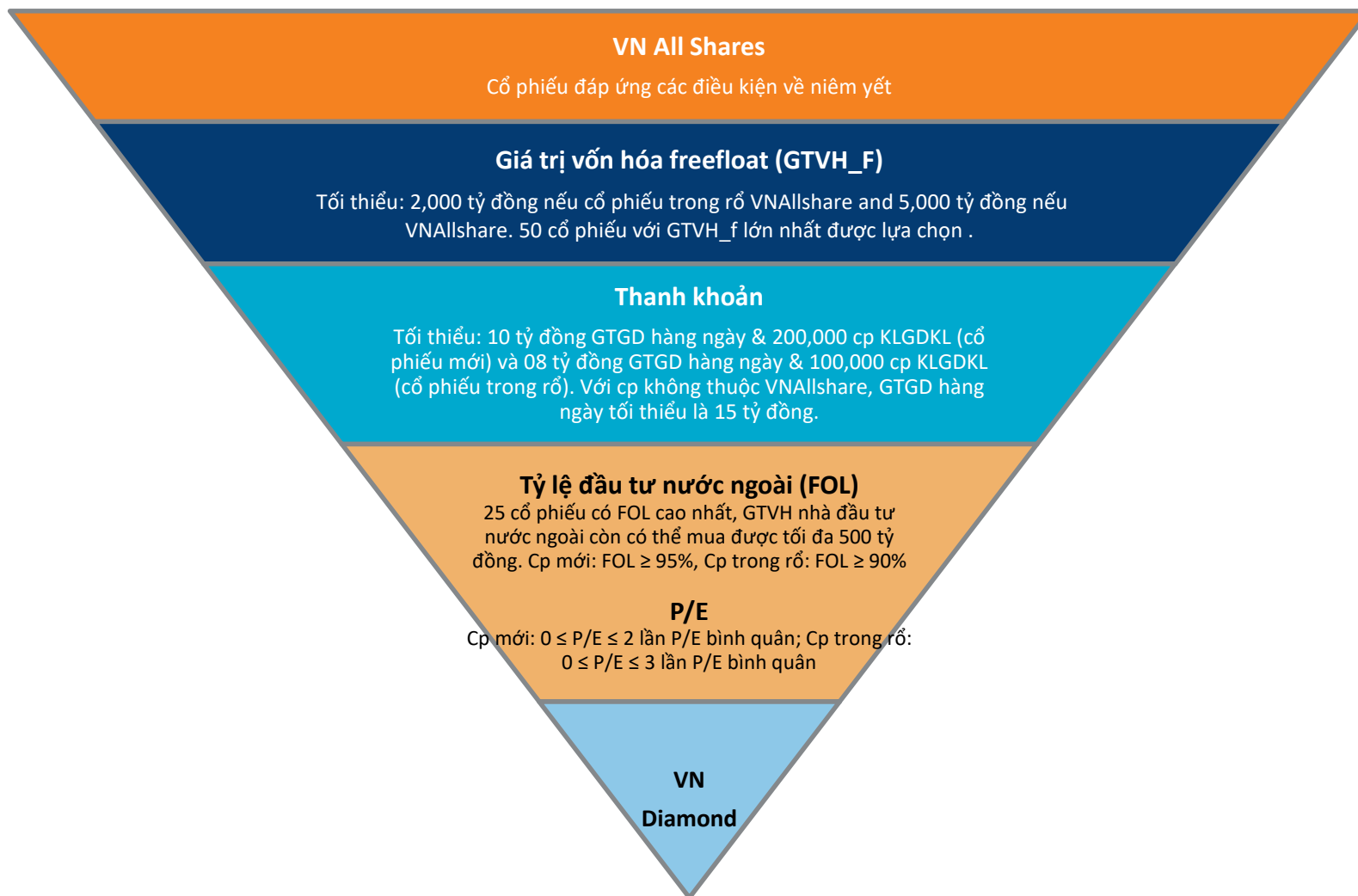
- VN Diamond là một trong các chỉ số chứng khoán do Sở Giao dịch chứng khoán Tp.HCM xây dựng và quản lý, được ra mắt vào tháng 11/2019.
- Các cổ phiếu trong rổ chỉ số VNDiamond đáp ứng các tiêu chí về niêm yết, giá trị vốn hóa, thanh khoản, tỷ lệ P/E và tỷ lệ đầu tư nước ngoài (FOL) .
- Chỉ số VN Diamond được xem xét định kỳ và thời điểm áp dụng thay đổi có hiệu lực vào ngày thứ hai đầu tiên của tháng 2, 5, 8 và 11 hàng năm.

## Vốn hóa thị trường

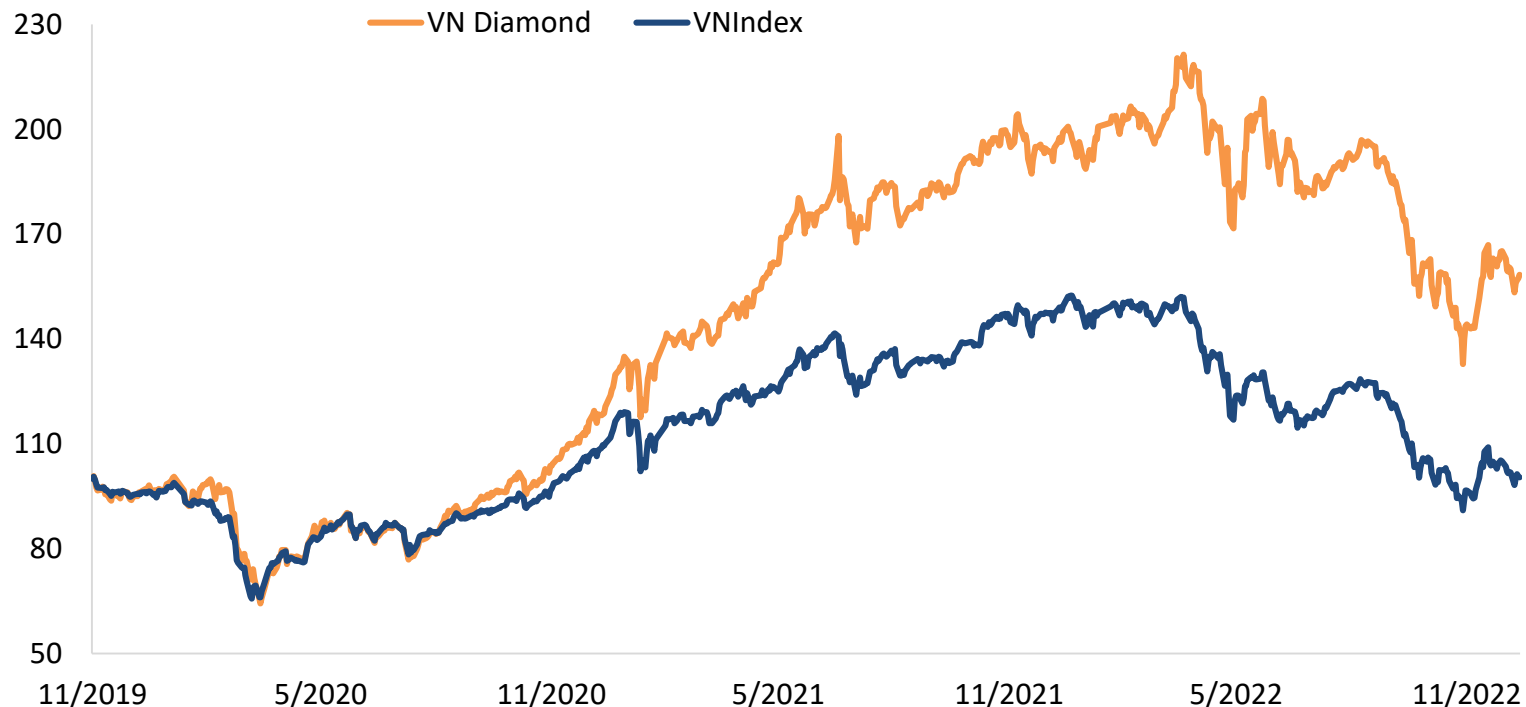


- Số liệu cuối tháng 12/2022;
- Nguồn: Bloomberg, MAFM

# Tiêu Chí Xây Dựng Chỉ Số VNDiamond



# Hiệu quả đầu tư: VN Diamond Index

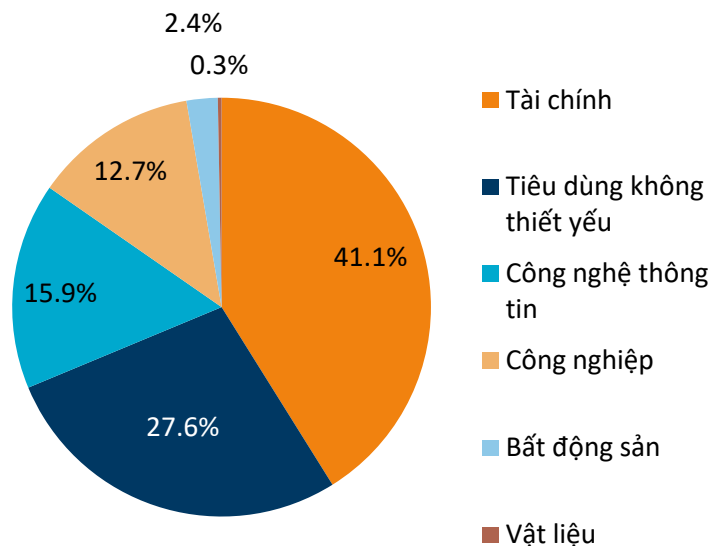


	1 tháng	3 tháng	6 tháng	1 năm	2 năm	3 năm
VN Diamond (a)	0.86%	-9.00%	-17.86%	-20.45%	31.26%	63.65%
VN Index (b)	-3.94%	-11.04%	-15.91%	-32.78%	-8.77%	4.80%
(a)-(b)	4.80%	2.04%	-1.95%	12.33%	40.03%	58.85%

- Nguồn: MAFM, Bloomberg. Hiệu suất đầu tư tính từ ngày ra mắt chỉ số VN Diamond 18/11/2019;
- Số liệu tại ngày 31/12/2022.

# VN Diamond Index – Danh mục đầu tư

Phân bố tài sản theo ngành (%)



Chỉ số cơ bản	VN Diamond	VN-Index
Market Cap (VND bil)	922,799	4,017,294
P/E	6.96	10.49
P/B	2.27	1.61
ROE (%)	18.7%	15.44
Tỷ suất sinh lời cổ tức (%)	1.08	2.27
Hệ số Beta	1.11	1.0
Hệ số Sharpe	0.40	-0.20

- Số liệu cuối tháng 12/2022;
- Nguồn: Bloomberg, MAFM

# MAFM VNDIAMOND ETF - Danh Mục Chứng Khoán Cơ Cấu

STT	Mã CP	Tên doanh nghiệp	Ngành	Tỷ trọng (%)
1	PNJ	CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận	Tiêu dùng không thiết yếu	16.8%
2	FPT	CTCP FPT	Công nghệ thông tin	15.8%
3	MWG	Công ty cổ phần Đầu tư Thế giới Di động	Tiêu dùng không thiết yếu	10.9%
4	TCB	Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam	Tài chính	9.0%
5	REE	CTCP Cơ điện lạnh	Công nghiệp	7.6%
6	ACB	Ngân hàng Thương mại Á Châu	Tài chính	7.2%
7	MBB	Ngân hàng CP Quân đội	Tài chính	6.5%
8	VPB	Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng	Tài chính	5.9%
9	GMD	Công ty Cổ phần Gemadept	Công nghiệp	4.1%
10	MSB	Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam	Tài chính	3.4%
11	TPB	Ngân hàng Thương mại cổ phần Tiên Phong	Tài chính	2.8%
12	VIB	Ngân hàng Thương mại cổ phần Quốc tế Việt Nam	Tài chính	2.5%
13	KDH	CTCP Đầu tư & Kinh doanh nhà Khang Điền	Bất động sản	2.1%
14	OCB	Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông	Tài chính	2.1%
15	CTG	Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam	Tài chính	1.5%
16	EIB	Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam	Tài chính	1.0%
17	NLG	Công ty cổ phần Đầu tư Nam Long	Bất động sản	0.7%
18	DHC	CTCP Đông Hải Bến Tre	Vật liệu	0.3%

Số liệu tại ngày 31/12/2022

**THANK YOU**

