

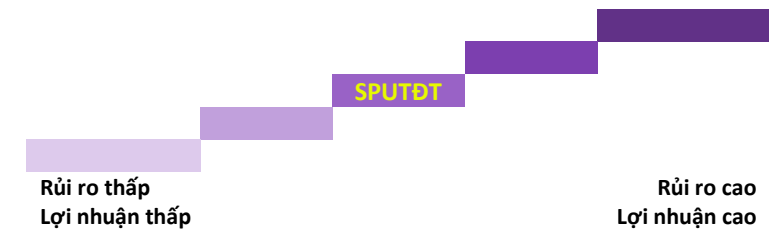
THÔNG TIN QUỸ

Tên sản phẩm	Sản phẩm Ủy thác Đầu tư Cổ phiếu Giá trị bền vững lâu dài
Tên viết tắt	VFC ValTrust
Loại hình	Ủy thác toàn phần. Nhà đầu tư và CTQLQ sẽ thực hiện ký Hợp đồng ủy thác đầu tư (*)
Kỳ hạn	05 năm (sau mỗi 12 tháng: có thể tắt toán một phần hoặc toàn bộ)
Mức ủy thác đầu tư tối thiểu	02 tỷ đồng
Lợi nhuận tham chiếu (LNTC)	LSTK 12 tháng TPB+4,5%
Phí quản lý	1%/năm
Phí thưởng (BF) (Khi lợi suất doanh mục vượt lợi nhuận tham chiếu)	BF = 16% x (NAV _{DM} - NAV _{TC}) NAV _{DM} : Giá trị Tài sản ròng tại thời điểm đáo hạn khoản ủy thác NAV _{TC} : Giá trị Tài sản ròng cơ sở để tính thưởng
Phí cho bên thứ 3	Biểu phí của Ngân hàng Lưu Ký (Trung tâm Ngân hàng lưu ký TPBank) Biểu phí giao dịch của Công ty Chứng Khoán

(*) Mỗi hợp đồng ủy thác được quản lý riêng biệt, NAV riêng, báo cáo riêng.

NGUYÊN TẮC VÀ CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ GIÁ TRỊ

- Nguyên tắc đầu tư: Tất cả các hợp đồng ủy thác đều được áp dụng một chiến lược đầu tư - Chiến lược đầu tư cổ phiếu giá trị bền vững lâu dài – là chiến lược đã được VFC đánh giá và xây dựng kỹ lưỡng theo định hướng tạo mức tăng trưởng cao, ổn định về dài hạn.



- Đầu tư giá trị (Value Investing) là chiến lược đầu tư vào những công ty có tiềm năng trong tương lai và đang có giá trị thấp hơn giá trị thực ở thời điểm hiện tại. Đây cũng là chiến lược mà Warren Buffett đã áp dụng thành công hơn 50 năm qua với tỷ suất sinh lợi kép 20,9%/năm...



PHƯƠNG PHÁP LỰA CHỌN CỔ PHIẾU



- Sàng lọc qua VN30 và VN-Midcap
- VFC thẩm định các cổ phiếu tăng trưởng bền vững theo tiêu chí đánh giá của VFC

Danh mục có thể chỉ gồm cổ phiếu thuộc VN30, chỉ thuộc VN-Midcap, hoặc mix giữa 2 nhóm trên

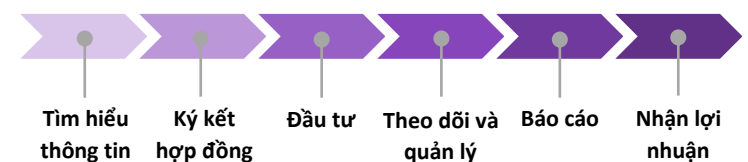
ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THỊ TRƯỜNG 06 THÁNG 2025

Trong 6 tháng đầu năm 2025, thị trường chứng khoán Việt Nam giữ vững đà tăng trưởng tích cực, thanh khoản duy trì ở mức cao, hệ thống công nghệ mới vận hành thông suốt, tạo nền tảng cho các giải pháp nâng hạng và phát triển bền vững trong thời gian tới.

Cụ thể, thị trường chứng khoán tiếp tục khẳng định vai trò là kênh dẫn vốn quan trọng cho nền kinh tế, với chỉ số VN-Index vượt mốc 1.400 điểm, mức cao nhất trong 3 năm qua và tăng trưởng vượt trội so với nhiều thị trường khu vực. Tính đến hết tháng 6/2025, quy mô vốn hóa thị trường cổ phiếu đạt gần 7.690 nghìn tỷ đồng, tăng 7,2% so với cuối năm 2024, tương đương 66,8% GDP ước tính. Thanh khoản thị trường duy trì ở mức cao, với giá trị giao dịch bình quân đạt 21.297 tỷ đồng/phiên, tăng 1,4% so với năm trước. Số lượng tài khoản chứng khoán trong nước tăng gần 972.000 tài khoản, đưa tổng số tài khoản lên gần 10,3 triệu, vượt xa mục tiêu 9 triệu tài khoản đặt ra cho năm 2025. Thị trường chứng khoán phải sinh tiếp tục phát huy vai trò là công cụ phòng vệ rủi ro hiệu quả; đồng thời hỗ trợ nhà đầu tư đa dạng hóa danh mục. Thị trường trái phiếu niêm yết cũng ghi nhận chuyển biến tích cực, với thanh khoản đạt 14.050 tỷ đồng/phiên, tăng 19% so với mức bình quân năm 2024.

Ủy ban CKNN đánh giá động lực tăng trưởng của thị trường đến từ nền tảng kinh tế vĩ mô ổn định, cùng các chính sách thúc đẩy từ Chính phủ như giữ lãi suất ở mức thấp, đẩy mạnh giải ngân đầu tư công, cải cách thủ tục hành chính, kích thích tiêu dùng và cắt giảm thuế. Đồng thời, Ủy ban CKNN và các đơn vị chức năng đã thực hiện hiệu quả công tác điều hành, hoàn thiện khung pháp lý và tăng cường năng lực quản lý thị trường...

QUY TRÌNH QUẢN LÝ ĐẦU TƯ ỦY THÁC



THÔNG TIN LIÊN HỆ CỦA CBBH

CTCP Quản lý Quỹ Việt Cát (VFC)

Tầng 11, Tòa nhà Doji Tower, số 5 Lê Duẩn, Phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội, Việt Nam

Khuyến cáo: Đây là sản phẩm đầu tư có rủi ro và không cam kết về lợi nhuận. Bất kỳ sản phẩm đầu tư nào trên thị trường cũng đều ẩn chứa rủi ro (với các mức độ khác nhau). Khách hàng cần đọc, nghiên cứu và hiểu rõ tính chất, đặc điểm cũng như rủi ro của sản phẩm. Khi quyết định ủy thác, khách hàng đã hiểu rõ hoặc đã tham khảo ý kiến của các chuyên gia tư vấn pháp lý, thuế, kinh doanh, đầu tư, tài chính về các rủi ro có thể phát sinh trong việc ủy thác và đầu tư cổ phiếu. Khách hàng tự chịu trách nhiệm về quyết định ủy thác của mình và tự chịu các rủi ro phát sinh có liên quan. Văn bản này nhằm mục đích thông tin chung, không phải và sẽ không được hiểu là một lời đề nghị hoặc một lời mời chào để thực hiện bất cứ giao dịch nào khác.

☎ 098 360 8667

✉ info@vietcat.com

🌐 www.vietcat.com