

Quỹ Đầu Tư Cân Bằng Manulife (MAFBAL)

Mục tiêu đầu tư của Quỹ

- Mang đến thu nhập và tiềm năng tăng trưởng giá trị đầu tư vốn trong dài hạn thông qua việc phân bổ cân bằng danh mục đầu tư phối hợp cổ phiếu và trái phiếu

Thông tin về Quỹ

Ngày thành lập	22/11/2017
Loại hình Quỹ	Cân Bằng
Ngân hàng lưu ký	Ngân hàng TNHH MTV HSBC VN
Công ty kiểm toán	Ernst & Young Việt Nam
Mức đầu tư tối thiểu	200.000 VND
Số dư tối thiểu	10 đơn vị Quỹ
Phí Mua	từ 0,5% – 2% / số tiền Mua
Phí Bán	từ 0% – 1% / số tiền Bán
Ngày Giao dịch	Thứ Hai và Thứ Sáu hàng tuần (ngày T)
Thời gian chốt lệnh	10:30 am ngày (T-1)

Quy Mô của Quỹ

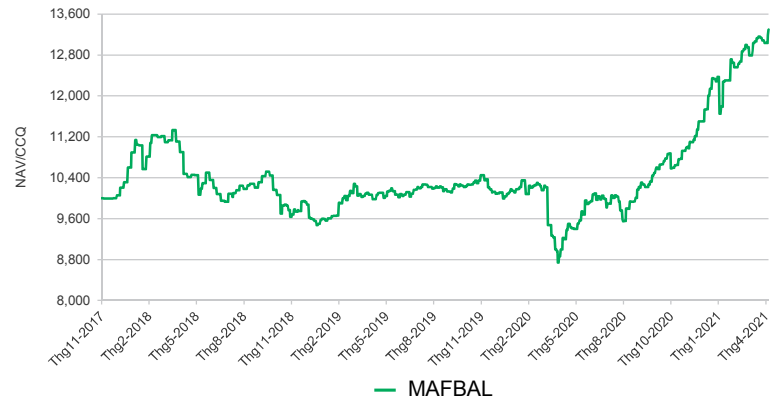
Tổng giá trị tài sản ròng của Quỹ	208,4 tỷ VND
Số lượng cổ phiếu nắm giữ	21 mã cổ phiếu
Số lượng trái phiếu nắm giữ	1 trái phiếu
Giá trị tài sản ròng của CCQ	13.298 VND

Mức độ rủi ro



*Mức độ rủi ro tùy thuộc vào loại hình Quỹ

Kết quả đầu tư



Phân bổ tài sản đầu tư



Phân bổ theo Ngành (danh mục cổ phiếu)



Top 5 cổ phiếu nắm giữ

Tên công ty	% DMDT
Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (VCB)	10,8%
Công ty Cổ phần FPT (FPT)	10,6%
Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPB)	7,0%
Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (NVL)	6,2%
Công ty cổ phần Tập đoàn Hoà Phát (HPG)	6,1%

Quỹ Đầu Tư Cân Bằng Manulife (MAFBAL)

Lợi nhuận tích lũy

	NAV/CCQ	+/- so với Tháng trước	+/- từ đầu năm	Từ ngày thành lập (22/11/2017)
MAFBAL	13.298 VND	+3,2%	+13,3%	+33,0%

Nguồn: ManulifeIM (Việt Nam), tại ngày 30/04/2021

Giới thiệu về đội ngũ Quản lý Quỹ

Tập đoàn Quản lý Tài sản & Đầu Tư Manulife với hơn 130 năm kinh nghiệm trên toàn cầu hiện có văn phòng hoạt động tại 17 quốc gia và vùng lãnh thổ và hơn 450 chuyên gia đầu tư. Chúng tôi có kinh nghiệm chuyên môn trong việc quản lý nhiều loại tài sản như cổ phiếu, trái phiếu, đầu tư cá nhân chiến lược phân bổ tài sản và các quỹ hưu trí. Tổng tài sản do Tập đoàn Quản lý Tài sản & Đầu Tư Manulife toàn cầu hiện đang quản lý và giám sát đạt 758 tỷ Đô la Mỹ (31/12/2020).

Công ty TNHH Quản lý Quỹ Manulife Investment (Việt Nam) trực thuộc Tập đoàn Quản lý Tài Sản Manulife Toàn cầu, là một trong những Công ty Quản lý Quỹ nước ngoài hàng đầu tại Việt Nam với tổng tài sản quản lý lên đến 62.000 tỷ VNĐ (31/12/2020).

Lưu ý quan trọng

Công Ty TNHH Quản lý Quỹ Manulife Investment (Việt Nam) (“Manulife IM (Việt Nam)”) là phân nhánh quản lý tài sản của tập đoàn Manulife Financial. Những thông tin và/hoặc phân tích trong tài liệu này được dựa trên những nguồn tin đáng tin cậy nhưng Manulife IM (Việt Nam) không đảm bảo cho tính chính xác, đúng đắn, khả thi cũng như tính hoàn chỉnh của tài liệu này và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự mất mát nào do việc sử dụng thông tin và/hoặc nhận định trong tài liệu này. Manulife IM (Việt Nam) và các công ty trong tập đoàn Manulife Financial cũng như các giám đốc, nhân viên của Manulife nói chung sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm trực tiếp hay gián tiếp nào đối với bất kỳ tổn hại, mất mát nào hay bất kỳ hệ quả nào khác của bất kỳ cá nhân nào trong việc sử dụng thông tin sẵn có trong tài liệu này.

Tài liệu này chỉ cho mục đích thông tin và không phải là tài liệu khuyến nghị, tư vấn chuyên môn, chào bán, lôi kéo hay mời chào bởi hay đại diện của Manulife IM (Việt Nam) cho bất kỳ cá nhân mua bán chứng khoán nào. Không một điều khoản nào trong tài liệu này bao hàm việc tư vấn về đầu tư, pháp lý, kế toán hay thuế, hoặc bao hàm một bảo đảm rằng bất kỳ chiến lược hay đầu tư nào là phù hợp hay thích đáng cho từng trường hợp riêng biệt, hoặc mặt khác bao hàm một khuyến nghị riêng biệt dành riêng cho nhà đầu tư. Những kết quả hoạt động trong quá khứ không phản ánh kết quả hoạt động trong tương lai. Việc đầu tư tiềm ẩn rủi ro. Khi xem xét bất kỳ khoản đầu tư nào, nếu nhà đầu tư có bán khoản về hành động đầu tư của mình, nhà đầu tư nên tham vấn với các chuyên gia tư vấn. Nhà đầu tư cần đọc kỹ bản cáo bạch và điều lệ quỹ trước khi quyết định mua chứng chỉ quỹ và nên chú ý đến các khoản phí, lệ phí khi giao dịch chứng chỉ quỹ. Giá giao dịch chứng chỉ quỹ có thể thay đổi tùy vào tình hình thị trường và nhà đầu tư có thể chịu thiệt hại về số vốn đầu tư vào quỹ. Các thông tin về kết quả hoạt động của quỹ trước đây (nếu có) chỉ mang tính tham khảo và không có ý nghĩa là việc đầu tư sẽ sinh lời cho nhà đầu tư.

Quyền sở hữu và nghĩa vụ bảo mật thông tin – Tài liệu này không được phép sao chép, phân phối, lưu hành, phổ biến, đăng tải, xuất bản hoặc tiết lộ một phần hoặc toàn bộ dưới bất kỳ hình thức nào, cho bất kỳ mục đích nào, cho bất kỳ bên thứ ba nào mà không được sự đồng ý trước bằng văn bản của Manulife IM (Việt Nam).

Hãy liên lạc với chúng tôi

Công ty TNHH Quản lý Quỹ Manulife Investment (Việt Nam) — Tầng 4, 75 Hoàng Văn Thái, Quận 7, Tp. HCM, Việt Nam
 T: 0888 166 800 / 0888 126 800 W: www.manulifeam.com.vn E: manulifeamvn@manulifeam.com