

DANH MỤC ĐẦU TƯ GIÁ TRỊ

An toàn – Phù hợp – Hiệu quả

Kính thưa Quý nhà đầu tư,

Đầu tư chứng khoán là loại hình đòi hỏi nhà đầu tư có thời gian nghiên cứu và trải nghiệm để tìm ra phương pháp phù hợp với bản thân mỗi người. thấu hiểu những khó khăn của nhà đầu tư khi không thể dành nguồn lực thời gian, công sức và vốn liếng để tự mình làm những việc đó, VNDIRECT xây dựng danh mục đầu tư mẫu theo chiến lược Đầu tư giá trị đã được kiểm chứng bởi các bậc thầy đầu tư, giúp nhà đầu tư có thể dễ dàng mô phỏng đầu tư theo.

Dưới đây là danh mục Đầu tư giá trị **Quý 1/2021**

STT	Mã CK	Tên	Phân ngành	Sàn
1	ACB	Ngân hàng Á Châu	Ngân hàng thương mại truyền thống	HOSE
2	GAS	PV Gas	Phân phối xăng dầu & khí đốt	HOSE
3	HPG	Hòa Phát	Sản xuất, chế biến thép	HOSE
4	MWG	Thế giới di động	Phân phối hàng chuyên dụng	HOSE
5	PNJ	Vàng Phú Nhuận	Hàng cá nhân	HOSE
6	TPB	Ngân hàng Tiên Phong	Ngân hàng thương mại truyền thống	HOSE
7	VCB	Vietcombank	Ngân hàng thương mại truyền thống	HOSE
8	VCS	VICOSTONE	Sản xuất gạch ốp lát & Vật liệu lát	HNX
9	VHM	Vinhomes	Bất động sản dân cư	HOSE

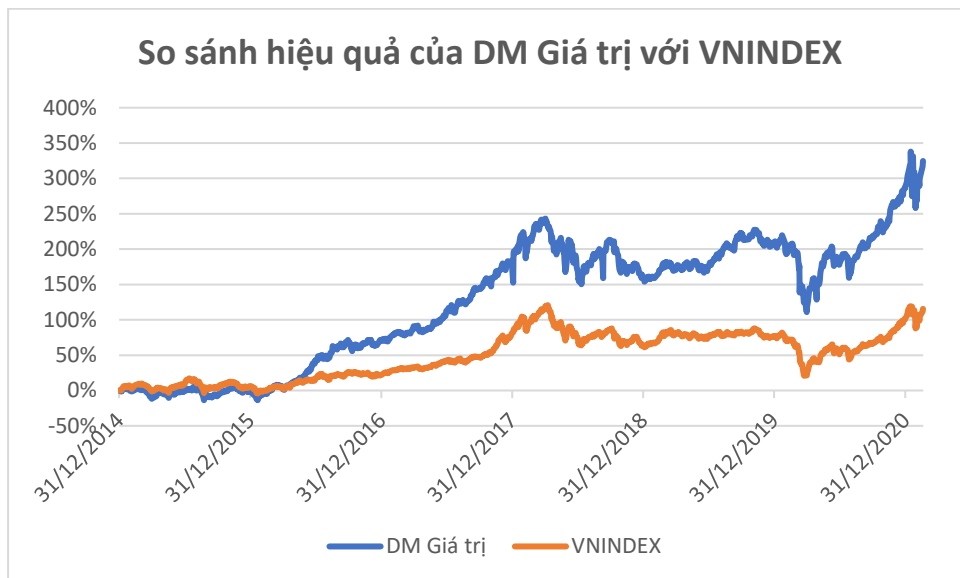
Thay đổi so với **Quý 4/2020**: trong **Quý 1/2021** này, chúng tôi đưa **cổ phiếu FPT ra khỏi danh mục** do FPT có chỉ số ROE trung bình 3 năm gần nhất giảm xuống còn 19.5% - không thỏa mãn tiêu chuẩn của danh mục.

Tính từ đầu năm 2021, Danh mục Đầu tư giá trị đạt kết quả 7.5 % so với kết quả 7% của VNINDEX.

- Hiệu quả danh mục đầu tư Giá trị tính đến ngày 18/02/2021:

Thời gian	1 tháng	3 tháng	6 tháng	Từ đầu năm	Từ 01/01/2015
Danh mục giá trị	13.2%	21.4%	47.2%	7.5%	324.6%
VNINDEX	-1.1%	20.6%	39.3%	7.0%	115.2%

- So sánh hiệu quả danh mục Giá trị với VNINDEX từ khi thành lập:



Quý nhà đầu tư vui lòng liên hệ chuyên viên tư vấn và chăm sóc dịch vụ để được giải đáp các thắc mắc và hỗ trợ hành động.

Trân trọng,

Khối Dịch vụ Đầu Tư và Quản lý Tài sản

Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT

KHUYẾN CÁO

Tài liệu này được viết và phát hành bởi Khối Dịch vụ Đầu Tư và Quản lý Tài sản - Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT. Thông tin trình bày trong tài liệu dựa trên các nguồn được cho là đáng tin cậy vào thời điểm công bố. Các nguồn tin này bao gồm thông tin trên sàn giao dịch chứng khoán hoặc trên thị trường nơi cổ phiếu được phân tích niêm yết, thông tin trên báo cáo được công bố của công ty, thông tin được công bố rộng rãi khác và các thông tin theo nghiên cứu của chúng tôi. VNDIRECT không chịu trách nhiệm về độ chính xác hay đầy đủ của những thông tin này. Quan điểm, dự báo và những ước tính trong tài liệu này chỉ thể hiện ý kiến của tác giả tại thời điểm phát hành. Những quan điểm này không thể hiện quan điểm chung của VNDIRECT và có thể thay đổi mà không cần thông báo trước. Tài liệu này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin cho các nhà đầu tư của Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT tham khảo và không mang tính chất mời chào mua hay bán bất kỳ chứng khoán nào được thảo luận trong báo cáo này. Các nhà đầu tư nên có các nhận định độc lập về thông tin trong tài liệu này, xem xét các mục tiêu đầu tư cá nhân, tình hình tài chính và nhu cầu đầu tư của mình, tham khảo ý kiến tư vấn từ các chuyên gia về các vấn đề quy phạm pháp luật, tài chính, thuế và các khía cạnh khác trước khi tham gia vào bất kỳ giao dịch nào với cổ phiếu của (các) công ty được đề cập trong tài liệu này. VNDIRECT không chịu trách nhiệm về bất cứ kết quả nào phát sinh từ việc sử dụng nội dung của báo cáo dưới mọi hình thức. Tài liệu này là sản phẩm thuộc sở hữu của VNDIRECT, người sử dụng không được phép sao chép, chuyển giao, sửa đổi, đăng tải lên các phương tiện truyền thông mà không có sự đồng ý bằng văn bản của VNDIRECT.