

QUỸ ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU TĂNG TRƯỞNG ("R2F")

Tháng 04/2024

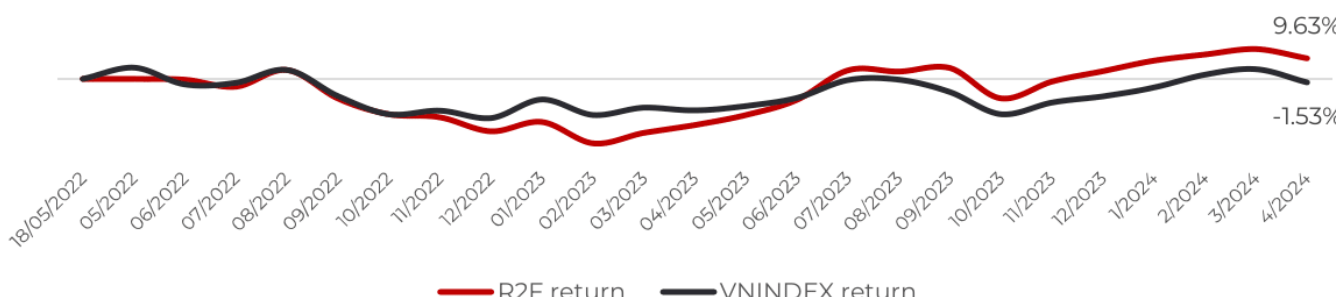
THÔNG TIN CHUNG VỀ QUỸ

Tên Quỹ	Quỹ đầu tư cổ phiếu tăng trưởng
Tên viết tắt	R2F
Loại hình	Quỹ thành viên
Ngày hoạt động	18/05/2022
Công ty quản lý Quỹ	Công ty Cổ phần Quản lý Đầu tư đỏ
Ngân hàng giám sát	Ngân hàng TMCP và Phát triển Việt Nam (BIDV)
Quy mô quỹ	130 tỷ VND (tại ngày thành lập)
Cổ tức đã trả	3.7%
Danh mục đầu tư	Không quá 5 cổ phiếu

MỤC TIÊU VÀ CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ

R2F là quỹ đầu tư chủ động, quỹ luôn năng động tìm kiếm các cơ hội đầu tư đem lại sự tăng trưởng NAV của quỹ trong thời hạn đầu tư như: các cơ hội đầu tư vào các doanh nghiệp có quản trị xuất sắc, đang mở rộng sản xuất kinh doanh hoặc các doanh nghiệp đầu ngành của các ngành đang chu kỳ tăng trưởng hoặc được hưởng lợi đột biến từ các chính sách vĩ mô trong kỳ

HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ

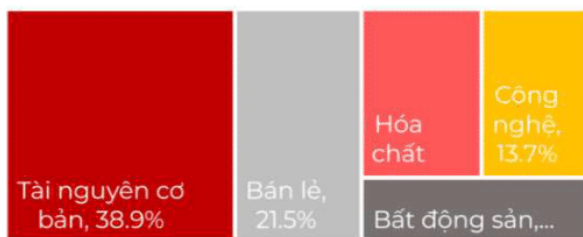


Hiệu suất đầu tư Quỹ	Đơn vị	R2F	Hiệu suất VNINDEX	Chênh lệch
Tổng tài sản Quỹ	Tỷ VND	137.7		

Hiệu suất từ đầu năm	%	2.1	7.0	-4.9
Hiệu suất đầu tư trong 1 năm	%	41.3	13.6	27.6
Hiệu suất từ khi thành lập	%	9.6	-1.5	11.2

PHÂN BỐ TỶ TRỌNG TẠI 29/04/2024

- Hóa chất Bất động sản
Tài nguyên cơ bản Công nghệ
Bán lẻ Tiềm ẩn



CỔ PHIẾU TỶ TRỌNG LỚN

Thông tin chung				Hiệu quả				Chỉ số				
STT	Mã	Tên công ty	Sàn	Tỷ trọng (%)	Lãi/Lỗ (%)	Thời gian nắm giữ (ngày)	Hiệu suất đầu tư/ năm (%)	Vốn hóa thị trường	P/B (x)	P/E (x)	ROE %	ROA %
1	HPG	Hòa phát	HOSE	38.9%	0.3%	108	0.9%	177,060	1.67	25.05	6.84%	3.82%
2	MWG	Thế giới di động	HOSE	21.5%	24.0%	129	84.0%	86,126	3.19	445.08	0.71%	0.29%
3	DCM	Đạm Cà Mau	HOSE	14.7%	-10.2%	86	-36.8%	18,291	1.83	16.38	10.82%	7.54%