



WEALTH MANAGEMENT

VNDAF

QUỸ ĐẦU TƯ CHỦ ĐỘNG VND

TỪ KHI THÀNH LẬP

17/01/2018

72,02%

so với 57,12% của VNINDEX

CẬP NHẬT THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG

TUẦN 15/12 - 19/12/2025

15/12/2025

%WoW

%MoM

%YTD

%24M

VNDAF

17.201,72

-4,09%

-0,34%

7,33%

24,54%

VNINDEX

1.646,89

-2,42%

0,70%

30,01%

49,40%

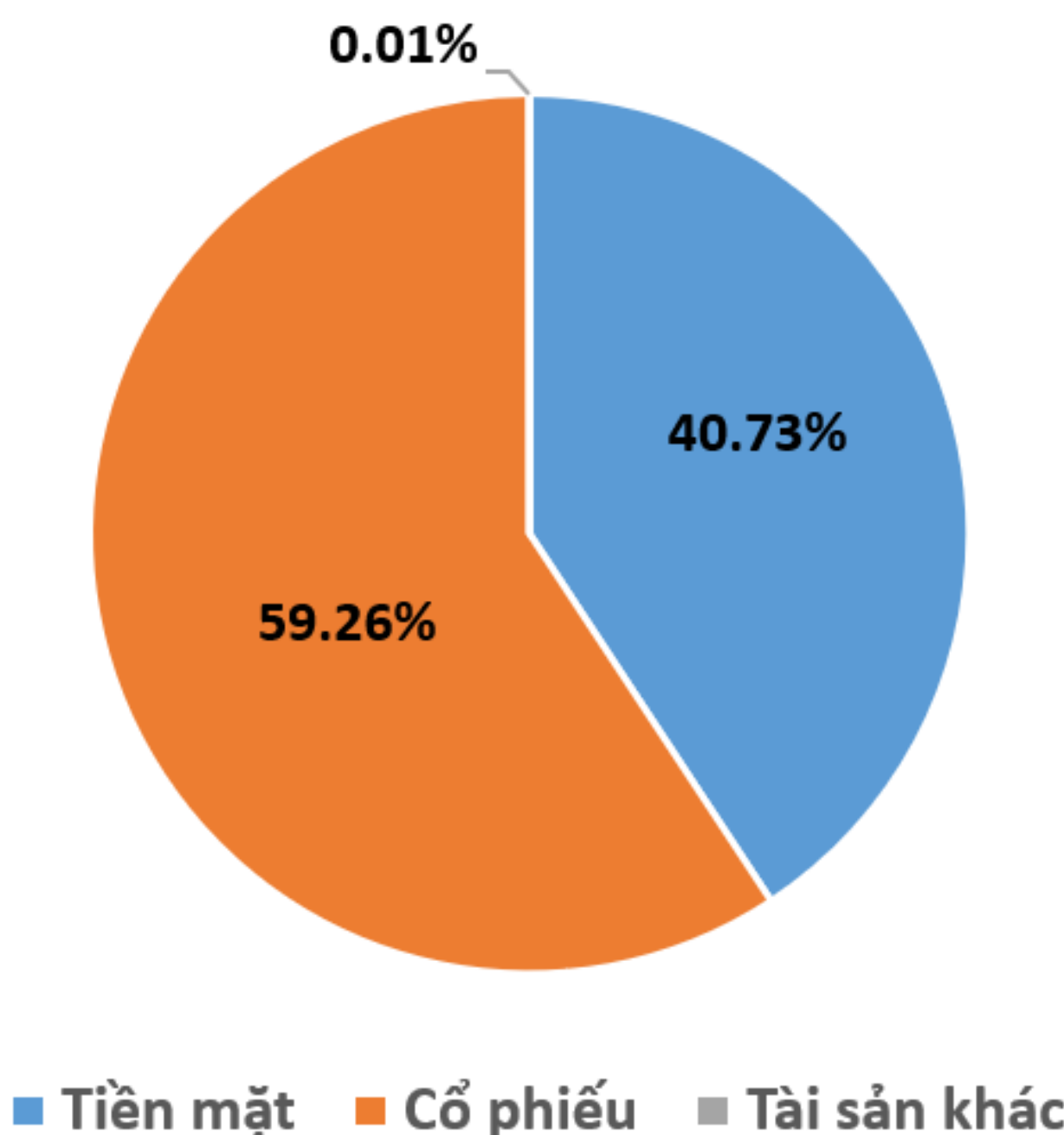
DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG

- Với 1 phiên tăng điểm và 4 phiên giảm điểm, VN-Index ghi nhận tuần điều chỉnh khá mạnh sau 4 tuần tăng liên tiếp trước đó. Kết tuần VN index giảm 94,43 điểm (-5,42%) xuống 1.646,89 điểm
- Nhóm VN30 và nhóm VNMID ghi nhận mức giảm mạnh hơn khi áp lực bán ở 2 nhóm này gia tăng mạnh trong phiên cuối tuần. Chỉ số VN30/VNMID/ VNSML giảm lần lượt 5,49%/7,25%/3,21%
- P/E 12 tháng của VNINDEX đang giao dịch ở mức 14,4x
- Thanh khoản khớp lệnh duy trì ở mức thấp, thanh khoản trên sàn Hose đạt trung bình hơn 672,6 triệu cp/phiên, tăng 2% sv tuần trước và cao hơn 2,6% so với trung bình 4 tuần gần nhất.
- Thị trường điều chỉnh khá mạnh mặc dù áp lực bán là không lớn. Nhóm Bản lẻ ghi nhận mức giảm mạnh nhất trong đó nhiều cổ phiếu giảm sâu như PET (-14%), FRT (-12,5%), DGW (10%), MWG (-7,7%)...Nhóm chứng khoán cũng ghi nhận mức giảm khá mạnh với VIX (10,6%), VDS (-7,9%), BSI (-6,1%), TCX (5,7%)...
- Nhóm Ngân hàng cũng chịu áp lực điều chỉnh đặc biệt là trong phiên cuối tuần, nhiều mã giảm mạnh như VPB (-11%), EIB (-9%), HDB (8,3%), LPB (-8,1%)...
- Nhóm cổ phiếu Vingroup cũng chịu áp lực điều chỉnh với VRE (-18,8%), VPL (-18,5%), VHM (12,1%). Riêng cổ phiếu VIC vẫn giữ được sắc xanh với mức tăng nhẹ 0,8%

NHẬN ĐỊNH TUẦN GIAO DỊCH 15/12 - 19/12

Chiến lược hướng tới là mua và nắm giữ những doanh nghiệp có chu kỳ tăng trưởng có điểm rơi trong một năm tới, hạn chế giao dịch trading quá nhiều khi thị trường vẫn tiềm ẩn những biến động mạnh.

PHÂN BỐ TÀI SẢN - QUỸ MỞ VNDAF



TOP DANH MỤC ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU

1	PVD_Tổng Công ty CP Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí
2	VRE_Công ty CP Vincom Retail
3	FPT_Công ty CP FPT
4	VIC_Tập đoàn Vingroup - Công ty CP
5	PNJ_Công ty CP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận