

Công ty Quản lý quỹ VietinBank



Địa chỉ	Tầng 6, số 34 Cửa Nam, Hoàn Kiếm, Hà Nội
ĐT:	043-938-8855
Fax:	043-938-8500
Web:	<a href="http://www.vietinbankcapital.vn">www.vietinbankcapital.vn</a>
Email:	<a href="mailto:capital@vietinbank.vn">capital@vietinbank.vn</a>

# VietinBank Capital – NHỮNG CON SỐ

- **02** văn phòng tại hai miền: trụ sở chính tại Hà Nội và Văn phòng Đại diện tại TP. HCM
- **31** cán bộ nhân viên chính thức
- **950** tỷ đồng Vốn điều lệ (Cty QLQ có vốn điều lệ lớn nhất VN)
- **100%** thuộc sở hữu **VietinBank**
- **2000** tỷ đồng tổng tài sản quản lý (AUM)



# ĐỐI TÁC VÀ CÔNG TY LIÊN KẾT

- **VietinBank** Capital là cổ đông sáng lập và sở hữu 50% cổ phần Công ty Phát triển Đô thị Nam Quảng Ngãi
- Đối tác chiến lược của Hiệp hội Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa Việt Nam (VinaSME)
- Thành viên Câu lạc bộ Quản lý Quỹ Việt Nam



# THẾ MẠNH CỦA VIETINBANK CAPITAL



# SẢN PHẨM – DỊCH VỤ

1

## QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ



- Quỹ hưu trí
- Quỹ trái phiếu
- Quỹ Bất động sản
- Quỹ mở

2

## QUẢN LÝ DANH MỤC ĐẦU TƯ



- Đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp
- Đầu tư Chứng khoán niêm yết
- Đầu tư sản phẩm cấu trúc có thu nhập cố định
- Đầu tư vào Cổ phần tư nhân các Doanh nghiệp
- Đầu tư vào các Tài sản BĐS sinh lời

3

## TƯ VẤN ĐẦU TƯ



- Tư vấn Mua bán Sáp nhập (M&A)
- Tư vấn Đầu tư chứng khoán
- Tư vấn Phát hành TPDN (thu xếp vốn)
- Tư vấn Tài chính DN
- Tư vấn Tái cấu trúc DN

# **SẢN PHẨM – DỊCH VỤ** **DÀNH CHO** **KHÁCH HÀNG VIP**



**Nha Trang, 08 - 2012**

# DANH MỤC SẢN PHẨM

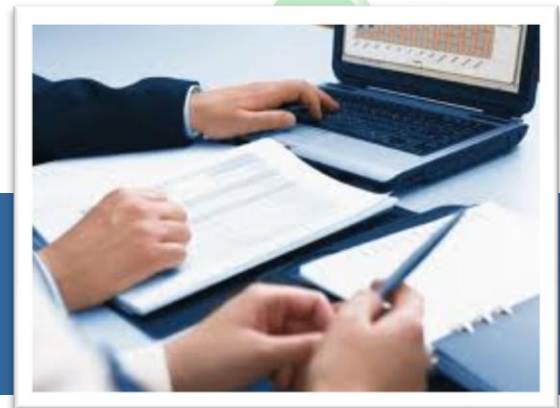
1. Ủy thác đầu tư toàn bộ
2. Đầu tư vào Trái phiếu Doanh nghiệp có bảo lãnh
3. Đầu tư Chứng khoán niêm yết
4. Đầu tư vào Cổ phần tư nhân các Doanh nghiệp
5. Chứng chỉ quỹ đầu tư Trái phiếu, Quỹ tái cơ cấu doanh nghiệp



# 1. ỦY THÁC ĐẦU TƯ TOÀN BỘ

---

Với lợi thế thông tin thị trường, sự am hiểu cộng đồng doanh nghiệp, cùng với kinh nghiệm đầu tư và các công cụ phân tích chuyên sâu; VietinBank Capital sẽ tư vấn và đề xuất danh mục đầu tư phù hợp với từng nhà đầu tư, nhằm đạt được hiệu quả cao nhất trên cùng mức độ chấp nhận rủi ro.





# ĐẶC ĐIỂM

	Ủy thác đầu tư toàn bộ - VietinTrust
<b>Khối lượng đầu tư</b>	Linh hoạt, tối thiểu 1 tỷ đồng
<b>Hiệu quả đầu tư</b>	Tùy thuộc chiến lược đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của khách hàng
<b>Thời hạn đầu tư</b>	Linh hoạt, 1 tháng – 50 năm
<b>Lựa chọn</b>	VietinBank Capital có thể tư vấn, đề xuất để khách hàng tiến hành đầu tư độc lập, hoặc tìm kiếm các đối tác cho Khách hàng VietinBank Capital có thể cùng đầu tư với khách hàng để tăng tính thuyết phục
<b>Lợi thế của VietinBank Capital</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Đầu tư chuyên nghiệp (từ nguồn ủy thác và Vốn chủ sở hữu 500 tỷ đồng)</li> <li>- Phân tích chuyên sâu</li> <li>- Lợi thế thông tin thị trường, doanh nghiệp, và</li> <li>- Tận dụng tối đa cơ hội thị trường</li> </ul>
<b>Lợi ích của khách hàng</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tài sản được quản lý độc lập, minh bạch, và Pháp luật bảo vệ</li> <li>- Tận dụng tối đa được thông tin và cơ hội của thị trường</li> <li>- Tập trung thời gian và nguồn lực vào hoạt động cốt lõi của mình</li> <li>- Được cập nhật thường xuyên về tình hình danh mục</li> </ul>



## 2. ĐẦU TƯ VÀO TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP CÓ BẢO LÃNH THANH TOÁN

---

Đầu tư sơ cấp vào thị trường Trái phiếu doanh nghiệp an toàn (có thể có bảo lãnh thanh toán từ ngân hàng) để tìm kiếm lợi nhuận cố định/thả nổi trong trung và dài hạn.



# ĐẶC ĐIỂM CHUNG

	Sản phẩm đầu tư vào Trái phiếu Doanh nghiệp (C-Bond Safe)
<b>Khối lượng</b>	Không giới hạn, có thể chia nhỏ từng gói 20 tỷ
<b>Hiệu quả đầu tư</b>	Biến động theo tình hình thị trường, có thể cố định hoặc thả nổi $\text{Trái tức} = \text{Lãi suất ngân hàng} + \text{Margin}(3-4\%) - \text{Chi phí Bảo lãnh thanh toán}$
<b>Thời hạn đầu tư</b>	Trung hạn, 12-36 tháng
<b>Rủi ro</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tín dụng: doanh nghiệp phát hành trái phiếu không có khả năng trả nợ, hoặc ngân hàng bảo lãnh cũng mất thanh khoản</li> <li>- Lãi suất: phát sinh trong trường hợp lãi suất cố định</li> </ul>
<b>Quản trị Rủi ro</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Chỉ mua trái phiếu của Doanh nghiệp tốt, Định chế tài chính lớn, có thanh khoản.</li> <li>- Ngân hàng bảo lãnh – nếu có: nằm trong nhóm I, II.</li> </ul>
<b>Lựa chọn</b>	Có thể bán lại trái phiếu cho VietinBank nếu có nhu cầu thanh khoản Chi phí cho việc bán lại: 1-2% mệnh giá trái phiếu
<b>Lợi ích</b>	Đối với nhà đầu tư <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lợi suất sinh lời cao, dài hạn</li> <li>- Có thể giảm thiểu rủi ro bằng Sản phẩm tiền gửi (bảo lãnh thanh toán)</li> <li>- Tài sản đầu tư: có tính thanh khoản (NHCT mua lại)</li> </ul>



### 3. ỦY THÁC ĐẦU TƯ VÀO CHỨNG KHOÁN NIÊM YẾT

---

Đây là sản phẩm ủy thác đầu tư vào chứng khoán trên thị trường chứng khoán (chủ yếu niêm yết) để kiếm lời.



# ĐẶC ĐIỂM

	<b>Ủy thác đầu tư vào Chứng khoán Niêm yết (VietinStock Pro)</b>
<b>Khối lượng đầu tư</b>	Linh hoạt, tối thiểu 1 tỷ đồng
<b>Thời hạn đầu tư</b>	Ngắn hạn, 1-12 tháng
<b>Rủi ro</b>	Rủi ro thị trường
<b>Quản trị Rủi ro</b>	Được cân nhắc dựa trên các yêu cầu và mức độ chấp nhận của khách hàng.
<b>Lợi thế của VietinBank Capital</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Đầu tư chuyên nghiệp</li> <li>- Phân tích chuyên sâu</li> <li>- Lợi thế thông tin</li> <li>- Tận dụng tối đa cơ hội thị trường</li> </ul>
<b>Chiến lược đầu tư</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- An toàn: Ưu tiên bảo toàn vốn</li> <li>- An Phát: Chấp nhận một mức mất vốn nhất định, trong khi có cơ hội tận dụng tốt nhất các cơ hội tăng trưởng</li> <li>- Thành Tài: Chấp nhận rủi ro cao, nhưng kỳ vọng sinh lời cao nhất</li> </ul>



## 4. ỦY THÁC ĐẦU TƯ VÀO CỔ PHẦN TƯ NHÂN DOANH NGHIỆP

---

Đây là sản phẩm ủy thác đầu tư theo đó nhà đầu tư cá nhân ủy thác cho Công ty QLQ mua-bán một phần hoặc đa số cổ phần của một doanh nghiệp, một dự án không phải đại chúng.



# ĐẶC ĐIỂM

	Ủy thác đầu tư vào Cổ phần tư nhân (Prime Private Equity)
<b>Khối lượng đầu tư</b>	Linh hoạt, tùy thuộc từng thương vụ
<b>Thời hạn đầu tư</b>	Dài hạn
<b>Rủi ro</b>	Rủi ro thị trường
<b>Quản trị Rủi ro</b>	Được cân nhắc dựa trên các yêu cầu và mức độ chấp nhận của khách hàng.
<b>Lựa chọn</b>	Có thể yêu cầu Công ty Quản lý quỹ tư vấn về các ngành nghề quan tâm, các công ty mục tiêu, và các vấn đề pháp lý liên quan.
<b>Lợi thế của VietinBank Capital</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lợi thế thông tin thị trường</li> <li>- Cơ sở dữ liệu khách hàng lớn</li> <li>- Am hiểu doanh nghiệp với tư cách ngân hàng cho vay</li> </ul>
<b>Chiến lược đầu tư</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tham gia góp vốn, không điều hành doanh nghiệp</li> <li>- Thôn tính: mua phần lớn cổ phần</li> <li>- Đòn bẩy: vay thêm vốn ngân hàng để mua phần lớn cổ phần, cải tổ doanh nghiệp</li> <li>- Tái cơ cấu: mua doanh nghiệp gặp khó khăn, tái cơ cấu</li> </ul>



## 5. CHỨNG CHỈ QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU - TÁI CƠ CẤU DOANH NGHIỆP

---

Tận dụng lợi thế của VietinBank, kết hợp cùng cơ hội thị trường, VietinBank Capital triển khai huy động và quản lý các Quỹ đầu tư đại chúng, đầu tư vào các lĩnh vực tiềm năng như:

- Quỹ đầu tư Trái phiếu Doanh nghiệp (Corporate Bond Investment Fund)
- Quỹ Tái cơ cấu Doanh nghiệp (Distressed Asset Fund)





# ĐẶC ĐIỂM

	<b>Chứng chỉ quỹ đầu tư đại chúng - Investment Fund Certificate</b>
<b>Cơ hội đầu tư</b>	<p>Đầu tư vào Trái phiếu của các Doanh nghiệp có: dòng tiền, quản trị, và kế hoạch tăng trưởng tốt</p> <p>Đầu tư vào Tài sản là TSĐB của các món nợ xấu của Ngân hàng, đầu tư vào các doanh nghiệp đang gặp khó khăn tài chính để tái cấu trúc.</p>
<b>Quy mô Quỹ đầu tư</b>	100 tỷ đồng, Giá trị mỗi chứng chỉ quỹ: 10,000 đồng; Khối lượng đăng ký tối thiểu: 1,000 CCQ
<b>Thời hạn hoạt động của Quỹ</b>	36 -60 tháng
<b>Địa bàn đầu tư</b>	Các thành phố lớn: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng...
<b>Lợi nhuận kỳ vọng</b>	25%
<b>Lợi nhuận cơ sở</b>	13%
<b>Các loại phí liên quan</b>	- Phí quản lý: 2%; - Phí thưởng (Lợi nhuận vượt 13%): 10%
<b>Đơn vị quản lý</b>	Công ty Quản lý quỹ VietinBank
<b>Ngân hàng lưu ký, giám sát</b>	Các ngân hàng lưu ký, giám sát độc lập (Standard Chartered Vietnam)
<b>Công ty Kiểm toán</b>	Big4 (Công ty TNHH Kiểm toán E&Y Vietnam)

# LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

- **CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VIETINBANK**

Tầng 6, TTTM Cửa Nam, 34 Cửa Nam, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Tel: 04 3938 8855

Fax: 04 3938 8500

E: [capital@vietinbank.vn](mailto:capital@vietinbank.vn)

- **VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN**

Lầu 6, 354-356 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3, Tp. HCM

Tel: 08 3834 4688 / 097 668 1368 Fax: 08 3929 0233

E: [capital\\_hcm@vietinbank.vn](mailto:capital_hcm@vietinbank.vn)

- **WEBSITE: [www.vietinbankcapital.vn](http://www.vietinbankcapital.vn)**

