

SMART INVESTMENT

ỦY THÁC ĐẦU TƯ

Theo dấu ấn riêng của bạn

*Smart Investment là dịch vụ ủy thác đầu tư dành riêng
cho khách hàng cao cấp của BIDV do các công ty quản lý quỹ
hàng đầu thị trường Việt Nam cung cấp*



QUẢN LÝ DANH MỤC ĐẦU TƯ CHUYÊN NGHIỆP THEO CHUẨN MỰC QUỐC TẾ

BIDV
Private Banking



- ❖ Danh mục đầu tư riêng được thiết kế phù hợp với mục tiêu tài chính và mức độ chấp nhận rủi ro của từng khách hàng.
- ❖ Quản lý chuyên nghiệp bởi đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm.
- ❖ Quy trình đầu tư kỷ luật và nhất quán.
- ❖ Tài sản uỷ thác được giữ tách bạch tại ngân hàng lưu ký (BIDV).
- ❖ Linh hoạt trước biến động, tối ưu cơ hội thị trường.

TẬN HƯỞNG NHỮNG ĐẶC QUYỀN ĐẲNG CẤP ĐẾN TỪ BIDV PRIVATE BANKING



- ✿ Trở thành khách mời tại các sự kiện quy tụ các giám đốc điều hành, chuyên gia tư vấn đầu tư hàng đầu Việt Nam và nước ngoài được tổ chức bởi các công ty quản lý quỹ hàng đầu thị trường.
- ✿ Tham gia cộng đồng Private Club do BIDV tổ chức với các chủ đề đa dạng về nghệ thuật, văn hoá, phong cách sống.
- ✿ Tận hưởng trọn vẹn đặc quyền phong cách sống số 1 thị trường dành cho khách hàng BIDV Private Banking.

Chiến lược PRO-GROWTH



**ĐỐI TÁC
CUNG CẤP**

**DRAGON
CAPITAL**



CHIẾN LƯỢC

Dựa trên phân tích cơ bản, linh hoạt phân bổ tài sản nhằm tối ưu lợi nhuận dài hạn.

DANH MỤC ĐẦU TƯ

Cổ phiếu niêm yết, tập trung vào doanh nghiệp tăng trưởng.

- ✿ Thời gian ủy thác: 24 tháng
- ✿ Tổng giá trị ủy thác tối thiểu: 30 tỷ
- ✿ Lợi nhuận tham chiếu: 12%/năm
- ✿ Thời gian thông báo rút vốn tối thiểu: 30 ngày

Chiến lược PRO-ESG



**ĐỐI TÁC
CUNG CẤP**

DRAGON
CAPITAL



CHIẾN LƯỢC

Quản lý chủ động, linh hoạt phân bổ tỷ trọng theo thị trường nhằm tối ưu hiệu quả đầu tư.

DANH MỤC ĐẦU TƯ

Danh mục dựa trên chỉ số
ESG Alpha Growth.

- ✿ Thời gian ủy thác: 24 tháng
- ✿ Tổng giá trị ủy thác tối thiểu: 30 tỷ VND
- ✿ Lợi nhuận tham chiếu: 12%/năm
- ✿ Thời gian thông báo rút vốn tối thiểu: 30 ngày

Chiến lược PRO-GROWTH CHO NĐT NƯỚC NGOÀI



**ĐỐI TÁC
CUNG CẤP**

**DRAGON
CAPITAL**



CHIẾN LƯỢC

Dựa trên phân tích cơ bản, linh hoạt phân bổ tài sản nhằm tối ưu lợi nhuận dài hạn, đồng thời tuân thủ chặt chẽ các giới hạn đối với NĐT nước ngoài.

DANH MỤC ĐẦU TƯ

Cổ phiếu niêm yết, tập trung vào doanh nghiệp tăng trưởng.

- ✿ Thời gian ủy thác: 24 tháng
- ✿ Tổng giá trị ủy thác tối thiểu: 30 tỷ
- ✿ Lợi nhuận tham chiếu: 12%/năm
- ✿ Thời gian thông báo rút vốn tối thiểu: 30 ngày

Chiến lược PRO-YIELD



**ĐỐI TÁC
CUNG CẤP**

**DRAGON
CAPITAL**



CHIẾN LƯỢC

Danh mục được thiết kế theo khẩu vị rủi ro và nhu cầu thanh khoản nhằm tạo dòng tiền ổn định và lợi suất cạnh tranh.

DANH MỤC ĐẦU TƯ

Trái phiếu chất lượng cao, tiền và tương đương tiền.

- 🌸 **Thời gian ủy thác: 36 tháng**
- 🌸 **Tổng giá trị ủy thác tối thiểu: 50 tỷ VND**
- 🌸 **Lợi nhuận tham chiếu: Lãi suất tiền gửi 12 tháng bình quân 4 NHTM NN +1%/năm**
- 🌸 **Thời gian thông báo rút vốn tối thiểu: 3 tháng**

Chiến lược EQUITY IMA

**ĐỐI TÁC
CUNG CẤP**



VinaCapital

CHIẾN LƯỢC

Dựa trên các yếu tố nền tảng của doanh nghiệp kết hợp phân tích tổng thể kinh tế vĩ mô, linh hoạt xây dựng và phân bổ danh mục phù hợp vào cổ phiếu và các loại tài sản đầu tư khác với mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận và quản lý rủi ro chặt chẽ.

DANH MỤC ĐẦU TƯ

Cổ phiếu niêm yết, tập trung vào các doanh nghiệp có nền tảng cơ bản tốt.

- ✿ Thời gian ủy thác: 12 tháng
- ✿ Tổng giá trị ủy thác tối thiểu: 25 tỷ VND
- ✿ Lợi nhuận tham chiếu: 10%/năm
- ✿ Thời gian thông báo rút vốn tối thiểu: 30 ngày

Chiến lược SSI-P-Fund DANH MỤC BẢO TOÀN

**ĐỐI TÁC
CUNG CẤP**



**Asset
Management**

CHIẾN LƯỢC

Phân bổ tài sản linh hoạt 95% vào tài sản thu nhập cố định và 5% vào cổ phiếu khi thị trường xuất hiện những cơ hội hấp dẫn.

DANH MỤC ĐẦU TƯ

Trái phiếu doanh nghiệp, CCTG ngân hàng và cổ phiếu niêm yết.

- 🌸 Thời gian ủy thác: 12 tháng
- 🌸 Tổng giá trị ủy thác tối thiểu: 15 tỷ VND
- 🌸 Lợi nhuận tham chiếu: 9.5%/năm
- 🌸 Thời gian thông báo rút vốn tối thiểu: 21 ngày làm việc

Chiến lược SSI-P-Fund DANH MỤC TĂNG TRƯỞNG



**ĐỐI TÁC
CUNG CẤP**



**Asset
Management**

CHIẾN LƯỢC

60% phân bổ vào tài sản thu nhập cố định và 40% còn lại phân bổ linh hoạt vào trái phiếu doanh nghiệp hoặc cổ phiếu khi thị trường xuất hiện các cơ hội hấp dẫn.

DANH MỤC ĐẦU TƯ

Trái phiếu doanh nghiệp, CCTG
ngân hàng và cổ phiếu niêm yết.

- 🌸 Thời gian ủy thác: 12 tháng
- 🌸 Tổng giá trị ủy thác tối thiểu: 15 tỷ VND
- 🌸 Lợi nhuận tham chiếu: 12%/năm
- 🌸 Thời gian thông báo rút vốn tối thiểu: 21 ngày làm việc

Chiến lược Cổ phiếu



**ĐỐI TÁC
CUNG CẤP**

true**friend** **KIM** Viet Nam
Fund Management

CHIẾN LƯỢC

Kết hợp nền tảng tăng trưởng dài hạn từ danh mục cổ phiếu niêm yết với việc chọn lọc các cơ hội đầu tư pre-IPO, IPO, phát hành riêng lẻ và các thương vụ chiến lược ở mức giá chiết khấu hấp dẫn

DANH MỤC ĐẦU TƯ

Cổ phiếu của các ngân hàng, doanh nghiệp hàng đầu tại Việt Nam

- ✿ Thời gian ủy thác: 12-24 tháng
- ✿ Tổng giá trị ủy thác tối thiểu: 5 tỷ VNĐ
- ✿ Lợi nhuận tham chiếu: 12%/năm
- ✿ Thời gian thông báo rút vốn tối thiểu: 60 ngày

Chiến lược Trái phiếu



**ĐỐI TÁC
CUNG CẤP**

true**friend**

KIM Viet Nam
Fund Management

CHIẾN LƯỢC

Tạo dòng thu nhập ổn định và quản trị rủi ro vốn

DANH MỤC ĐẦU TƯ

Trái phiếu và các công cụ thu nhập cố định

- 🌸 Thời gian ủy thác: 12 tháng
- 🌸 Tổng giá trị ủy thác tối thiểu: 10 tỷ
- 🌸 Lợi nhuận tham chiếu: Không áp dụng
- 🌸 Thời gian thông báo rút vốn tối thiểu: 30 ngày



*Để tìm hiểu chi tiết về dịch vụ, xin vui lòng liên hệ
các Trung tâm Khách hàng cá nhân cao cấp/Chi nhánh
của BIDV trên toàn quốc*