

PASSION INVESTMENT

TƯ VẤN ĐẦU TƯ, LỢI NHUẬN BỀN VỮNG

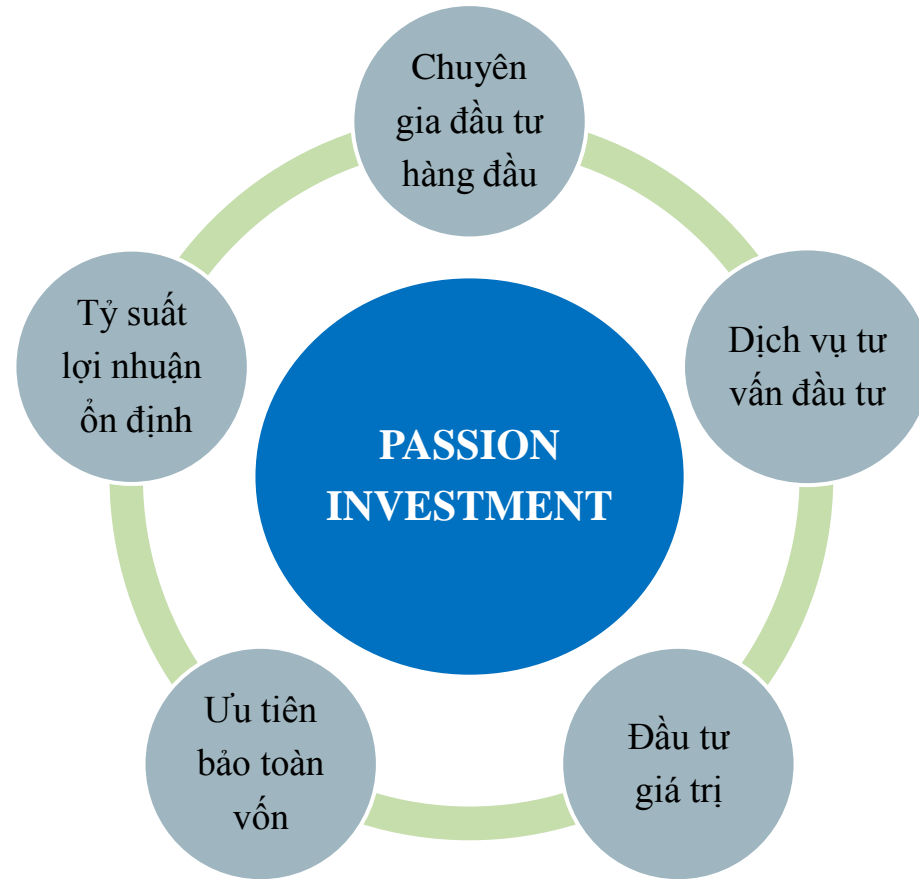
NỘI DUNG

I. GIỚI THIỆU PASSION INVESTMENT

II. DỊCH VỤ HỢP TÁC ĐẦU TƯ

PASSION INVESTMENT

- Công ty **đầu tư và quản lý tài sản** chuyên nghiệp với **những chuyên gia hàng đầu** có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư
- **Cung cấp dịch vụ tư vấn đầu tư** cho khách hàng
- Đầu tư dựa trên nguyên tắc **đầu tư giá trị**, theo đó mỗi cổ phiếu là một phần sở hữu của doanh nghiệp
- Ưu tiên số một là **bảo toàn vốn cho khách hàng**
- Tập trung **duy trì một tỷ suất lợi nhuận ổn định** cho khách hàng và tận dụng sức mạnh của lãi kép để gia tăng tài sản cho khách hàng



ĐỘI NGŨ CHUYÊN GIA

Tên/Chức vụ

Kinh nghiệm

Ông Lã Giang Trung

Tổng Giám Đốc

- Ông Trung đã **có hơn 12 năm kinh nghiệm** trong lĩnh vực đầu tư, tài chính tại thị trường Việt Nam. Ông đã từng giữ chức vụ Giám đốc Khối cổ phiếu của Quỹ Bảo Việt với quy mô quản lý lên đến **hàng nghìn tỷ đồng** trước khi ra thành lập Passion Investment.
- Ông Trung tốt nghiệp chuyên ngành Tài chính Ngân hàng tại trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội và chương trình Master of Finance tại đại học Monash, Australia. Ông cũng đã có **chứng chỉ CFA** của hiệp hội CFA tại Mỹ từ năm 2009.

Ông Trần Việt Hưng

Phó Tổng Giám Đốc

- Ông Hưng đã **có hơn 9 năm kinh nghiệm** trong lĩnh vực đầu tư với 1 năm làm việc tại công ty chứng khoán và 8 năm làm việc tại quỹ đầu tư. Ông đã từng giữ chức vụ Quản lý Danh mục Đầu tư với 1 quỹ mở (BVFED) và 3 hợp đồng ủy thác đầu tư có quy mô quản lý lên đến **hàng nghìn tỷ** trong thời gian làm tại quỹ Bảo Việt.
- Ông Hưng tốt nghiệp chuyên ngành Kinh Tế tại trường Đại học Kinh tế Belarus và **chương trình MBA** tại đại học Benedictine, Hoa Kỳ.

Ông Nguyễn Đức Khang

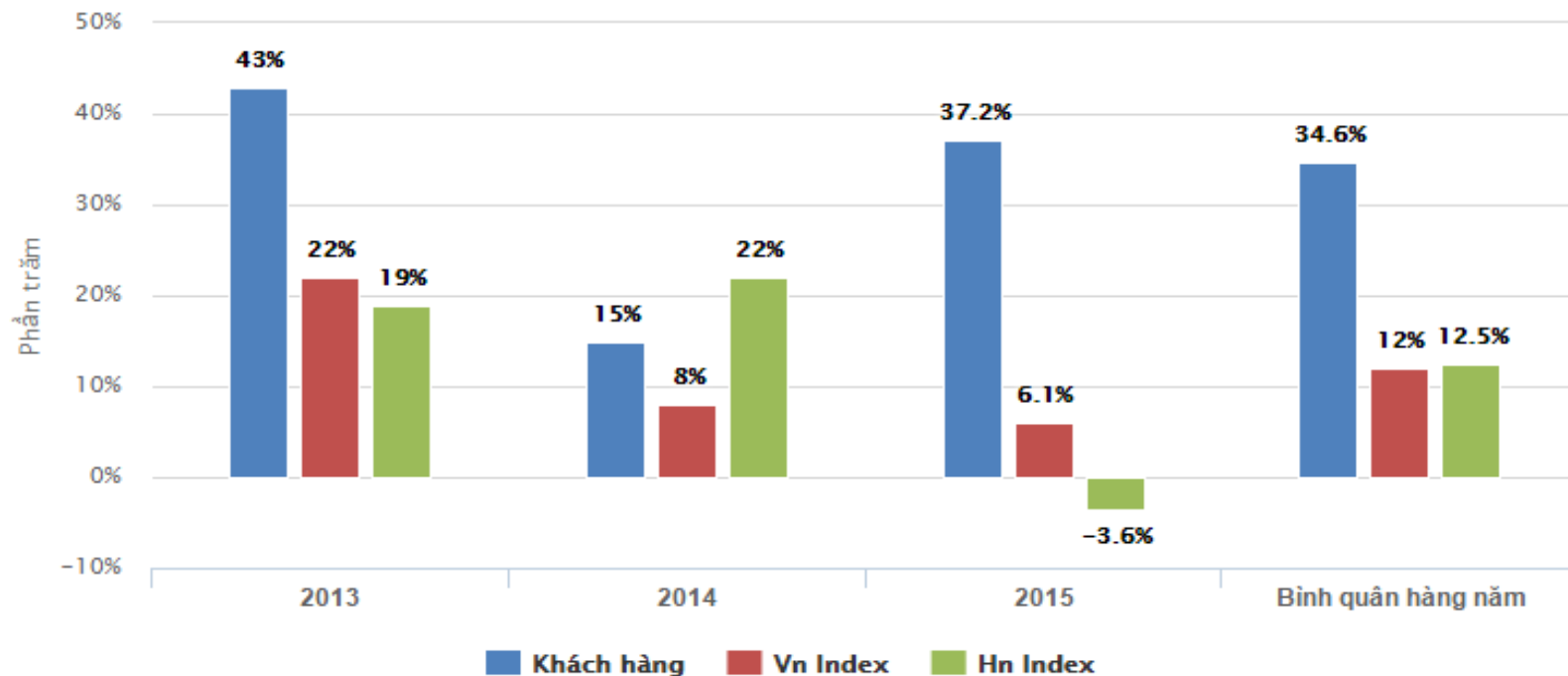
Giám đốc đầu tư

PASSION INVESTMENT

- Ông Khang đã **có hơn 4 năm kinh nghiệm** trong lĩnh vực đầu tư. Ông đã phụ trách một số nhóm ngành như Thép, Dầu Khí, Bất Động Sản trong thời gian làm việc tại Quỹ Bảo Việt.
- Ông đã tốt nghiệp loại xuất sắc tại trường đại học kinh tế Corvinus - Budapest. Ông đã vượt qua **Level 2 kỳ thi CFA** của hiệp hội CFA tại Mỹ trong năm 2015

DANH MỤC QUẢN LÝ CHO KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN

HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ



TẠI SAO NÊN CHỌN PASSION INVESTMENT



❖ **Đội ngũ chuyên gia chuyên nghiệp**

- Đội ngũ các chuyên gia điều hành và đầu tư dày dặn kinh nghiệm với nhiều năm làm việc tại các tổ chức tài chính trong và ngoài nước.
- 100% đội ngũ chuyên gia có bằng đại học, đại học về tài chính tại nước ngoài và trải qua các cấp độ CFA.



❖ **Hệ thống đầu tư chuyên nghiệp**

- Điều đi theo nguyên tắc đầu tư giá trị, theo đó mỗi cổ phiếu là một phần giá trị của doanh nghiệp
- Tuân thủ một quy trình phân tích khắt khe, nhiều khi kéo dài từ một đến nhiều năm, để đảm bảo hiểu rõ ràng nhất về doanh nghiệp trước mỗi quyết định



❖ **Không thu phí cố định**

- Công ty chỉ thu phí dịch vụ quản lý khi khách hàng đạt được lợi nhuận kỳ vọng trở lên

NỘI DUNG

I. GIỚI THIỆU PASSION INVESTMENT

II. DỊCH VỤ HỢP TÁC ĐẦU TƯ – BCC

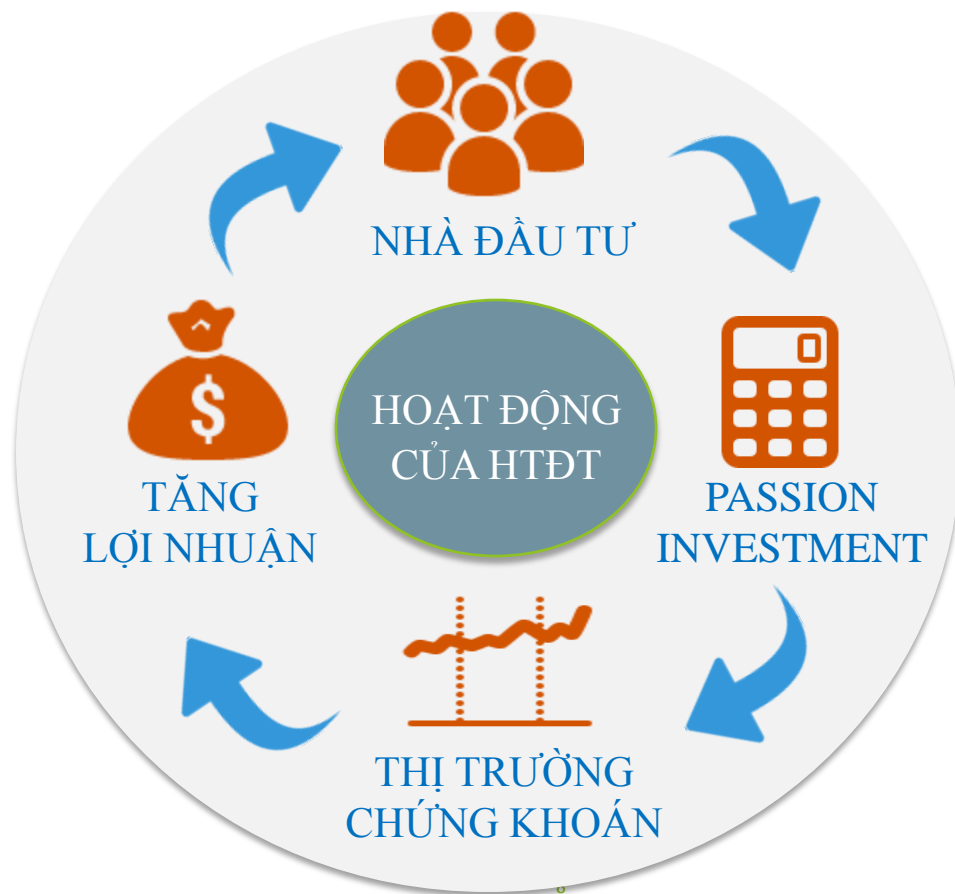
GIỚI THIỆU VỀ DỊCH VỤ HỢP TÁC ĐẦU TƯ – BCC

❖ Dịch vụ Hợp tác đầu tư

Dịch vụ được góp vốn bởi nhiều nhà đầu tư có cùng mục tiêu đầu tư và được quản lý bởi Công ty Passion Investment.

❖ Đặc điểm dịch vụ

- ✓ Tập hợp nhiều nhà đầu tư có cùng mục tiêu đầu tư
- ✓ Được quản lý chuyên nghiệp bởi các chuyên gia hàng đầu Công ty Passion Investment
- ✓ Không hạn chế về mặt thời hạn và số lượng các nhà đầu tư tham gia



CÁCH THỨC ĐẦU TƯ

❖ Đối với Quý Nhà đầu tư



Hợp tác



Ký hợp đồng



Chuyển vốn góp vào
tài khoản đầu tư



Tất toán

❖ Đối với Passion Investment



Mở và quản lý
tài khoản đầu tư



Ký hợp đồng

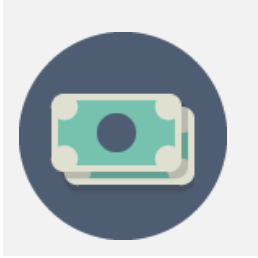


Đầu tư



Tất toán

TẠI SAO NÊN CHỌN DỊCH VỤ HỢP TÁC ĐẦU TƯ



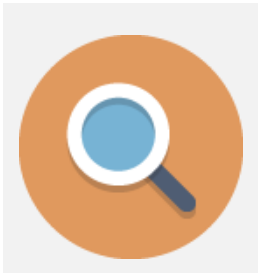
TĂNG LỢI NHUẬN

- ✓ Dịch vụ Hợp tác đầu tư có thể đem lại lợi nhuận cao trong dài hạn cho Nhà đầu tư



AN TOÀN

- ✓ Được quản lý bởi các chuyên gia đầu tư có trình độ chuyên môn cao, có thời gian chủ động đầu tư và theo dõi khoản đầu tư
- ✓ Đầu tư theo phương pháp đầu tư giá trị



MINH BẠCH

- ✓ Hiệu quả đầu tư của Passion Investment được công bố thường xuyên trên website của Công ty
- ✓ Có báo cáo định kỳ gửi tới Nhà đầu tư

NAV – GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG

Với Dịch vụ Hợp tác đầu tư, Nhà đầu tư cần hiểu rõ **2 khái niệm** dưới đây:



Đơn vị đầu tư (ĐVĐT)

- ✓ Là tổng vốn hợp tác kinh doanh được chia thành nhiều đơn vị bằng nhau, mỗi ĐVĐT đại diện cho phần lợi nhuận và vốn như nhau của Tài khoản kinh doanh
- ✓ Giá trị 1 ĐVĐT sẽ có sự thay đổi dựa theo Hiệu quả đầu tư

NAV – Net Asset Value (Giá trị Tài sản ròng): giá trị tài sản ròng của 1 ĐVĐT được tính bằng công thức:

$$\text{NAV} = \frac{\text{Tổng giá trị tài sản ròng}}{\text{Tổng số lượng ĐVĐT hiện có}}$$

NGÀY CHỐT GIÁ TRỊ NAV

- ✓ Thứ Sáu hàng tuần và luôn được cập nhật số liệu trên website ([tại đây](#))
- ✓ Thời điểm trước khi có khách hàng mới nộp tiền góp vốn

VÌ SAO NAV LẠI QUAN TRỌNG

Với Dịch vụ Hợp tác đầu tư,

NAV – Net Asset Value (Giá trị Tài sản ròng) sẽ giúp các Nhà đầu tư tính được:



Số lượng ĐVĐT
có thể mua ứng
với từng khoản
đầu tư

VÍ DỤ:

$$\frac{10.000.000 \text{ VNĐ (Khoảng tiền đầu tư)}}{10.000 \text{ VNĐ (Giá trị 1 ĐVĐT)}} = 1.000 \text{ ĐVĐT}$$



Đánh giá hiệu quả Đầu tư
➤ So sánh NAV của Tài khoản ở
các thời điểm khác nhau



Tất toán hợp đồng
➤ NAV giúp Quý Nhà đầu tư
tính được số tiền nhận được

VÍ DỤ



Ngày 1/1/2016, Khách hàng A ký hợp đồng hợp tác đầu tư thời hạn 1 năm:

- ✓ Giá trị 1 ĐVĐT (NAV) tại thời điểm ký kết: 10.500 đồng
- ✓ Vốn đầu tư: 100.000.000 đồng
- ✓ Khách hàng A sẽ sở hữu số lượng ĐVĐT là:

$$100.000.000 / 10.500 = 9.524 \text{ ĐVĐT}$$



Ngày 1/7/2016, theo hiệu quả đầu tư từ tài khoản hợp tác, NAV là 12.000 đồng

- ✓ Giá trị 1 ĐVĐT (NAV) tăng so với thời điểm 1/1 là 1.500 đồng
- ✓ Lãi tạm tính chưa trừ phí trả cho công ty của khách hàng A:

$$(12.000 - 10.500) \times 9.524 = 14.285.714 \text{ đồng}$$



Ngày 1/1/2017, thời điểm tắt toán hợp đồng cho khách hàng A

- ✓ Giá trị 1 ĐVĐT (NAV) tại thời điểm tắt toán: 14.000 đồng
- ✓ Lãi tạm tính chưa trừ phí cho công ty:

$$(14.000 - 10.500) \times 9.524 = 33.333.333 \text{ đồng}$$

MỤC TIÊU LỢI NHUẬN

- **Lợi nhuận mục tiêu** cho khách hàng là **lãi suất ngân hàng VCB** kỳ hạn 1 năm, hiện tại là **6%**
- Công ty Passion Investment **không thu phí cố định**
- **Phí thưởng hiệu quả là 20%** của phần lợi nhuận vượt tỷ suất kỳ vọng
- **Ví dụ:**
 - ✓ Nếu lợi nhuận là 6%, toàn bộ 6% sẽ do khách hàng thu về
 - ✓ Nếu lợi nhuận là 20%, thì 6% thuộc về khách hàng, phần còn lại 14% sẽ chia khách hàng 80% tương đương 11.2% và Passion Investment thu 20% phí thưởng tương đương 2.8% → khách hàng thu về tổng cộng 17.2%
 - ✓ Nếu lợi nhuận dưới 6% hoặc lỗ thì khách hàng sẽ chịu toàn bộ