

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG QUỸ TĂNG TRƯỞNG

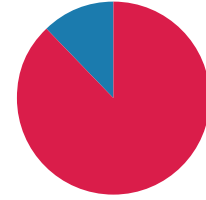
28.02.2022



THÔNG TIN QUỸ

Tổng giá trị quỹ:	437,5 tỷ VND
Giá đơn vị quỹ:	12.701 VND
Ngày thành lập:	18/03/2021
Kỳ định giá:	Hàng tuần
Ngân hàng giám sát:	Citibank Vietnam
Công ty Quản lý quỹ:	SSIAM

Tiền và
gửi ngân hàng
12,04%



Cổ phiếu
87,96%

CẬP NHẬT THÁNG 2

KINH TẾ VĨ MÔ

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 2 tăng 1% so với tháng 1. Cụ thể giá xăng dầu tăng 5,8% dẫn tới chi phí vận chuyển tăng 2,5% và giá thịt heo tăng 5,2% dẫn tới giá thực phẩm tăng 1,5%. CPI trung bình 2 tháng đầu năm 2022 ở mức 1,68%, thấp hơn mục tiêu 4% của Chính phủ.

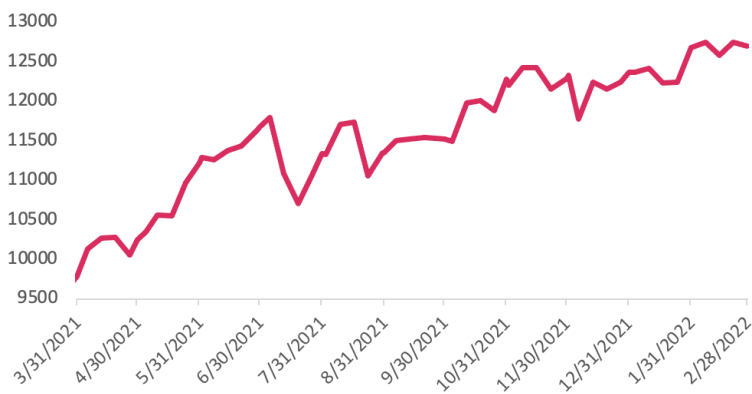
Giải ngân vốn đầu tư công trong 2 tháng đầu năm hoàn thành 8,8% mục tiêu năm 2022, tăng 10,4% so với cùng kỳ năm trước (YoY). Chúng tôi kỳ vọng đầu tư công sẽ tăng trong giai đoạn tới nhờ các gói hỗ trợ kinh tế 2022-2023 của Chính phủ. Vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài (FDI) khả quan. Trong 2 tháng đầu năm, vốn FDI giải ngân tăng 7,2% YoY, và vốn FDI cam kết đạt 4,2 tỷ USD giảm 14,1% YoY.

THỊ TRƯỜNG CỔ PHIẾU

So với tháng 1, VNIndex đóng cửa ở mức 1490.13 điểm, tăng 0,75%. Trong tháng 2, nhóm cổ phiếu vốn hóa trung bình (mid cap) tăng 5,59% và nhóm cổ phiếu vốn hóa nhỏ (small cap) tăng 13,14% trong khi VN30 giảm gần 1%. Xu hướng này đại diện cho khẩu vị rủi ro của các nhà đầu tư cá nhân trên thị trường. Giá trị giao dịch của cổ phiếu mid cap và small cap giảm 17% so với tháng 1.

Chỉ số PE toàn thị trường ở mức 17,0x, so với mức 16,7x cuối tháng 1. Mặc dù trải qua 3 tháng điều chỉnh giảm giá, VNIndex vẫn có kết quả tốt so với thị trường quốc tế. Trong dài hạn, dự báo thị trường sẽ cho thấy tín hiệu khả quan ở mức định giá P/E khoảng 14x.

GIÁ ĐƠN VỊ QUỸ TĂNG TRƯỞNG (VNĐ)



TOP 5 TÀI SẢN NẮM GIỮ

Cổ phiếu	Ngành	% Giá trị quỹ
FPT	CNTT	7,4%
MWG (Thể giới di động)	Bán Lẻ	6,6%
Hòa Phát (HPG)	Thép	6,6%
Techcombank (TCB)	Ngân Hàng	5,7%
VHM (Vinhomes)	Bất Động Sản	5,5%

TĂNG TRƯỞNG GIÁ ĐƠN VỊ QUỸ

1T	3T	Từ đầu năm	Cùng kỳ năm trước	Từ ngày thành lập (quy năm)	Từ ngày thành lập
0,1%	3,4%	2,6%	N/A	N/A	27,0%

Quỹ Tăng Trưởng phân bổ 80% - 100% tài sản vào Cổ Phiếu, còn lại là tiền mặt và tiền gửi ngân hàng. Quỹ đầu tư vào cổ phiếu của các công ty có vốn hóa lớn, thanh khoản tốt, tình hình tài chính lành mạnh, tăng trưởng cao. Quỹ đầu tư tối thiểu 70% vào cổ phiếu VN30 và tối đa 20% vào cổ phiếu ngoài VN30.

Báo cáo này được phát hành bởi Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân Thọ AIA Việt Nam với mục đích cung cấp thông tin tình hình hoạt động các quỹ ILP. Những thông tin trong báo cáo này không phải là hợp đồng hoặc cam kết và không được kiểm toán. Các thông tin kinh tế vĩ mô, thị trường cổ phiếu, thị trường trái phiếu chỉ nhằm mục đích minh họa và có thể được cập nhật và thay đổi. AIA Việt Nam không chịu trách nhiệm với bất cứ ai tham chiếu, trích dẫn, chia sẻ hay sử dụng theo hình thức nào khác bất cứ phần nào hay toàn bộ nội dung của những thông tin này cho bất kỳ mục đích nào.