

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG QUỸ TĂNG TRƯỞNG

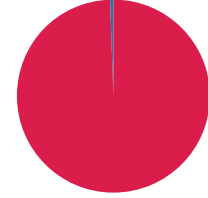
31.01.2023



THÔNG TIN QUỸ

Tổng giá trị quỹ:	509,8 tỷ VND
Giá đơn vị quỹ:	10.272 VND
Ngày thành lập:	18/03/2021
Kỳ định giá:	Hàng tuần
Ngân hàng giám sát:	HSBC
Công ty Quản lý quỹ:	SSIAM

Tiền và
gửi ngân hàng
0,3%



Cổ phiếu
99,7%

CẬP NHẬT THÁNG 1

KINH TẾ VĨ MÔ

So sánh dữ liệu kinh tế vĩ mô cùng kỳ trở nên khó khăn do Tết Nguyên Đán rơi vào tháng 1 so với tháng 2 trong năm 2022. Trong tháng 1, xuất khẩu và nhập khẩu giảm lần lượt 21,3% và 28,9%, thặng dư xuất khẩu đạt 3,6 tỷ USD giúp ổn định tỷ giá. Các chỉ số sản xuất giảm, IIP giảm 8% so với cùng kỳ năm 2022, PMI đạt mức 47,4 điểm, tháng thứ ba liên tiếp dưới mức 50 điểm. Sản xuất giảm nhưng tiêu dùng tăng, doanh số bán lẻ tăng 20% so với cùng kỳ. Tăng trưởng tiêu dùng có thể do chi tiêu Tết, và khách du lịch nước ngoài tăng, đạt 871.000 so với mức gần bằng không năm 2022. Khách du lịch Hàn Quốc chiếm 30%, Trung Quốc ở mức 2%. Lạm phát cho thấy dấu hiệu đáng lo ngại nhưng Kho bạc Nhà nước có thể chưa can thiệp sớm. Dữ liệu kinh tế Mỹ cho thấy dấu hiệu tích cực cho Việt Nam. GDP Mỹ tăng 2,9%, cao hơn kỳ vọng, dự báo tăng trưởng trong tiêu thụ hàng nhập khẩu từ Việt Nam, báo cáo lạm phát cũng tín hiệu tháng 5 có thể là lần tăng lãi suất cuối cùng của FED.

THỊ TRƯỜNG CỔ PHIẾU

Thị trường cổ phiếu tháng 1 năm 2022 đạt kết quả tốt. VN-Index đạt đỉnh tại mức 1.124 và đóng cửa tháng 1 tại mức 1.111 điểm, tương đương với mức tăng 10,4% so với tháng trước. Trong ngành tài chính, cổ phiếu các công ty môi giới chứng khoán hàng đầu tăng 20%, ngành ngân hàng tăng 13%, ngành bất động sản tăng 6,2%. Ngành nguyên vật liệu đạt mức tăng giá lớn thứ hai bất chấp việc Trung Quốc mở cửa có thể tạo áp lực cho giá nguyên liệu đầu vào. Định giá PE tăng từ 10,7x lên mức 12,4x. Việc tăng mức PE được hỗ trợ bởi đồng USD xuống giá và giảm lợi suất trái phiếu Chính phủ. Định giá vẫn ở dưới mức 15,1, mức trung bình 10 năm, và thấp hơn thị trường Thailand, Indonesia và Philippines. Khối lượng giao dịch trung bình giảm 23% so với tháng 12 bất chấp việc khối ngoại mua ròng 178 triệu USD. Các quỹ ETF là yếu tố chính trong lượng mua của các quỹ ngoại.

GIÁ ĐƠN VỊ QUỸ TĂNG TRƯỞNG (VNĐ)



TOP 5 TÀI SẢN NẮM GIỮ

Cổ phiếu	Ngành	% Giá trị quỹ
FPT	CNTT	9,7%
Hòa Phát (HPG)	Thép	7,2%
Thế giới di động (MWG)	Bán Lẻ	6,7%
Techcombank (TCB)	Ngân Hàng	6,5%
MBBank (MBB)	Ngân Hàng	6,1%

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
11,5%	13,3%	11,5%	-19,0%	1,4%	2,7%

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.