

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG QUỸ TĂNG TRƯỞNG

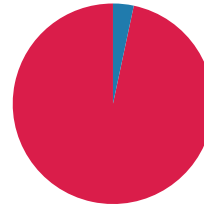
31.10.2023



THÔNG TIN QUỸ

Tổng giá trị quỹ:	303,8 tỷ VND
Giá đơn vị quỹ:	9.519 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
3,5%



Cổ phiếu
96,5%

CẬP NHẬT THÁNG 10

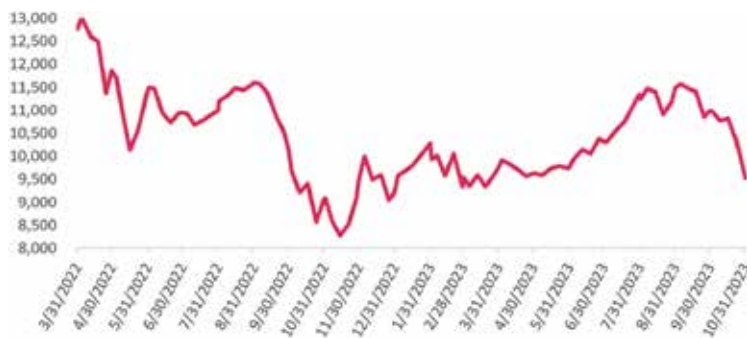
KINH TẾ VĨ MÔ

Tăng trưởng CPI và lạm phát cốt lõi đều giảm trong tháng 10. Cụ thể CPI đạt mức 3,59% (tháng 9: 3,66%) và lạm phát cốt lõi đạt mức 3,43% (tháng 9: 3,80%). CPI giảm tốc sau khi chi phí nhà ở và VLXD có mức tăng thấp hơn trong tháng 10. Lũy kế 10 tháng đầu năm CPI ở mức 3,20% và lạm phát cốt lõi ở mức 4,38%. PMI tháng 10 ở mức 49,6 với sản lượng sản xuất giảm trong tháng thứ 2 liên tiếp và mức đặt hàng mới giảm nhẹ. Lũy kế 10 tháng đầu năm FDI đăng ký tăng trưởng 14,7% so với cùng kỳ trong khi FDI thực hiện tăng 2,4%. Xuất nhập khẩu tiếp tục đà tăng trong tháng 10. Cụ thể, xuất khẩu tháng 10 tăng 5,75% so với cùng kỳ và nhập khẩu tăng 5,04% so với cùng kỳ. Thặng dư thương mại tiếp tục tăng, lũy kế 10 tháng đạt 24,61 tỷ USD. Tỷ giá USD đi ngang trong tháng 10 và ghi nhận giảm trong đầu tháng 11 sau khi FED tuyên bố tiếp tục giữ nguyên lãi suất (tỷ giá USD tại ngày 9/11 giảm 0,35% tính từ đầu tháng 11).

THỊ TRƯỜNG CỔ PHIẾU

VNINDEX giảm 10,9% trong tháng 10, kéo mức tăng lũy kể từ đầu năm xuống mức 2,1%. Mức giảm được quan sát tại nhiều ngành, đặc biệt ở cổ phiếu ngành tài chính. Cụ thể, ngành tài chính giảm 21,3% trong tháng 10 với mức giảm đáng chú ý ở các mã MBS (-29,8%), VND (-22,4%) và VCI (-21,0%). Các nhà đầu tư ngoại tiếp tục bán ròng, cụ thể mức bán ròng trên 3 sàn chứng khoán đạt mức 94,8 triệu USD. Kết quả kinh doanh quý 3 của các doanh nghiệp được công bố ở mức thấp hơn kỳ vọng nhưng một số điểm sáng về kinh tế vĩ mô có thể là tín hiệu tốt. Sự tăng trở lại của xuất nhập khẩu là một dấu hiệu tốt cho ngành sản xuất và là động lực tăng trưởng trong thời gian tiếp theo.

GIÁ ĐƠN VỊ QUỸ TĂNG TRƯỞNG (VNĐ)



TOP 5 TÀI SẢN NẮM GIỮ

Cổ phiếu	Ngành	% Giá trị quỹ
Vietinbank (CTG)	Ngân Hàng	6,0%
MB Bank (MBB)	Ngân Hàng	6,7%
Thế giới di động (MWG)	Bán Lẻ	8,1%
Hòa Phát (HPG)	Thép	8,2%
FPT	CNTT	9,7%

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
-13,3%	-16,1%	3,3%	5,0%	-1,9%	-4,8%

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.