

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG QUỸ TĂNG TRƯỞNG

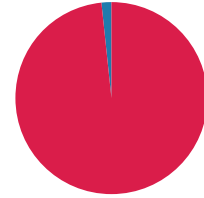
30.09.2023



THÔNG TIN QUỸ

Tổng giá trị quỹ:	352,4 tỷ VND
Giá đơn vị quỹ:	10.980 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
1,6%



Cổ phiếu
98,4%

CẬP NHẬT THÁNG 9

KINH TẾ VĨ MÔ

GDP quý 3 tăng trưởng ở mức 5,3% so với cùng kỳ, cao hơn quý 1 và 2. GDP 9 tháng đầu năm ở mức 4,24%. Thị trường dự kiến GDP cả năm đạt mức 5% thấp hơn chỉ tiêu 6%-6,5% được đặt ra đầu năm. GDP quý 3 tăng trưởng nhờ sự tăng trở lại của ngành sản xuất và xuất nhập khẩu. PMI tháng 8 đạt 50,5, lần đầu tiên trên 50 từ tháng 2, sau đó giảm xuống 49,7 trong tháng 9. Mặc dù PMI giảm nhưng tín hiệu tích cực tiếp tục được đưa ra từ lượng đơn hàng tăng liên tiếp trong 2 tháng, trong đó lượng đơn hàng xuất khẩu đóng góp số lượng lớn. Xuất nhập khẩu các mặt hàng chiến lược tăng trong đó có máy tính, dệt may và giày dép. Tăng trưởng ngành bán lẻ chậm lại, đạt mức 7,5% so với cùng kỳ trong tháng 9. Chính phủ giải ngân đầu tư công 1.239 nghìn tỷ VND trong năm 2023, tăng 14,1% so với cùng kỳ và hoàn thành 60,1% chỉ tiêu năm. Đầu tư công được mong đợi sẽ tiếp tục tăng mạnh trong tháng cuối năm để hỗ trợ nền kinh tế. CPI tăng tốc 3 tháng liên tiếp và chạm mức 3,66% so với cùng kỳ do tăng giá nhiên liệu. Tỷ giá USD/VND tiếp tục tăng trong tháng 9 sau khi vượt mức 24.000 trong tháng trước.

THỊ TRƯỜNG CỔ PHIẾU

VNINDEX giảm điểm trong tháng 9 sau khi tăng liên tiếp trong 4 tháng. Kết thúc tháng 9 VNINDEX đạt mức 1.154,2, giảm 5,7% so với tháng 8. Áp lực giảm đến sau khi đạt đỉnh đầu tháng 9. Lý giải cho đợt giảm điểm này có thể đến từ áp lực chốt lãi, chính sách hút thanh khoản của SBV và phản ứng tiêu cực về thông tin lạm phát tại Mỹ. Nhóm ngành bất động sản giảm 15%, cụ thể VIC giảm 24,6%, VHM giảm 16,8% và NVL giảm 23,7%. Nhóm ngành dầu khí tăng 1,4% với GAS tăng 10,4% và PVS tăng 8,7%. Các nhà đầu tư ngoại tiếp tục bán ròng 185,9 triệu USD trên HOSE. Các mã bị nhóm ngoại bán ròng lớn bao gồm HPG (bán ròng 65 triệu USD), STB (bán ròng 34,7 triệu USD). Tổng bán ròng của khối ngoại trong năm 2023 đạt 344,8 triệu USD.

GIÁ ĐƠN VỊ QUỸ TĂNG TRƯỞNG (VNĐ)



TOP 5 TÀI SẢN NẮM GIỮ

Cổ phiếu	Ngành	% Giá trị quỹ
Thế giới di động (MWG)	Bán Lẻ	9,7%
FPT	CNTT	9,6%
Hòa Phát (HPG)	Thép	8,0%
MB Bank (MBB)	Ngân Hàng	6,3%
Techcombank (TCB)	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
-4,3%	6,4%	19,2%	8,0%	3,8%	9,8%

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.