

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG QUỸ TĂNG TRƯỞNG

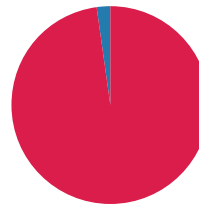
29/02/2024



THÔNG TIN QUỸ

Tổng giá trị quỹ:	360,8 tỷ VND
Giá đơn vị quỹ:	12.094 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
2,1%



Cổ phiếu
97,9%

CẬP NHẬT THÁNG 2

KINH TẾ VĨ MÔ

Trong 2 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu và nhập khẩu tăng lần lượt 19,2% và 18%. Xuất khẩu nhóm ngành nông, lâm và thủy sản tăng mạnh ở mức 24,6% so với cùng kỳ năm trước. Các mặt hàng nhập khẩu đáng chú ý bao gồm linh kiện máy tính điện tử và máy móc thiết bị tăng lần lượt 24,6% và 17,7%. PMI tháng 2 đạt 50,4, lần thứ 2 liên tiếp chỉ số PMI của Việt Nam ở trên mức 50. Trong tháng 2, ngược lại với PMI, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) giảm 6,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong tháng 2, đầu tư công cũng giảm 13,1% so với cùng kỳ. Mức vốn FDI đăng ký và giải ngân tăng lần lượt 36,7% và 10% trong tháng 2. Các dự án FDI đáng chú ý bao gồm, nhà máy Trina Solar (454 triệu USD) ở Thái Nguyên và Gokin Solar (275 triệu USD) ở Quảng Ninh. Về ngành du lịch, lượng khách nước ngoài 2 tháng đầu năm đạt hơn 3 triệu lượt và tương đương với 99% lượt khách du lịch thời kỳ trước Covid-19. Chỉ số lạm phát CPI tăng 3,98% so với cùng kỳ, một phần do hiệu ứng của kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán. Cụ thể, nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 4,23% và nhóm giao thông tăng 2,55% là hai nhóm hàng chủ yếu đóng góp vào CPI tháng 2.

THỊ TRƯỜNG CỔ PHIẾU

VNINDEX tiếp tục tăng trong tháng 2, đóng cửa ở mức 1.252,7 điểm tương ứng với mức tăng 7,6% trong 1 tháng. Các nhóm ngành đều tăng điểm, ngành vật liệu cơ bản tăng mạnh 13,8%, ngành công nghệ tăng 12,5% và ngành ngân hàng tăng 9,1%. Thanh khoản trong tháng 2 đạt 843,6 triệu USD, mức cao nhất trong 5 tháng gần đây. Nhóm ngoại bán ròng 58,7 triệu USD. Dẫn đầu danh sách bán ròng là MWG (31 triệu USD), VND (28,3 triệu USD) và VPB (27,2 triệu USD) trong khi BHI (66,5 triệu USD), MSB (33,6 triệu USD) và DGC (24,1 triệu USD) là các mã được mua ròng. Trong thời gian tiếp theo, động lực tăng trưởng của VNINDEX có thể đến từ đà phục hồi của nền kinh tế, mục tiêu nâng hạng thị trường chứng khoán và các chính sách hỗ trợ nền kinh tế như đầu tư công.

GIÁ ĐƠN VỊ QUỸ TĂNG TRƯỞNG (VND)



TOP 5 TÀI SẢN NẮM GIỮ

Cổ phiếu	Ngành	% Giá trị quỹ
FPT	CNTT	9,8%
Hòa Phát (HPG)	Thép	9,3%
Thế giới di động (MWG)	Bán Lẻ	8,1%
TCB	Ngân Hàng	6,6%
ACB	Ngân Hàng	6,6%

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
9,0%	18,4%	13,2%	29,5%	6,7%	20,9%

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.