

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG QUỸ TĂNG TRƯỞNG

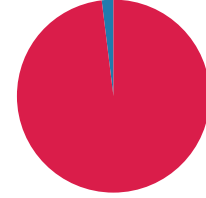
28.02.2022



THÔNG TIN QUỸ

Tổng giá trị quỹ:	451,7 tỷ VND
Giá đơn vị quỹ:	9.341 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
1,9%



Cổ phiếu
98,1%

CẬP NHẬT THÁNG 2

KINH TẾ VĨ MÔ

Lạm phát là một điểm đáng ngại nhưng lo lắng đã giảm bớt. CPI tháng 1 tăng 4,9% so với cùng kỳ năm do ảnh hưởng của Tết Nguyên Đán sớm, CPI tháng 2 tăng 4,3%, giúp giảm bớt áp lực. Triển vọng lạm phát cao hơn mục tiêu 4,5% từ Ngân hàng Nhà nước (NHNN) có thể dẫn tới tăng lãi suất. Việc Trung Quốc mở cửa có thể làm tăng giá dầu và Quyết định số 02/2023/QĐ-TTg tăng giá bán lẻ điện 10% là áp lực lên lạm phát. Mặc dù vậy triển vọng tăng trưởng từ Mỹ và Trung Quốc đã chậm lại, điều này có thể góp phần giữ giá hàng hóa thấp. Doanh số bán lẻ tháng 2 tăng 14% so với cùng kỳ năm, sau khi tháng 1 tăng 20%, do ảnh hưởng từ Tết Nguyên Đán. Chỉ số PMI tháng 2 đạt 51,2, lần đầu ở trên mức 50 từ tháng 10. Chỉ số IIP (sản xuất công nghiệp) tăng trong tháng 2 nhưng giảm từ đầu năm 2023. Mức giảm trong sản xuất phản ánh trong giảm xuất khẩu ở mức 6%. Lượng khách du lịch nước ngoài đạt 900.000 trong cả tháng 1 và 2. Việc Trung Quốc mở cửa trở lại có thể thúc đẩy lượng khách du lịch đạt mức 18 triệu trong năm 2023, bằng với lượng khách trong năm 2019. Việt Nam nằm trong danh sách chính phủ Trung Quốc phê duyệt là điểm đến du lịch từ ngày 15 tháng 3 sau khi không nằm trong 20 nước ở danh sách đầu tiên công bố trong tháng 2.

THỊ TRƯỜNG CỔ PHIẾU

Trong tháng 2, VN-Index giảm 7,8% sau khi tăng 11% trong tháng 1. Các ngành Tiêu dùng, Công nghiệp, Nguyên vật liệu và Bất động sản đều giảm quanh mức 11%. Nguyên nhân giảm giá ban đầu đến từ động lực chốt lời sau khi trải qua tháng 1 tăng giá. Sau đó, áp lực từ đồng Đô-la mạnh và căng thẳng thị trường trái phiếu làm giảm định giá thị trường. Thanh khoản, dựa trên khối lượng giao dịch, giảm 7% so với tháng 1 và 60% so với cùng kỳ năm. Hy vọng chu kỳ tăng lãi suất suy yếu sau khi Mỹ công bố thống kê có 517.000 việc làm mới trong tháng 1 và chỉ số đồng Đô-la DXY tăng từ 101 lên 104. Lo lắng về nợ trái phiếu lan rộng sau khi Novaland trễ hạn trả lãi và gốc trái phiếu. Sàn giao dịch chứng khoán công bố có 54 công ty trễ hạn chi trả trái phiếu trong tháng 1. Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam thống kê có tới 285 nghìn tỷ trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn trong năm 2023. Trong tháng 2, quỹ ngoại bán ròng 11,2 triệu Đô-la sau khi mua vào trong tháng 1.

GIÁ ĐƠN VỊ QUỸ TĂNG TRƯỞNG (VNĐ)



TOP 5 TÀI SẢN NẮM GIỮ

Cổ phiếu	Ngành	% Giá trị quỹ
FPT	CNTT	9,6%
Hòa Phát (HPG)	Thép	6,9%
Thế giới di động (MWG)	Bán Lẻ	6,5%
Techcombank (TCB)	Ngân Hàng	6,2%
Sacombank (STB)	Ngân Hàng	6,0%

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
-9,1%	-1,1%	1,4%	-26,5%	-3,4%	-6,6%

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.