

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG QUỸ TĂNG TRƯỞNG

30.04.2023



THÔNG TIN QUỸ

Tổng giá trị quỹ:	400,2 tỷ VND
Giá đơn vị quỹ:	9.631 VND
Ngày thành lập:	18/03/2021
Kỳ định giá:	Hàng tuần
Ngân hàng giám sát:	HSBC
Công ty Quản lý quỹ:	SSIAM

CẬP NHẬT THÁNG 4

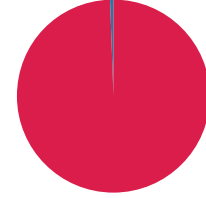
KINH TẾ VĨ MÔ

Xuất khẩu tháng 4 giảm 7% so với tháng 3 và giảm 17% so với cùng kỳ năm ngoái. Xuất khẩu so với cùng kỳ sang Mỹ và Trung Quốc giảm lần lượt 22% và 8%. Nhập khẩu giảm 8% so với tháng 3 và 20% so với cùng kỳ năm ngoái. Thặng dư cán cân thương mại đóng góp vào tăng trưởng GDP và giúp ổn định tiền tệ. Chỉ số PMI giảm xuống mức 46.7 trong tháng 4, lần thứ năm trong sáu tháng chỉ số PMI dưới 50. Chỉ số PMI trung bình của các nước ASEAN đạt mức 52,7 trong tháng 4. Đầu tư FDI tăng trong tháng 4, vốn đăng ký đầu tư FDI và vốn giải ngân FDI đạt lần lượt 3,4 tỷ USD và 1,5 tỷ USD. SMBC đầu tư 1,5 tỷ USD mua 15% cổ phần VPbank bù đắp sự thiếu hụt FDI do các dự án năng lượng. Đến hết tháng 4, doanh số bán lẻ tăng 12,9% so với cùng kỳ năm ngoái và tăng gần 27% so với năm 2019. Du lịch tiếp tục hồi phục với 984 nghìn lượt khách trong tháng 4 và 3,7 triệu lượt khách trong năm 2023. Lượng khách du lịch đạt 76% so với cùng kỳ năm 2019. Giá dầu giảm góp phần kiềm chế lạm phát. Chỉ số CPI ở mức 2,81% trong tháng 4 với giá dầu Brent ở mức 80USD/thùng mức thấp nhất trong bốn tháng trở lại đây. Giá điện tăng 3% sẽ gia tăng áp lực lạm phát.

THỊ TRƯỜNG CỔ PHIẾU

VN-Index giảm 1,5% trong tháng 4 và tăng 4,2% từ đầu năm. Giá hàng hóa tăng giúp cổ phiếu ngành Nguyên vật liệu tăng giá. Cổ phiếu bất động sản quay đầu giảm sau khi tăng giá trong tháng 3. Báo cáo kinh doanh quý 1 không tốt, doanh thu ngành ngân hàng không tăng trong khi bảo hiểm và dịch vụ tài chính giảm mạnh. Chỉ số P/E ở mức 14,1, thấp hơn các nước láng giềng nhưng đang gần hơn với mức trung bình 5 năm tại 18,0. Quỹ ngoại bán ròng 120 triệu USD trong tháng 4 và mua ròng 140 triệu USD từ đầu năm. Các quỹ ETF bán ròng 27 triệu USD trong tháng 4 sau khi đóng góp mua ròng nhiều trong ba tháng đầu năm. Các chính sách hỗ trợ nền kinh tế (giảm thuế VAT, hoãn thuế CIT, PIT và VAT, các chính sách hỗ trợ thị trường trái phiếu) và việc giảm lãi suất sẽ hỗ trợ cho định giá tốt hơn tại thị trường cổ phiếu.

Tiền và
gửi ngân hàng
0,3%



Cổ phiếu
99,7%

GIÁ ĐƠN VỊ QUỸ TĂNG TRƯỞNG (VNĐ)



TOP 5 TÀI SẢN NẮM GIỮ

Cổ phiếu	Ngành	% Giá trị quỹ
FPT	CNTT	9,4%
Thế giới di động (MWG)	Bán Lẻ	7,2%
Hòa Phát (HPG)	Thép	6,9%
MB Bank (MBB)	Ngân Hàng	6,1%
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
-1,2%	-6,2%	4,6%	-18,8%	-0,6%	-3,7%

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.