

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG QUỸ TĂNG TRƯỞNG

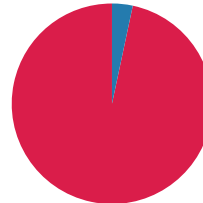
31.01.2024



THÔNG TIN QUỸ

Tổng giá trị quỹ:	340,3 tỷ VND
Giá đơn vị quỹ:	11.096 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
3,7%



Cổ phiếu
96,3%

CẬP NHẬT THÁNG 1

KINH TẾ VĨ MÔ

PMI tháng 1 đạt 50,3, so với mức 48,9 trong tháng 12. Đây là lần đầu tiên chỉ số ở mức trên 50, đánh dấu sự tăng trưởng lần đầu tiên trong vòng 5 tháng. Xuất nhập khẩu tiếp tục tăng trong tháng 1. Cụ thể, xuất khẩu và nhập khẩu tăng trưởng lần lượt 42% và 33,3% so với cùng kỳ năm 2023 (do Tết Nguyên đán năm 2023 rơi vào tháng 1). So với số liệu tháng 12, xuất khẩu tăng 6,7% và nhập khẩu tăng 4,2%. Thặng dư thương mại tháng 1 đạt 2,9 tỷ USD, thặng dư thương mại góp phần ổn định tỷ giá USD/VND. Số liệu bán lẻ tháng 1 tăng trước kỳ nghỉ Tết, tăng 8,1% so với cùng kỳ. Lượng khách du lịch nước ngoài đạt 1,5 triệu, tăng 10,3% so với tháng 12 và tăng 73,6% so với cùng kỳ tháng 1 năm 2023. CPI trong tháng 1 ở mức 3,37%, dưới mức mục tiêu 4 - 4,5% của SBV.

THỊ TRƯỜNG CỔ PHIẾU

Trong tháng 1, VN-Index tăng 3% do đà kéo từ nhóm cổ phiếu ngân hàng sau khi số liệu tăng trưởng tín dụng tăng mạnh trong tháng 12. Nhóm đầu tư ngoại trở lại mua ròng 53 triệu USD trong tháng 1 và tập trung chủ yếu vào nhóm ngân hàng. Định giá thị trường tiếp tục ở mức rẻ, với P/E đạt 14,9x so với các thị trường lân cận như Philippines, Thái Lan và Indonesia lần lượt ở mức 12,9x, 16,7x và 17,4x. Trong năm 2024, động lực tăng trưởng sẽ đến từ việc phục hồi kinh tế vĩ mô, nâng hạng thị trường chứng khoán dẫn tới thu hút vốn đầu tư ngoại.

GIÁ ĐƠN VỊ QUỸ TĂNG TRƯỞNG (VNĐ)



TOP 5 TÀI SẢN NẮM GIỮ

Cổ phiếu	Ngành	% Giá trị quỹ
FPT	CNTT	9,4%
Hòa Phát (HPG)	Thép	8,8%
Thế giới di động (MWG)	Bán Lẻ	8,6%
ACB	Ngân Hàng	6,4%
MBB	Ngân Hàng	6,4%

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
3,8%	16,6%	3,8%	8,0%	1,5%	11,0%

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.