

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG QUỸ TĂNG TRƯỞNG

31.03.2024



THÔNG TIN QUỸ

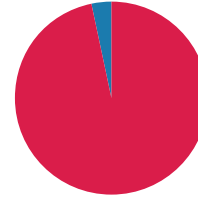
| | |
|----------------------|--------------|
| Tổng giá trị quỹ: | 364,2 tỷ VND |
| Giá đơn vị quỹ: | 12.510 VND |
| Ngày thành lập: | 18/03/2021 |
| Kỳ định giá: | Hàng tuần |
| Ngân hàng giám sát: | HSBC |
| Công ty Quản lý quỹ: | SSIAM |

CẬP NHẬT THÁNG 3

KINH TẾ VĨ MÔ

Tăng trưởng GDP quý 1 đạt 5,62%. Cụ thể, ngành Nông, Lâm, Ngư nghiệp tăng trưởng 2,98%, Công nghiệp và Xây dựng tăng trưởng 6,28% và Dịch vụ tăng trưởng 6,12%. Mức tăng trong quý 1 thấp hơn kế hoạch tăng trưởng GDP của Chính phủ ở mức 6-6,5% và tăng trưởng chậm hơn quý gần nhất ở mức 6,72%. Tăng trưởng của ngành nông nghiệp trong quý 1 thuận lợi cho cả việc chăn nuôi và trồng lúa và một số cây ăn quả. Về ngành Công nghiệp và Xây dựng, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng trưởng 5,67% trong quý 1 nhưng PMI kết thúc 2 tháng tăng trưởng đầu năm với mức PMI tháng 3 đạt 49,9. Về ngành Dịch vụ, tổng mức bán lẻ trong quý 1 đạt hơn 1,5 triệu tỷ VND, tăng 8,2% so với cùng kỳ. Lượng khách du lịch quốc tế tiếp tục tăng và lớn hơn lượng khách quý 1 năm 2019, thời kỳ trước Covid 19. Điểm sáng của nền kinh tế là sự tăng trưởng của xuất nhập khẩu. Cụ thể, trong tháng 3, xuất khẩu và nhập khẩu lần lượt tăng 14,2% và 9,7% so với cùng kỳ. Thặng dư thương mại ước tính đạt 2,9 tỷ USD trong tháng 3 và 8 tỷ USD trong quý 1. Về vốn đầu tư, vốn FDI giải ngân tăng 3,2% trong khi vốn FDI đăng ký giảm 19,9%. Đầu tư công trong quý 1 đạt 97,7 nghìn tỷ, tương ứng mức tăng 5,3% so với cùng kỳ. Về mặt giá cả, CPI tháng 3 tăng 3,97% và CPI quý 1 tăng 3,77% so với cùng kỳ. Mức tăng đến từ tăng chi phí giáo dục, chăm sóc sức khỏe và lương thực, thực phẩm.

Tiền và các khoản
tương đương tiền
3,2%



Cổ phiếu
96,8%

THỊ TRƯỜNG CỔ PHIẾU

VNINDEX tiếp tục tăng trong tháng 3, đóng cửa ở mức 1.284,1 điểm tương ứng với mức tăng 2,5% so với tháng 2. Các nhóm ngành đều tăng điểm, ngành chứng khoán tăng 7% với VCI (+18%), BSI (16,2%). Nhóm ngành công nghệ tăng 6,4% với FPT (+6,9%). Thanh khoản tăng trở lại với khối lượng giao dịch trung bình đạt 1 tỷ cổ phiếu/phiên và giá trị giao dịch trung bình đạt 1,2 tỷ USD/phiên. Khối ngoại tiếp tục bán ròng với tổng cộng 452,3 triệu USD và tập trung vào các mã VND (bán ròng 88,5 triệu USD), VHM (bán ròng 87,4 triệu USD).

GIÁ ĐƠN VỊ QUỸ TĂNG TRƯỞNG (VNĐ)



TOP 5 TÀI SẢN NẴM GIỮ

| Cổ phiếu | Ngành | % Giá trị quỹ |
|------------------------|-----------|---------------|
| FPT | CNTT | 9,3% |
| Thế giới di động (MWG) | Bán Lẻ | 8,8% |
| Hòa Phát (HPG) | Thép | 8,7% |
| ACB | Ngân Hàng | 6,6% |
| TCB | Ngân Hàng | 6,5% |

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 |
|------|-------|------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|
| 3,4% | 17,0% | 17,0% | 28,4% | 7,7% | 25,1% |

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.