

# BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG QUỸ CÂN BẰNG

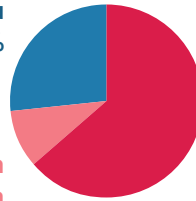
## 31.08.2024



### THÔNG TIN QUỸ

Tổng giá trị quỹ:	383,7 tỷ VND
Giá đơn vị quỹ:	21.925 VND
Ngày thành lập:	20/03/2017
Kỳ định giá:	Hàng tuần
Ngân hàng giám sát:	HSBC
Công ty quản lý quỹ:	SSIAM

Trái phiếu  
26,5%



Cổ phiếu  
63,8%

Tiền và các khoản  
tương đương tiền  
9,7%

### CẬP NHẬT THÁNG 8

#### KINH TẾ VĨ MÔ

CPI tháng 8 tăng 3,45% so với cùng kỳ năm ngoái. Tốc độ tăng của CPI giảm mạnh sau khi giá xăng dầu có các đợt điều chỉnh giảm trong tháng 8. Bình quân 8 tháng đầu năm, CPI tăng 4,04% so với cùng kỳ. Về sản xuất công nghiệp, tốc độ tăng trưởng IIP chậm lại, đạt mức 9,5% so với cùng kỳ năm ngoái. PMI đạt 52,4 điểm, giảm từ mức 54,7 so với tháng 7. Tốc độ tăng trưởng bán lẻ giảm xuống 7,9% trong tháng 8. Xuất nhập khẩu tiếp tục tăng trưởng trong tháng 8. Cụ thể, xuất khẩu và nhập khẩu hàng hóa lần lượt đạt mức 37,6 tỷ USD và 33,1 tỷ USD. Cán cân thương mại tháng 8 ghi nhận xuất siêu 4,5 tỷ USD, tổng mức xuất siêu cả năm 2024 đạt 19,1 tỷ USD. Tỷ giá USD/VND tiếp tục giảm sau khi FED đưa ra tín hiệu về việc cắt giảm lãi suất.

#### THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU

Lãi suất liên ngân hàng duy trì ở mức 4,5% trong tháng 8. Ở thị trường trái phiếu chính phủ, lợi suất trúng thầu tại thị trường sơ cấp giữ nguyên ở tất cả các kỳ hạn. Cụ thể, kỳ hạn 30 năm, 20 năm, 15 năm và 10 năm ghi nhận mức trúng thầu lần lượt là 3,1%, 2,9%, 2,71% và 2,05%. Ngân hàng Nhà nước đã chuyển sang bơm ròng VND vào thị trường trong tháng 8. Ngoài ra, Kho bạc Nhà nước tuyên bố sẽ mua USD từ thị trường.

#### THỊ TRƯỜNG CỔ PHIẾU

VNINDEX tăng 2,6% trong tháng 8 và đóng cửa ở mức 1.283,9 điểm. Thị trường cổ phiếu ghi nhận mức giảm mạnh vào đầu tháng 8 do ảnh hưởng của thị trường chứng khoán thế giới. Cụ thể, VNINDEX giảm 5,1% tính tới ngày 5/8 và sau đó tăng 8,1% trong tháng 8. Khối lượng giao dịch trong tháng 8 ghi nhận mức giảm trong tháng thứ 2 liên tiếp. Khối ngoại tiếp tục bán ròng với khối lượng 151,8 triệu USD trên 3 sàn chứng khoán. Trong thời gian tới, các yếu tố như tăng trưởng sản xuất và sự phục hồi của thị trường toàn cầu sau khi FED cắt giảm lãi suất có thể giúp VNINDEX tăng trưởng.

### GIÁ ĐƠN VỊ QUỸ CÂN BẰNG (VND)



### TOP 5 TÀI SẢN NẴM GIỮ

Cổ phiếu / Trái phiếu	Ngành	% Giá trị quỹ
FPT	CNTT	8,3%
Thế giới di động (MWG)	Bán lẻ	7,0%
Trái phiếu Masan Meat Life (MML)	Sản xuất	6,6%
Trái phiếu VNDIRECT	Chứng khoán	5,2%
Trái phiếu HD Bank	Ngân hàng	5,2%

### 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
1,8%	2,9%	8,3%	15%	11,1%	119,3%

**Quỹ Cân Bằng** phân bổ tài sản tối đa 65% vào Cổ Phiếu; tối thiểu 35% vào Trái Phiếu, tiền gửi ngân hàng và tiền mặt. 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 bền vững.