

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG QUỸ CÂN BẰNG

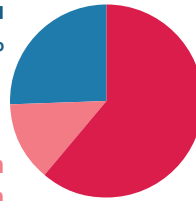
30.09.2024



THÔNG TIN QUỸ

Tổng giá trị quỹ:	390,1 tỷ VND
Giá đơn vị quỹ:	22.112 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
25,4%



Cổ phiếu
61,3%

Tiền và các khoản
tương đương tiền
13,3%

CẬP NHẬT THÁNG 9

KINH TẾ VIỆT MÔ

GDP quý 3 tăng trưởng 7.4% so với cùng kỳ năm ngoái. Cụ thể, nhóm ngành Công nghiệp và Xây dựng tăng trưởng 9,11% so với cùng kỳ trong khi Dịch vụ tăng trưởng 7,51% và Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản tăng trưởng 2,58%. Trong 9 tháng đầu năm 2024, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng trưởng 8,6% so với cùng kỳ trong đó nhóm Công nghiệp, chế biến, chế tạo tăng trưởng 9,9%. Cuối quý 3, do ảnh hưởng của bão Yagi, sản xuất công nghiệp của một số tỉnh miền Bắc bị ảnh hưởng. CPI tháng 9 tăng 2,63% so với cùng kỳ và 9 tháng đầu năm CPI tăng 3,88%. CPI giảm tốc đang kể sau khi giá xăng dầu có những điều chỉnh giảm trong thời gian gần đây. Xuất, nhập khẩu hàng hóa tiếp tục đà tăng trưởng tốt. Cụ thể, xuất khẩu tháng 9 đạt 34 tỷ USD (tăng trưởng 10,7% so với cùng kỳ) và nhập khẩu đạt 31,8 tỷ USD (tăng trưởng 11,1% so với cùng kỳ). Tổng mức xuất siêu trong tháng 9 đầu năm đạt 20,8 tỷ USD.

THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU

Trong tháng 9, lãi suất liên ngân hàng giảm mạnh sau khi FED tuyên bố cắt giảm lãi suất và sau đó tăng trở lại trong cuối tháng. Ở thị trường trái phiếu sơ cấp, tổng khối lượng phát hành đạt 33,4 nghìn tỷ trong tháng 9 và tới cuối tháng 9 đạt 271,7 nghìn tỷ. Lượng trái phiếu chính phủ phát hành đạt 67,9% kế hoạch phát hành năm 2024. Lãi suất trúng thầu ở thị trường sơ cấp giảm nhẹ. Cụ thể kỳ hạn 5 năm, 10 năm và 15 năm trúng thầu lần lượt ở mức 1,90%, 2,66% và 2,86%.

THỊ TRƯỜNG CỔ PHIẾU

VNINDEX tăng 0,3% trong tháng 9. Trong nửa đầu tháng 9, VNINDEX giảm 3,5% trước khi hồi phục và tăng 3,9% trong nửa sau. Áp lực giảm giá trong nửa đầu tháng 9 đến từ áp lực bán và giảm điểm của chứng khoán quốc tế và ảnh hưởng của bão Yagi lên tâm lý thị trường. Tính từ đầu năm, VNINDEX tăng trưởng 14%. Khối lượng giao dịch trên 3 sàn chứng khoán đạt 719,6 triệu USD, giảm 3,4% so với tháng 8. Khối ngoại tiếp tục bán ròng 88,7 triệu USD trên 3 sàn chứng khoán, đánh dấu 8 tháng bán ròng liên tiếp. Về triển vọng trong thời gian tới, VNINDEX có thể trải qua giai đoạn thận trọng khi đã gần với mức 1.300 điểm. Các yếu tố được theo dõi trong tháng 10 sẽ là việc công bố kết quả kinh doanh quý 3 của các doanh nghiệp niêm yết và các kết quả kinh tế vĩ mô.

GIÁ ĐƠN VỊ QUỸ CÂN BẰNG (VND)



TOP 5 TÀI SẢN NẴM GIỮ

Cổ phiếu / Trái phiếu	Ngành	% Giá trị quỹ
FPT	CNTT	8,2%
Thế giới di động (MWG)	Bán lẻ	6,7%
Trái phiếu Masan Meat Life (MML)	Sản xuất	6,5%
Trái phiếu HD Bank	Ngân hàng	5,2%
Trái phiếu VNDIRECT	Chứng khoán	5,1%

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
0,9%	3,7%	19,3%	18,9%	11,1%	121,1%

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.