

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG QUỸ CÂN BẰNG

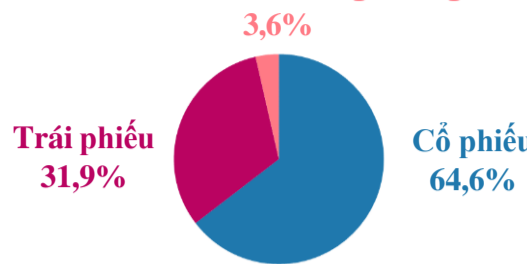
28.02.2025



THÔNG TIN QUỸ

Tổng giá trị quỹ	393,1 tỷ VND
Giá đơn vị quỹ	22.450 VND
Ngày thành lập	20/03/2017
Kỳ định giá	Hàng tuần
Ngân hàng giám sát	HSBC
Công ty Quản lý quỹ	SSIAM

Tiền và các khoản tương đương tiền



CẬP NHẬT THÁNG 2

KINH TẾ VĨ MÔ

Trong tháng 2, chỉ số giá tiêu dùng CPI tăng 2,91% so với cùng kỳ năm ngoái. Chỉ số CPI trong 2 tháng đầu năm tăng 3,27%. Trong tháng 2, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phúc Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành giá chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo và yêu cầu công tác điều hành giá năm 2025 phải "thật tốt, thật chủ động, thật cụ thể và thật hiệu quả". Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 2 tăng 17,2% so với cùng kỳ và trong 2 tháng đầu năm tăng 7,2%. Tăng trưởng bán lẻ tiếp tục ghi nhận tín hiệu tích cực với mức tăng 9,4% so với cùng kỳ trong tháng 2. Xuất khẩu và nhập khẩu hàng hóa trong tháng 2 lần lượt đạt 31,1 tỷ USD và 32,7 tỷ USD. Mức tăng của xuất khẩu và nhập khẩu lần lượt là 25,7% và 40% so với cùng kỳ. Vốn đầu tư từ nguồn ngân sách Nhà nước tháng 2 đạt 37,9 nghìn tỷ VND. Vốn FDI đăng ký đạt 6,9 tỷ USD, tăng trưởng 35,5% so với cùng kỳ, và vốn FDI thực hiện đạt 2,95 tỷ USD, tăng trưởng 5,4% so với cùng kỳ.

THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU

Trong tháng 2, thị trường trái phiếu doanh nghiệp sơ cấp không có đợt phát hành mới, dựa trên dữ liệu từ HNX. Ở thị trường trái phiếu chính phủ, khối lượng phát hành thông qua đấu thầu trong tháng 2 là 29 nghìn tỷ VND và tổng khối lượng phát hành trong 2 tháng đầu năm là 45 nghìn tỷ VND. Lợi suất trúng thầu kỳ hạn trái phiếu chính phủ 10 năm tăng và đạt mức 2,97% vào cuối tháng 2 so với mức 2,83% so với tháng 1. Lợi suất trúng kỳ hạn 30 năm tăng nhẹ và đạt 3,28% vào cuối tháng 3.

THỊ TRƯỜNG CỔ PHIẾU

Kết thúc tháng 2, VNINDEX đóng cửa ở mức 1.305,4 điểm, tăng 3,2% so với tháng 1. Sau khi vượt qua mức 1.300 điểm, VNINDEX tiếp tục tăng trưởng ở các phiên tiếp theo. Khối lượng giao dịch hàng ngày (ADTV) trên 3 sàn chứng khoán đạt 702 triệu USD trong tháng 2, tương ứng với mức tăng 39% so với tháng 1. Khối ngoại tiếp tục bán ròng trong tháng 2, với tổng mức bán ròng đạt 387 triệu USD trên 3 sàn chứng khoán.

GIÁ ĐƠN VỊ QUỸ CÂN BẰNG (VND)



TOP 5 TÀI SẢN NĂM GIỮ

Cổ phiếu / Trái phiếu	Ngành	% Giá Trị quỹ
Trái phiếu Masan Meat Life (MML)	Sản xuất	6,4%
FPT	CNTT	6,0%
ACB	Ngân hàng	5,7%
CTG	Ngân hàng	5,7%
Trái phiếu HD Bank	Ngân hàng	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%	2,8%	1,0%	10,9%	10,7%	124,5%

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.

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 liên kết đơn vị. 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, có thể được cập nhật và thay đổi. AIA Việt Nam không chịu trách nhiệm với bất cứ việc tham chiếu, trích dẫn, chia sẻ hay sử dụng theo hình thức nào khác, bất kể một phần hoặc toàn bộ nội dung của những thông tin này cho bất kỳ mục đích nào.