

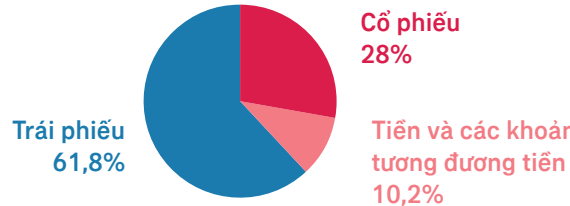
BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG QUỸ THẬN TRỌNG

31.10.2024



THÔNG TIN QUỸ

Tổng giá trị quỹ	170,3 tỷ VND
Giá đơn vị quỹ	19.514 VND
Ngày thành lập	20/03/2017
Kỳ định giá	Hàng tuần
Ngân hàng giám sát	HSBC
Công ty Quản lý quỹ	VCBF



CẬP NHẬT THÁNG 10

KINH TẾ VĨ MÔ

Lạm phát trong tháng 10 tiếp tục ở mức thấp và đạt 2,89% so với cùng kỳ. Bình quân lạm phát 10 tháng đạt mức 3,78%. Các chỉ số về sản xuất công nghiệp hồi phục trong tháng 10. Cụ thể, PMI đạt mức 51,2 sau khi giảm xuống dưới mức 50 do ảnh hưởng của bão Yagi. Chỉ số IIP tháng 10 so với cùng kỳ năm trước ghi nhận mức tăng 7% và chỉ số IIP tính từ đầu năm ghi nhận mức tăng 8,3% so với cùng kỳ năm trước. Xuất khẩu hàng hóa trong tháng 10 đạt mức 35,6 tỷ USD trong khi nhập khẩu hàng hóa đạt mức 33,6 tỷ USD. Tính tới hết tháng 10, tổng mức xuất khẩu hàng hóa đạt 335,6 tỷ USD và tổng mức nhập khẩu hàng hóa đạt 292,6 tỷ USD.

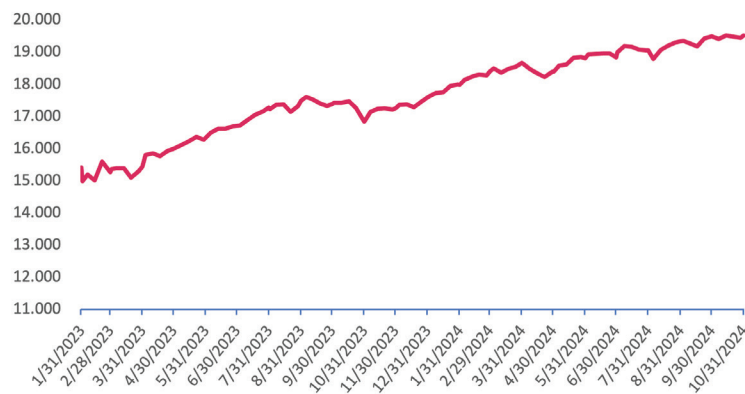
THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU

Trong tháng 10, lãi suất thị trường liên ngân hàng biến động mạnh đạt mức cao nhất tại 4,68% và thấp nhất ở mức 2,60%. Ở thị trường trái phiếu doanh nghiệp sơ cấp, tổng khối lượng phát hành trong tháng 10 đạt hơn 21.500 tỷ đồng. Lũy kế 10 tháng đầu năm, tổng khối lượng phát hành trái phiếu doanh nghiệp đạt hơn 332.000 tỷ đồng. Ở thị trường trái phiếu chính phủ, lũy kế 10 tháng đầu năm tổng giá trị phát hành đạt hơn 302.000 tỷ đồng, hoàn thành 76% kế hoạch cả năm. Trong tháng 10, lợi suất trung thầu trái phiếu chính phủ ở thị trường sơ cấp cho kỳ hạn 30 năm, 10 năm và 5 năm lần lượt là 3,1%, 2,66% và 1,9%.

THỊ TRƯỜNG CỔ PHIẾU

VNINDEX giảm 1,8% trong tháng 10 và đóng cửa ở mức 1.264,48 điểm. Nhiều nhóm ngành giảm điểm trong đó nhóm xăng dầu giảm mạnh nhất với mức giảm 7,4%. Nhóm dịch vụ tài chính giảm 5,9% trong khi nhóm công nghệ tăng 1% và bảo hiểm tăng 0,9%. Khối lượng giao dịch trong tháng 10 không có thay đổi đáng kể so với tháng 9. Cụ thể, khối lượng giao dịch trên sàn HSX đạt 641,9 triệu USD và tổng khối lượng giao dịch trên ba sàn chứng khoán đạt 710,6 triệu USD. Khối ngoại tiếp tục bán ròng trong tháng 10 với mức bán ròng 393,4 triệu USD trên HSX và bán ròng 440,5 triệu USD trên ba sàn chứng khoán. Triển vọng của VNINDEX vẫn được ủng hộ bởi sự phục hồi của kinh tế vĩ mô, phục hồi sản xuất và xuất khẩu. Việc triển khai Non-prefunding cũng là một bước quan trọng giúp Việt Nam đạt mục tiêu nâng hạng thị trường và thu hút dòng vốn đầu tư ngoại.

GIÁ ĐƠN VỊ QUỸ THẬN TRỌNG (VND)



TOP 5 TÀI SẢN NẴM GIỮ

Cổ phiếu / Trái phiếu	Ngành	% Giá trị quỹ
Trái Phiếu PC1	Bất Động Sản	15,0%
Trái Phiếu ASG	Logistics	9,5%
Trái Phiếu Masan MeatLife	Sản Xuất	8,3%
Trái Phiếu Coteccons	Bất Động Sản	8,3%
Trái Phiếu Nam Long	Bất Động Sản	8,2%

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
0,1%	2,4%	109%	15,9%	9,2%	95,1%

Quỹ Thận Trọng phân bổ tài sản tối đa 30% vào Cổ Phiếu; tối thiểu 70% vào Trái Phiếu, tiền gửi ngân hàng và tiền mặt. Với mục tiêu lợi nhuận ổn định và bảo toàn tài sản, Quỹ nắm giữ trái phiếu của các doanh nghiệp lớn, có uy tín và tình hình tài chính tốt và 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.