

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG QUỸ TĂNG TRƯỞNG

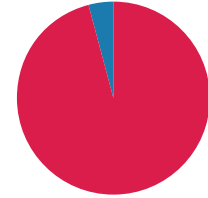
30.04.2022



THÔNG TIN QUỸ

Tổng giá trị quỹ:	512,2 tỷ VND
Giá đơn vị quỹ:	11.857 VND
Ngày thành lập:	18/03/2021
Kỳ định giá:	Hàng tuần
Ngân hàng giám sát:	Citibank Vietnam
Công ty Quản lý quỹ:	SSIAM

Tiền và
gửi ngân hàng
3,41%



Cổ phiếu
96,59%

CẬP NHẬT THÁNG 4

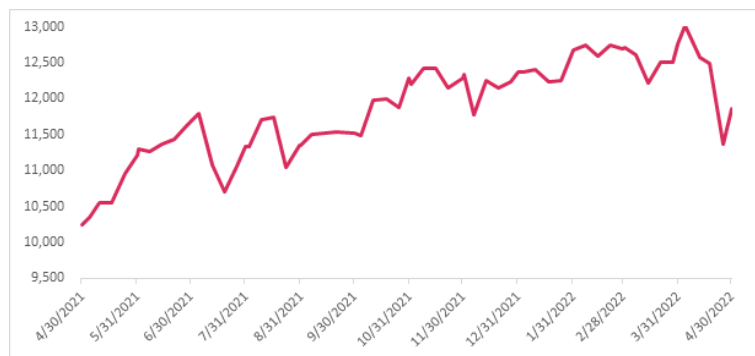
KINH TẾ VĨ MÔ

Các chỉ số kinh tế vĩ mô tháng 4 tốt hơn kỳ vọng
Doanh số bán lẻ nội địa tăng 12.1% so với cùng kỳ năm ngoái (YoY). Đặc biệt, du lịch tăng 49.4% YoY từ hiệu ứng nghỉ lễ 1/5. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 9.9% YoY. Cụ thể, điện tử tăng 16.6%, sản xuất xe tăng 6.3% YoY. Giải ngân FDI tăng 7.1% YoY. Đầu tư công tăng 8.1% trong tháng 4. Chúng tôi kỳ vọng giải ngân FDI và đầu tư công sẽ ổn định ở mức gần 10% trong ngắn hạn. Lạm phát tăng 0.2% so với tháng 3 và 2.6% cùng kỳ năm trước.

THỊ TRƯỜNG CỔ PHIẾU

Kết thúc tháng 4, VNINDEX giảm 8,37%, đặc biệt cổ phiếu Mid Cap giảm 13,09%, Small Cap giảm 15,62% và VN30 giảm 6,05%.
Diễn biến các ngành: Tài chính giảm 9,24%, Bất động sản giảm 6,96%. Cổ phiếu ngành Viễn thông giảm 17,55%, Năng lượng giảm 16,07% là 2 ngành giảm mạnh nhất tháng 4.
Thanh khoản: Trong tháng 4, lượng giao dịch trong ngày trung bình ở mức 971 triệu USD giảm 16% so với mức 1,16 tỷ USD trong tháng 3 và giảm 30% so với mức kỷ lục 1,4 tỷ trong tháng 11 năm 2021. Mức giao dịch hiện tại cùng mức với giai đoạn tháng 2, tháng 3 năm 2021, cho thấy dấu hiệu thị trường giá xuống.
Kỳ vọng thị trường: Chúng tôi xác nhận yếu tố vĩ mô và kết quả kinh doanh đang tốt hơn kỳ vọng sau các kết quả Quý 1 và các kỳ họp Đại hội Cổ đông vừa kết thúc.
Động thái nhà đầu tư nước ngoài: Các nhà đầu tư nước ngoài mua ròng 170 triệu USD trong tháng 4 và 22 triệu USD trong tháng 5 (tính tới ngày 9 tháng 5).

GIÁ ĐƠN VỊ QUỸ TĂNG TRƯỞNG (VNĐ)



TOP 5 TÀI SẢN NẮM GIỮ

Cổ phiếu	Ngành	% Giá trị quỹ
FPT	CNTT	9,0%
MWG (Thể giới di động)	Bán Lẻ	7,6%
Hòa Phát (HPG)	Thép	7,2%
Techcombank (TCB)	Ngân Hàng	7,1%
CTG (Vietinbank)	Ngân Hàng	5,3%

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
-7,1%	-6,5%	-4,2%	15,7%	16,5%	18,6%

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.