

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG QUỸ TĂNG TRƯỞNG

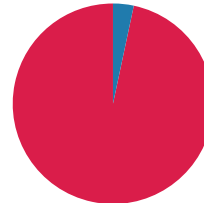
30.11.2023



THÔNG TIN QUỸ

Tổng giá trị quỹ:	322,4 tỷ VND
Giá đơn vị quỹ:	10.218 VND
Ngày thành lập:	18/03/2021
Kỳ định giá:	Hàng tuần
Ngân hàng giám sát:	HSBC
Công ty Quản lý quỹ:	SSIAM

Tiền và
gửi ngân hàng
3,5%



Cổ phiếu
96,5%

CẬP NHẬT THÁNG 11

KINH TẾ VĨ MÔ

Xuất nhập khẩu tiếp tục tăng trong tháng 11 nhờ sự tăng trưởng mạnh mẽ của nhóm hàng thiết bị điện tử. Cụ thể, trong tháng 11, xuất khẩu tăng 6,7% so với cùng kỳ và giảm 5,9% trong 11 tháng năm 2023. Nhập khẩu tháng 11 tăng 5,1% so với cùng kỳ và giảm 10,7% trong 11 tháng năm 2023. Thặng dư cán cân thương mại đạt 25,8 tỷ USD. Hoạt động sản xuất tiếp tục cho thấy dấu hiệu khó khăn khi PMI đạt 47,3 trong tháng 11, mức thấp nhất trong 5 tháng trở lại đây. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 1,1% trong 11 tháng năm 2023. FDI tiếp tục là điểm sáng trong năm 2023 khi vốn FDI đăng ký tăng 15,5% trong tháng 11 và 14,8% trong 11 tháng năm 2023. Ngành bán lẻ chứng kiến mức tăng nhanh hơn trong tháng 11 ở mức 10,1% so với cùng kỳ. Trong tháng 10, quyết định tiếp tục giảm thuế VAT tới tháng 6 năm 2024 được thông qua sẽ tiếp tục giúp bán lẻ tăng trưởng. Ngoài ra, du lịch phục hồi, lượng khách đạt 69% so với 2019, cũng là động lực để ngành bán lẻ và dịch vụ tăng trưởng.

THỊ TRƯỜNG CỔ PHIẾU

VNINDEX tăng 6,4% trong tháng 11 sau khi giảm 10,9% trong tháng trước đó. Tính từ đầu năm, VNINDEX tăng 8,6%, cao hơn một số thị trường lân cận như Thailand SET (-17,3%), Philippines PCOMP (-5,2%) và Indonesia JCI (+3,4%). Mức tăng của VNINDEX đến từ nhiều nhóm ngành. Nhóm tài chính tăng 27,5% trong tháng 11 sau khi giảm 21,3% trong tháng 10. Ngoài ra, nhóm ngành vật liệu tăng 15,4% và nhóm dầu khí tăng 13,4%. Nhóm ngoại tiếp tục bán ròng, với tổng mức bán ra đạt 144,6 triệu USD trên 3 sàn chứng khoán. Thanh khoản được cải thiện trong tháng 11 với mức tăng 16,1% trên 3 sàn chứng khoán.

GIÁ ĐƠN VỊ QUỸ TĂNG TRƯỞNG (VNĐ)



TOP 5 TÀI SẢN NẮM GIỮ

Cổ phiếu	Ngành	% Giá trị quỹ
FPT	CNTT	9,8%
Hòa Phát (HPG)	Thép	8,9%
Thế giới di động (MWG)	Bán Lẻ	7,8%
MB Bank (MBB)	Ngân Hàng	6,6%
Vietinbank (CTG)	Ngân Hàng	6,0%

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
7,3%	-11,0%	10,9%	8,2%	0,3%	2,2%

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.