

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG QUỸ TĂNG TRƯỞNG

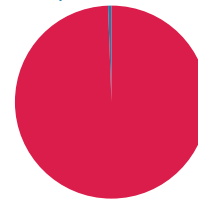
31.03.2023



THÔNG TIN QUỸ

| | |
|----------------------|--------------|
| Tổng giá trị quỹ: | 433,9 tỷ VND |
| Giá đơn vị quỹ: | 9.744 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
0,4%



Cổ phiếu
99,6%

CẬP NHẬT THÁNG 3

KINH TẾ VĨ MÔ

Việt Nam báo cáo mức tăng trưởng GDP Quý 1 ở mức 3,3% giữa bối cảnh suy giảm trong hoạt động sản xuất. Ngành nông lâm nghiệp, thủy hải sản ghi nhận mức tăng trưởng 2,5% dưới mức 3,5% trong thời gian gần đây. Trong khi đó ngành xây dựng và công nghiệp suy giảm 0,4%. Chỉ số quản lý thu mua (PMI) giảm và xuống mức 47,7, đây là tháng thứ 3 trong vòng 4 tháng trở lại đây mà chỉ số PMI ở dưới mức 50 điểm. Ngành dịch vụ là điểm sáng khi tăng trưởng 6,8% và đóng góp vào 96% tổng tăng trưởng GDP. Du lịch đóng góp vào tăng trưởng bán lẻ. Doanh số bán lẻ tăng 14,5% mặc dù các doanh nghiệp bán lẻ trên sàn chứng khoán báo cáo mức doanh thu thấp. Mặc dù vậy, du lịch tăng 120% so với cùng kỳ năm ngoái và tạo hy vọng cho tăng trưởng về du lịch. Tổng lượng khách du lịch quý 1 đạt 2,7 triệu so với tổng lượng khách du lịch cả năm 2021 và 2022 lần lượt là 3,6 và 18 triệu lượt. Khách du lịch Trung Quốc trở lại Việt Nam từ ngày 15 tháng 3 và chiếm 8% tổng lượng khách trong tháng 3 trong khi khách du lịch Hàn Quốc chiếm 28%. Trong năm 2021, khách Trung Quốc chiếm 32% tổng lượng khách. Trong quý 1, xuất khẩu và nhập khẩu giảm lần lượt 4,1% và 14% so với cùng kỳ năm. Giải ngân FDI đạt 4,3 tỷ USD trong quý 1, giảm 2% so với mức kỳ lục quý 1 năm 2022. Vốn FDI đăng ký giảm 39% do thiếu hụt các dự án năng lượng từ việc chậm trễ với Quy hoạch điện 8.

THỊ TRƯỜNG CỔ PHIẾU

VN-Index tăng 3,9% trong tháng 3 và tăng 5,7% từ đầu năm. Cổ phiếu bất động sản hồi phục mạnh do các hỗ trợ từ Chính phủ và triển vọng bán hàng từ các nhà phát triển bất động sản. Cổ phiếu ngành tài chính tăng do giảm mật độ lãi suất, cải cách thị trường trái phiếu và đầu tư từ SMBC vào VPBank. Nghị định 08 tạo cơ chế cho tái cơ cấu trái phiếu doanh nghiệp và hoãn thi hành một số quy định tại Nghị định số 65, bản sửa đổi thông tư 16 cho phép ngân hàng mua lại trái phiếu 12 tháng kể từ ngày phát hành. Các sửa đổi được thị trường chào đón tích cực. Trên sàn chứng khoán, nhà đầu tư ngoại mua ròng 129 triệu USD trong tháng 3 và 297 triệu từ đầu năm. Dòng tiền được thúc đẩy bởi quỹ Fubon Vietnam ETF công bố và bắt đầu triển khai việc gây quỹ 160 triệu USD.

GIÁ ĐƠN VỊ QUỸ TĂNG TRƯỞNG (VNĐ)



TOP 5 TÀI SẢN NẮM GIỮ

| Cổ phiếu | Ngành | % Giá trị quỹ |
|--------------------------|-----------|---------------|
| FPT | CNTT | 9,8% |
| Thế giới di động (MWG) | Bán Lẻ | 7,0% |
| Hòa Phát (HPG) | Thép | 6,6% |
| Techcombank (TCB) | Ngân Hàng | 6,2% |
| Ngân hàng Quân đội (MBB) | Ngân Hàng | 5,9% |

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 |
|------|------|------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|
| 4,3% | 5,8% | 5,8% | -23,7% | -1,3% | -2,6% |

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.