

# BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG QUỸ TĂNG TRƯỞNG

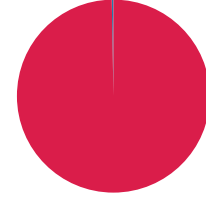
## 31.05.2023



### THÔNG TIN QUỸ

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Tổng giá trị quỹ:    | 367 tỷ VND |
| Giá đơn vị quỹ:      | 9.739 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  
0,14%



Cổ phiếu  
99,86%

### CẬP NHẬT THÁNG 5

#### KINH TẾ VĨ MÔ

Trong tháng 5, xuất nhập khẩu tăng lần lượt 4,3% và 6,4% so với tháng 4. Các sản phẩm đóng góp lớn vào xuất khẩu là máy tính (7,8% m/m); dệt may (+2,3% m/m); rau củ quả (+27,8%). Lượng tăng trong tháng 5 vẫn chưa đủ để xuất nhập khẩu đạt mức tăng trưởng khi so với cùng kỳ. Cụ thể, trong 5 tháng đầu năm, xuất khẩu giảm 5,9% và nhập khẩu giảm 18,4%. Sản xuất công nghiệp tăng 0,1% so với cùng kỳ năm và PMI đạt mức 45,3, mức thấp nhất kể từ tháng 9 năm 2021. CPI tiếp tục ổn định, tăng 2,43% so với cùng kỳ năm ngoái, dưới mức mục tiêu 4,5% của Quốc hội. Ngành bán lẻ tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ, tăng trưởng 11,5% so với cùng kỳ. Động lực tăng trưởng của bán lẻ đến từ sức mua tốt trong nước và sự hồi phục của ngành du lịch. Trong 5 tháng đầu năm, tổng lượng khách du lịch đã đạt 4,6 triệu lượt, bằng 63% cùng kỳ năm 2019. Đầu tư công trong 5 tháng đầu năm tăng 10,8% và đạt 25,5% chỉ tiêu năm 2023. Đầu tư công được dự báo sẽ tiếp tục tăng trong năm 2023 nhằm đạt mục tiêu phát triển GDP 6,5%.

#### THỊ TRƯỜNG CỔ PHIẾU

VN-Index tăng 2,5% trong tháng 5 và đã tăng 6,8% từ đầu năm. Trong khi đó các thị trường Cổ phiếu tại Thái Lan, Indonesia và Phillipines giảm giá từ đầu năm. Việc này đã làm cho VN-Index được định giá cao hơn các thị trường Cổ phiếu Indonesia và Phillipines khi xét theo chỉ số P/E nhưng vẫn định giá rẻ hơn so với Thái Lan. Cắt giảm lãi suất có thể là đà tăng trưởng cho thị trường Cổ phiếu trong thời gian ngắn hạn. Trong tháng 5, có 105.000 tài khoản giao dịch chứng khoán được tạo mới, mức cao nhất kể từ tháng 7 năm 2022. Trong tháng 5, dòng vốn nước ngoài bán ròng 130 triệu USD, với lượng bán từ ETF chiếm 65%. Cụ thể các quỹ iShares MSCI Frontier và Select EM ETF bán ròng 46,9 triệu USD, DCVFM VN30 ETF bán ròng 16,3 triệu USD, DCVFMVN Diamond ETF bán ròng 14,6 triệu USD và VanEck Vectors Vietnam ETF bán ròng 4,8 triệu USD.

### GIÁ ĐƠN VỊ QUỸ TĂNG TRƯỞNG (VNĐ)



### TOP 5 TÀI SẢN NẮM GIỮ

| Cổ phiếu               | Ngành     | % Giá trị quỹ |
|------------------------|-----------|---------------|
| FPT                    | CNTT      | 10%           |
| Thế giới di động (MWG) | Bán Lẻ    | 7,8%          |
| Hòa Phát (HPG)         | Thép      | 7,1%          |
| Sacomank (STB)         | Ngân Hàng | 6,4%          |
| Techcombank (TCB)      | Ngân Hàng | 6,3%          |

### 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 |
|------|------|------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|
| 1,1% | 4,3% | 5,7%       | -14,7%            | -0,4%                       | -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.