

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG QUỸ TĂNG TRƯỞNG

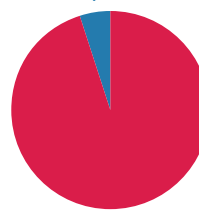
30/06/2024



THÔNG TIN QUỸ

Tổng giá trị quỹ:	348,0 tỷ VND
Giá đơn vị quỹ:	12.665 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 các khoản tương đương tiền
4,9%



Cổ phiếu
95,1%

CẬP NHẬT THÁNG 6

KINH TẾ VĨ MÔ

Tăng trưởng GDP quý 2 đạt 6,93% với đà tăng trưởng đến từ nhóm ngành Công nghiệp và Xây dựng. Cụ thể, Công nghiệp và Xây dựng tăng trưởng 8,29%, Dịch vụ tăng 7,06% và Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản tăng trưởng 3,34%. Tính chung 6 tháng đầu năm GDP tăng trưởng 6,42%. Sản xuất công nghiệp tăng mạnh với chỉ số IIP quý 2 đạt 109,5 và chỉ số PMI tăng vọt lên 54,7. Thương mại tiếp tục ghi nhận tăng trưởng tốt. Cụ thể xuất khẩu và nhập khẩu hàng hóa quý 2 tăng trưởng lần lượt 12,5% và 19,8%. Xuất siêu trong 6 tháng đầu năm ước đạt 11,6 tỷ USD. Bán lẻ tiếp tục đà tăng ổn định với mức tăng 8,8% trong quý 2. Lượng khách du lịch quốc tế ở mức 4,2 triệu lượt trong quý 2, tương ứng mức tăng 45,7% so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng đang trên đà giảm trong 3 tháng trở lại đây. Lạm phát tháng 6 đạt 4,34% với áp lực từ lương thực tiếp tục ở mức cao, trong khi áp lực từ giá xăng dầu không lớn trong tháng 6. Tăng trưởng tín dụng của ngành ngân hàng tới ngày 24/6 đạt mức 4,45% so với chỉ tiêu 14-15% cho năm 2024. Tỷ giá USD/VND duy trì ở mức cao nhưng không xuất hiện những biến động mạnh sau khi Ngân hàng Nhà nước có những biện pháp can thiệp.

THỊ TRƯỜNG CỔ PHIẾU

VNINDEX giảm 1,3% trong tháng 6 và đóng cửa ở mức 1.245,3 điểm. Áp lực giảm điểm đến sau khi VNINDEX đạt mức 1.300 điểm. Các yếu tố dẫn tới đà giảm trong tháng 6 có thể bao gồm (1) áp lực chốt lời, (2) sức bán ròng của khối ngoại, (3) áp lực tỷ giá USD/VND và (4) áp lực từ gia tăng lãi suất trong kỳ hạn ngắn. Đánh giá kết quả của từng nhóm ngành cho thấy, cổ phiếu Công nghệ tăng 11% do đà tăng của FPT (+12,3%) trong khi nhóm ngành tài chính giảm 6,9%, bất động sản giảm 3,5%. Áp lực bán ròng tiếp diễn với việc khối ngoại bán ròng trong 5 tháng liên tiếp. Trong tháng 6, khối ngoại đã bán ròng 652 triệu USD trên sàn HOSE. Trong thời gian tới, tín hiệu tích cực từ tăng trưởng GDP và các chỉ số sản xuất có thể là động lực tăng điểm cho VNINDEX trong khi các yếu tố áp lực kể trên có thể tiếp diễn.

GIÁ ĐƠN VỊ QUỸ TĂNG TRƯỞNG (VND)



TOP 5 TÀI SẢN NẮM GIỮ

Cổ phiếu	Ngành	% Giá trị quỹ
FPT	CNTT	9,5%
HPG	Thép	8,7%
MWG	Bán Lẻ	7,9%
ACB	Ngân Hàng	7,0%
MBB	Ngân Hàng	5,8%

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
-0,2%	1,2%	18,5%	22,8%	7,5%	26,7%

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.