

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG QUỸ TĂNG TRƯỞNG

28.02.2026



THÔNG TIN QUỸ

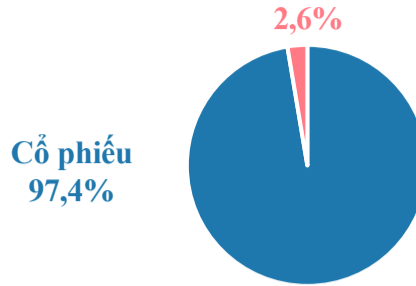
| | |
|---------------------|--------------|
| Tổng giá trị quỹ | 568,8 tỷ VND |
| Giá đơn vị quỹ | 17.688 VND |
| Ngày thành lập | 18/03/2021 |
| Kỳ định giá | Hàng tuần |
| Ngân hàng giám sát | HSBC |
| Công ty Quản lý quỹ | SSIAM |

CẬP NHẬT THÁNG 2

KINH TẾ VĨ MÔ

Tháng 02/2026, chỉ số sản xuất công nghiệp giảm 18,5% so với tháng trước do ảnh hưởng kỳ nghỉ lễ kéo dài. Tuy nhiên, tính chung 2 tháng đầu năm 2026, chỉ số IIP vẫn ghi nhận mức tăng 10,4% so với cùng kỳ năm trước và duy trì đà tăng tại cả 34 địa phương. So với cùng kỳ năm trước, tổng giá trị xuất khẩu tăng 18,3%; trong khi tổng giá trị nhập khẩu tăng 26,3%. Cán cân thương mại nhập siêu hơn 2,9 tỷ đô la Mỹ. CPI tháng 02/2026 tăng hơn 1,1% so với tháng 01/2026 do nhu cầu tiêu dùng và đi lại trong dịp Tết. Giải ngân vốn đầu tư công trong 2 tháng đầu năm ước đạt 83,5 nghìn tỷ đồng, tăng 11,5% so với cùng kỳ năm trước. Đầu tháng, lãi suất qua đêm tăng mạnh lên 16,4% trước khi giảm về 4,6%; duy trì vùng cân bằng khi nhu cầu tiền mặt và áp lực thanh khoản dịp trước Tết hạ nhiệt.

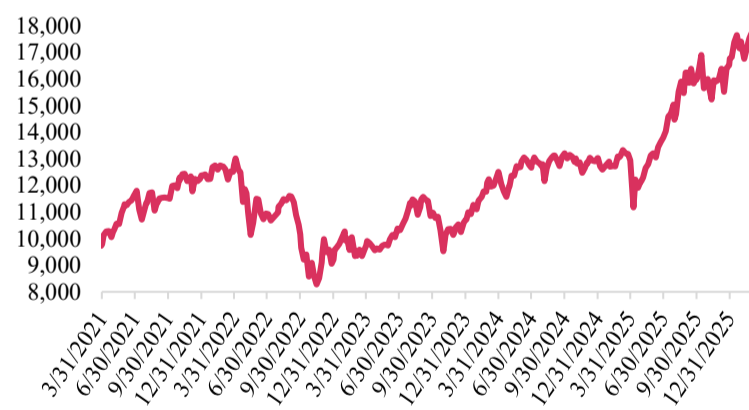
Tiền và các khoản tương đương tiền



THỊ TRƯỜNG CỔ PHIẾU

Kết thúc tháng 02/2026, Vn-Index đóng cửa ở mức 1.880 điểm, tăng ~2,8% so với tháng trước. HOSE ghi nhận mức tăng trưởng mạnh mẽ với các chỉ số ngành năng lượng (20,4%), chỉ số ngành bất động sản (12,2%) và chỉ số ngành vật liệu xây dựng (6,8%) nhờ dòng tiền lan tỏa sang các nhóm ngành này sau kỳ nghỉ Tết. Về giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài, ngoại trừ sàn HNX ghi nhận giá trị mua ròng hơn 57 tỷ đồng trong tháng, cả hai sàn HOSE và UPCoM đều ghi nhận mức bán ròng lần lượt là hơn 7,9 nghìn tỷ đồng và gần 62 tỷ đồng. Trong đó, các mã bị bán ròng nhiều nhất gồm FPT, VCB và VNM. Ở chiều ngược lại, các mã được mua ròng nhiều nhất gồm HPG, MBB và BSR.

GIÁ ĐƠN VỊ QUỸ TĂNG TRƯỞNG (VNĐ)



TOP 5 TÀI SẢN NĂM GIỮ

| Cổ phiếu / Trái phiếu | Ngành | % Giá Trị quỹ |
|-----------------------|--------------|---------------|
| VIC | Bất động sản | 8,5% |
| MWG | Bán lẻ | 8,2% |
| HPG | Thép | 7,4% |
| MBB | Ngân hàng | 6,4% |
| TCB | 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 |
|------|-------|------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|
| 1,7% | 10,7% | 5,5% | 35,6% | 12,2% | 76,9% |

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 liên kết đơn vị. 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, có thể được cập nhật và thay đổi. AIA Việt Nam không chịu trách nhiệm với bất cứ việc tham chiếu, trích dẫn, chia sẻ hay sử dụng theo hình thức nào khác, bất kể một phần hoặc toàn bộ nội dung của những thông tin này cho bất kỳ mục đích nào.