

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG QUỸ THẬN TRỌNG

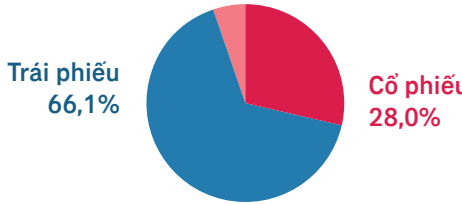
30/04/2024



THÔNG TIN QUỸ

Tổng giá trị quỹ:	161,0 tỷ VND
Giá đơn vị quỹ:	18.392 VND
Ngày thành lập:	20/03/2017
Kỳ định giá:	Hàng tuần
Ngân hàng giám sát:	HSBC
Công ty quản lý quỹ:	VCBF

Tiền và các khoản
tương đương tiền
5,9%



CẬP NHẬT THÁNG 4

KINH TẾ VĨ MÔ

Chỉ số lạm phát tháng 4 tăng 4,4% so với cùng kỳ, lạm phát 4 tháng đầu năm ở mức 3,93% so với mục tiêu lạm phát ở mức 4-4,5%. Lạm phát trong tháng 4 tăng do gia tăng chi phí giao thông bao gồm giá xăng dầu, vé máy bay. Hoạt động xuất nhập khẩu tiếp tục tăng với xuất khẩu tăng trưởng 10,6% so với cùng kỳ và nhập khẩu tăng trưởng 19,9% so với cùng kỳ. Nhập khẩu tăng nhanh khiến thặng dư thương mại giảm xuống mức 680 triệu USD, mức thấp nhất kể từ 2023. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng trưởng 6,3% và PMI đạt 50,3 trong tháng 4. Ngân hàng Nhà nước đã thông báo về việc can thiệp thị trường ngoại hối để giữ giá VND. Tỷ giá USD/VND trung tâm ngày 26/4 đạt 24.246, tương ứng với mức tăng 1% trong tháng 4, 1,6% từ đầu năm và 2,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU

Lãi suất liên ngân hàng qua đêm tăng trong nửa đầu của tháng 4, đạt mức 5,2% trước khi giảm và đóng cửa ngày 26/4 ở mức 3,98%. Ở thị trường mở, Ngân hàng Nhà nước bơm ròng 238,15 nghìn tỷ trong tháng 4. Tăng trưởng tín dụng tính tới 15 tháng 4 đạt 1,2% so với mức 1,34% cuối tháng 3. Lãi suất huy động tại các ngân hàng có xu hướng tăng 0,2-0,5%. Tổng giá trị gọi thầu trái phiếu chính phủ trong tháng 4 đạt 49.000 tỷ với tỷ lệ trúng thầu đạt 46,4%. Lãi suất trúng thầu ở thị trường sơ cấp và lợi suất của thị trường thứ cấp đều tăng. Cụ thể lợi suất thứ cấp kỳ hạn dưới 5 năm tăng 0,42-0,46%, kỳ hạn từ 7 đến 15 năm tăng 0,28-0,31% và kỳ hạn 20 đến 30 năm tăng 0,08 và 0,13 điểm.

THỊ TRƯỜNG CỔ PHIẾU

VNINDEX giảm 5,8% trong tháng 4, đóng cửa ở mức 1.209,5 điểm. VNINDEX giảm mạnh trong nửa sau của tháng 4, với phiên ngày 15 tháng 4 giảm 4,7%. Các nhóm ngành giảm điểm mạnh bao gồm dịch vụ tài chính (giảm 11,5%), bất động sản (9,0%). Khối lượng giao dịch trong tháng 4 giảm 19% xuống mức 859 triệu USD. Khối ngoại tiếp tục bán ròng 237,7 triệu USD trên HOSE.

GIÁ ĐƠN VỊ QUỸ THẬN TRỌNG (VND)



TOP 5 TÀI SẢN NĂM GIỮ

Cổ phiếu/ Trái phiếu	Ngành	% Giá trị quỹ
Trái Phiếu PC1	Bất Động Sản	15,9%
Trái Phiếu ASG	Logistics	10,1%
Trái Phiếu Coteccons	Bất Động Sản	8,7%
Trái Phiếu Masan MeatLife	Sản Xuất	8,7%
Trái Phiếu VIB	Chứng khoán	6,2%

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
-1,4%	2,3%	4,5%	15,0%	8,9%	83,9%

Quỹ Thận Trọng phân bổ tài sản tối đa 30% vào Cổ Phiếu; tối thiểu 70% vào Trái Phiếu, tiền gửi ngân hàng và tiền mặt. Với mục tiêu lợi nhuận ổn định và bảo toàn tài sản, Quỹ nắm giữ trái phiếu của các doanh nghiệp lớn, có uy tín và tình hình tài chính tốt và đầu tư vào cổ phiếu của các công ty có vốn hóa lớn, thanh khoản tốt, tình hình tài chính lành mạnh, tăng trưởng bền vững.

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.