

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG QUỸ TĂNG TRƯỞNG

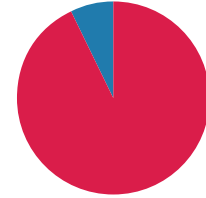
31.01.2022



THÔNG TIN QUỸ

Tổng giá trị quỹ:	394,5 tỷ VND
Giá đơn vị quỹ:	12.684 VND
Ngày thành lập:	18/03/2021
Kỳ định giá:	Hàng tuần
Ngân hàng giám sát:	Citibank Vietnam
Công ty Quản lý quỹ:	SSIAM

Tiền và
gửi ngân hàng
7,0%



Cổ phiếu
93,0%

CẬP NHẬT THÁNG 1

KINH TẾ VĨ MÔ

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 1 tăng nhẹ 0,19% so với tháng 12/2021 và tăng 1,94% so với cùng kỳ năm trước (YoY), chủ yếu do giá xăng dầu tăng và nhu cầu hàng hóa tăng cao vào dịp Tết. Áp lực lạm phát có thể tiếp tục gia tăng nhưng mục tiêu kiềm chế lạm phát trong mức 4% là khả thi.

Kim ngạch xuất khẩu và nhập khẩu lần lượt đạt 29,0 tỷ USD (+1,6% YoY) và 29,5 tỷ USD (+11,5% YoY), dẫn đến nhập siêu 500 triệu USD trong tháng 1.

Việc đẩy nhanh các chương trình tiêm chủng đã nâng cao niềm tin của người tiêu dùng trong nước, cải thiện tình hình thiếu hụt lao động và đẩy mạnh hoạt động sản xuất công nghiệp. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 1 tăng 2,4% so với cùng kỳ, trong đó IIP của ngành sản xuất chế biến chế tạo tăng 2,8%. Vốn FDI đăng ký và giải ngân lần lượt tăng 4,2% và 6,8% YoY đạt 2,1 tỷ USD và 1,6 tỷ USD.

THỊ TRƯỜNG CỔ PHIẾU

Kết thúc tháng 1/2022, VNIndex đóng cửa ở mức 1.478,96 điểm, giảm 1,3%. Dòng tiền đang có xu hướng đổ dồn vào nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, thể hiện qua giá trị giao dịch khớp lệnh VN30 tăng 7% so với tháng 12/2021 trong khi giá trị giao dịch của nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ do VNMid và VNSmall đại diện giảm lần lượt khoảng 9% và 15%. Khối ngoại tiếp tục đà bán ròng 2.676 tỷ đồng trong tháng 1.

PE thị trường hiện ở mức 16,7 lần, giảm so với mức 17,4 lần cuối năm 2021. Chúng tôi giữ quan điểm thận trọng, lựa chọn kỹ cổ phiếu và tìm kiếm cơ hội mua vào khi thị trường chung giảm mạnh.

GIÁ ĐƠN VỊ QUỸ TĂNG TRƯỞNG (VNĐ)



TOP 5 TÀI SẢN NẮM GIỮ

Cổ phiếu	Ngành	% Giá trị quỹ
MWG (Thế giới di động)	Bán Lẻ	7,1%
FPT	CNTT	7,1%
Techcombank (TCB)	Ngân Hàng	6,6%
Hòa Phát (HPG)	Thép	6,5%
VHM (Vinhomes)	Bất Động Sản	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
2,5%	3,3%	2,5%	N/A	N/A	26,8%

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.