

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG QUỸ TĂNG TRƯỞNG

31.10.2022



THÔNG TIN QUỸ

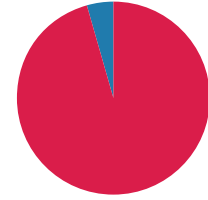
Tổng giá trị quỹ:	489,6 tỷ VND
Giá đơn vị quỹ:	9.064 VND
Ngày thành lập:	18/03/2021
Kỳ định giá:	Hàng tuần
Ngân hàng giám sát:	Citibank Vietnam
Công ty Quản lý quỹ:	SSIAM

CẬP NHẬT THÁNG 10

KINH TẾ VĨ MÔ

Các chỉ số kinh tế vĩ mô tiếp tục cho thấy tín hiệu kiên cường. Tăng trưởng GDP 9 tháng đầu năm đạt 8,8%. Tăng trưởng bán lẻ 10 tháng đầu năm đạt 20,2% so với cùng kỳ (YoY). Giải ngân vốn FDI đạt 2 tỷ USD, dòng vốn FDI 10 tháng đầu năm ở mức 17,45 tỷ USD YoY, cao hơn mức tăng trưởng trước Covid. Đầu tư công chưa cải thiện, đạt 56,6% chỉ tiêu 2022 khi hết tháng Mười. Tính tới 20 tháng Chín, nguồn cung tiền tăng 2,49% (cả năm 2021 tăng 4,95%), tín dụng tăng trưởng 10,54% (cùng kỳ 2021 tăng 7,17%), cao hơn mức tăng trưởng tiền gửi tại 4,04% (cùng kỳ 2021 tăng 4,28%). Điều này cho thấy thanh khoản ngân hàng đã không còn dư thừa như quá khứ. Tăng trưởng nguồn tiền đến từ việc Kho bạc Nhà nước (KBNN) bán ra 25 tỷ USD để phản ứng với áp lực thanh khoản và tỷ giá USD. Tính tới 25 tháng Mười, Việt Nam Đồng đã giảm 8,9% so với USD, với sức giảm mạnh trong tháng gần nhất, cùng lúc với các đồng tiền trong khu vực.

Tiền và
gửi ngân hàng
4,2%



Cổ phiếu
95,8%

THỊ TRƯỜNG CỔ PHIẾU

Tới hết tháng 10, VNINDEX giảm 31,4%, HNX-Index giảm 55,6%. VNINDEX giảm xuống mức 986 điểm vào ngày 24 tháng Mười, thấp nhất trong 23 tháng so với kết quả của các nước lân cận như Indonesia (+7,9%), Thái Lan (-2,9%) và Philippines (-2,9%). Nhóm ngành giảm mạnh nhất là tài chính (-35,6%), bất động sản (-42,4%), công nghiệp (-47,7%). Thị trường đã không thể duy trì giữa áp lực toàn cầu, với nỗi lo suy thoái tăng dần. Bất chấp khó khăn từ bên ngoài, nền kinh tế đang tăng trưởng mạnh mẽ. Khối lượng giao dịch trung bình mỗi ngày giảm xuống mức 523 triệu USD trong tháng Mười, thấp nhất kể từ tháng Một 2021. Định giá P/E ở cuối tháng Mười đạt mức 10,7x so với chỉ số SET của Thái Lan ở mức 15,2 và chỉ số PCOMP Philippines ở mức 15,7x. Nhà đầu tư ngoại tiếp tục bán ròng 61,6 triệu USD trên sàn HSX.

GIÁ ĐƠN VỊ QUỸ TĂNG TRƯỞNG (VNĐ)



TOP 5 TÀI SẢN NĂM GIỮ

Cổ phiếu	Ngành	% Giá trị quỹ
FPT	CNTT	9,6%
Thế giới di động (MWG)	Bán Lẻ	7,7%
Vietinbank (CTG)	Ngân Hàng	5,7%
Techcombank (TCB)	Ngân Hàng	5,7%
Vinamilk (VNM)	Sản Xuất	5,6%

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
-10,8%	-17,5%	-26,8%	-26,2%	-5,9%	-9,4%

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.