

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG QUỸ TĂNG TRƯỞNG

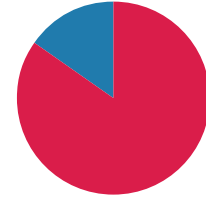
31.03.2022



THÔNG TIN QUỸ

Tổng giá trị quỹ:	503,7 tỷ VND
Giá đơn vị quỹ:	12.764 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
15,18%



Cổ phiếu
84,82%

CẬP NHẬT THÁNG 3

KINH TẾ VĨ MÔ

Chỉ số quý 1 duy trì dấu hiệu phục hồi khiêm tốn. GDP tăng 5.0% so với cùng kỳ năm ngoái, tăng 0.5% so với Q4 2021. Dấu hiệu phục hồi đặc biệt khả quan ở chỉ số sản xuất công nghiệp, xuất khẩu và doanh thu bán lẻ.

Lạm phát tăng 2,4% so với cùng kỳ năm ngoái so với mức 1,4% của tháng 2 và dưới mục tiêu 4%. Giá xăng tăng được hỗ trợ bởi các mức giảm thuế.

Chính sách của Ngân hàng Nhà nước được kỳ vọng sẽ tiếp tục hỗ trợ phục hồi kinh tế bất chấp việc tăng lãi suất của FED. Tăng trưởng tín dụng đặt ở mức 14% trong năm 2022 cho ngành ngân hàng.

THỊ TRƯỜNG CỔ PHIẾU

Kết thúc tháng 3, VNIndex tăng 0.17% so với tháng trước (mom), quanh ngưỡng tâm lý 1.500. Cụ thể, ngành tài chính (-1,88% mom, -0,25% Q1) do lo ngại về lạm phát và tăng trưởng tín dụng. Ngành bất động sản (+1,84% mom, -5,98% Q1) do ảnh hưởng từ định giá quỹ đất và giá vốn từ siết chặt hoạt động phát hành trái phiếu. Ngành tiêu dùng (7,92% mom, 11,44% Q1) và CNTT (14,76% mom, 14,86% Q1) là điểm sáng cho VNINDEX.

Bước sang quý 2, chúng tôi kỳ vọng thị trường cổ phiếu sẽ bắt kịp tình hình tín cực từ nền kinh tế. Mức định giá PE toàn thị trường của Việt Nam thấp hơn so với các nước trong khu vực (Thái Lan, Indonesia, Malaysia) ở mức 16-17x.

GIÁ ĐƠN VỊ QUỸ TĂNG TRƯỞNG (VNĐ)



TOP 5 TÀI SẢN NẮM GIỮ

Cổ phiếu	Ngành	% Giá trị quỹ
FPT	CNTT	8,5%
Techcombank (TCB)	Ngân Hàng	6,8%
Hòa Phát (HPG)	Thép	6,4%
MWG (Thế giới di động)	Bán Lẻ	6,1%
CTG (Vietinbank)	Ngân Hàng	5,2%

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
0,5%	3,1%	3,1%	30,5%	26,6%	27,6%

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.