

QUỸ ĐẦU TƯ DOANH NGHIỆP HÀNG ĐẦU DC (DCBC)

Mục tiêu của Quỹ DCBC là tìm kiếm lợi nhuận dài hạn từ tăng trưởng vốn gốc và cổ tức thông qua việc đầu tư vào cổ phiếu của các doanh nghiệp hàng đầu hoạt động trong các ngành cơ bản của nền kinh tế Việt Nam. Các doanh nghiệp đầu tư là các doanh nghiệp giá trị lớn đã và sẽ niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Quỹ sử dụng phương pháp phân tích cơ bản làm nguyên tắc đầu tư chủ đạo nhằm thẩm định tiềm năng tăng trưởng, tính bền vững và rủi ro của các khoản đầu tư.

THÔNG TIN CHUNG

Ngày bắt đầu hoạt động	28/2/2008
Tổng NAV (tỷ VNĐ)	555,0
NAV PER SHARE (VNĐ)	23.633,4
Ngân hàng giám sát	Standard Chartered Vietnam
Kiểm toán bởi	PwC Vietnam
Đại lý phân phối	Xem tại trang chủ dragoncapital.com.vn
Phí quản lý	Tối đa 2%/NAV/năm
Tỷ lệ chi phí 12 tháng (%)	2,2
Kỳ giao dịch	Hàng ngày (ngày T)
Đầu tư tối thiểu từ	100.000 đồng
Phí đăng ký	Miễn phí
Phí bán CCQ	2,5% < 180 ngày 1,5% < 365 ngày 0,5% < 730 ngày 0% > 731 ngày

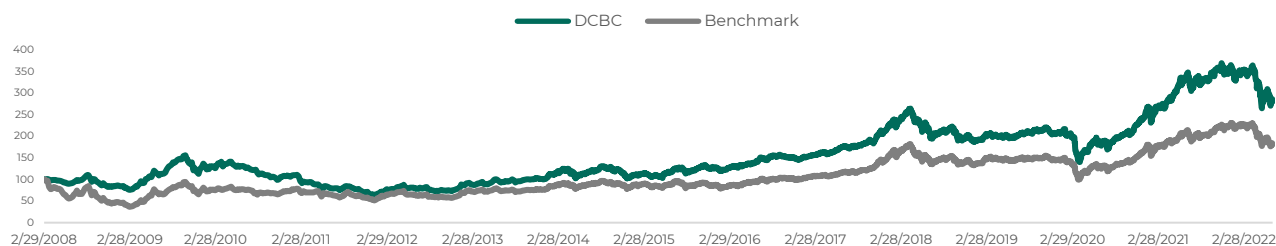
ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG TRONG THÁNG

Kết thúc tháng 6, giá trị NAV/ccq Quỹ DCBC giảm 6,6% so với tháng trước. Chỉ số VN-Index cũng giảm 7,4% cùng kỳ. Tại thời điểm cuối tháng, quỹ nắm giữ 8,1% NAV tiền mặt. Các cổ phiếu vẫn duy trì tăng trưởng trong danh mục Quỹ như DGC (+13,3%), FRT(+13%) và PNJ (+12,4%).

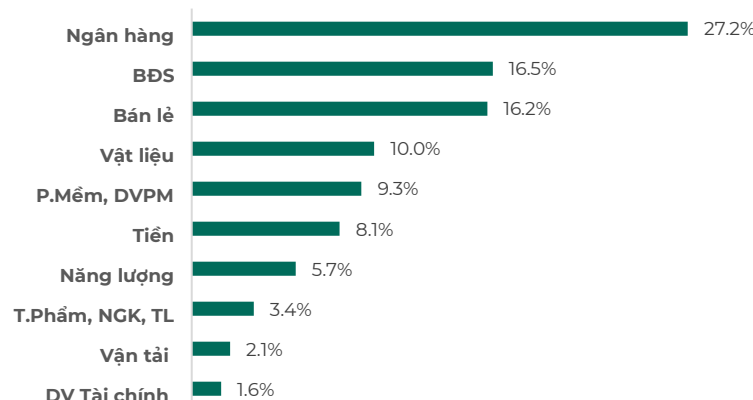
Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoà chất Đức Giang ("DGC") thuộc top cổ phiếu tăng trưởng tích cực nhất trong danh mục Quỹ. Về kết quả kinh doanh Quý 1/2022, DGC ghi nhận doanh thu thuần cán mốc 3.634 tỷ đồng, gấp 1,8 lần cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế cũng lập đỉnh 1.507 tỷ đồng, tăng 5 lần YOY nhờ giá bán phốt pho vàng của công ty liên tục tăng nhanh trong thời gian qua. Các nhà phân tích kỳ vọng ngành bán dẫn toàn cầu sẽ tăng trưởng 10% trong năm 2022, nhờ nhu cầu cao từ các nhà sản xuất máy tính, trung tâm dữ liệu và điện thoại. Do đó, nhu cầu về phốt pho vàng từ các nhà sản xuất chip vẫn có thể tăng trong năm 2022. Về mặt thị giá, cổ phiếu DGC đã tăng gần 57% YTD, hiện Quỹ DCBC đang nắm giữ khoảng 2% NAV cổ phiếu DGC trong danh mục.

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG

	NAV/đvq & Index	1 Tháng	3 Tháng	Kể từ đầu năm	12 Tháng	Kể từ khi thành lập 28/02/2008
DCBC	23.633,4	-6,6	-20,0	-22,0	-17,7	180,7
VN Index	1.197,6	-7,4	-19,7	-20,1	-15,0	80,6



PHÂN BỐ TÀI SẢN THEO NGÀNH



10 KHOẢN ĐẦU TƯ LỚN

CỔ PHIẾU	NHÓM NGÀNH	% NAV
FPT	Phần Mềm & DVPM	9,3%
MBB	Ngân Hàng	8,7%
MWG	Bán Lẻ	7,7%
PNJ	Bán Lẻ	6,9%
VPB	Ngân Hàng	4,7%
HĐG	Hàng Hóa CN	4,6%
VHC	Thực Phẩm, NGK & TL	3,4%
GAS	Tiện Ích Công Cộng	3,1%
STB	Ngân Hàng	3,1%
VGC	Hàng Hóa CN	2,8%
TỔNG CỘNG		54,3%

DC BLUE-CHIPS FUND (DCBC)

LỢI SUẤT ĐẦU TƯ

BENCHMARK DCBC BENCHMARK INDEX (VN-Index)

TĂNG TRƯỞNG TỪNG NĂM (%)	Kể từ đầu năm	2021	2020	2019	2018	2017
DCBC	-22,0	46,6%	17,8%	8,4%	-11,7%	46,2%
VN-Index	-20,1	35,7%	14,9%	7,7%	-9,3%	48,0%

TĂNG TRƯỞNG LŨY KẾ (%)	1 Năm	3 Năm	5 Năm
DCBC	46,6%	42,1%	58,7%

ĐẶC TRƯNG DANH MỤC

Chỉ số cơ bản	DCBC	VN-Index
P/E (phương pháp chỉ số)	10,6	13,0
P/B (phương pháp chỉ số)	2,1	2,0
Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (%)	23,2	20,2
Tỷ suất sinh lời cổ tức (%)	1,4	1,8
Số lượng cổ phiếu	29	405

Hệ số rủi ro	DCBC	VN-Index
Hệ số Beta	1,1	1,0
Độ biến động bình quân năm (%)	24,8	21,2
Hệ số Sharpe	-0,9	-0,9

GIAO DỊCH

Ngày giao dịch (T Day)	Thứ Hai – Sáu (ngày làm việc)
Hạn chót đặt lệnh & Chuyển tiền mua	Trước 14h30 các ngày làm việc
Ngày giao dịch & Nhận kết quả	01 ngày làm việc sau ngày đặt lệnh

HỖ TRỢ



DISCLAIMER

Tài liệu này cũng như bất kỳ điều gì có trong tài liệu này sẽ không phải là cơ sở của bất kỳ hợp đồng cam kết nào. Thông tin trong tài liệu này chỉ dành cho mục đích thông tin và có thể được cập nhật, sửa đổi và không có tuyên bố hoặc bảo đảm (rõ ràng hay ngụ ý), và không có trách nhiệm pháp lý nào được chấp nhận bởi Dragon Capital hoặc bất kỳ cá nhân nào khác, liên quan đến tài liệu này. Bất kỳ khoản đầu tư nào cũng phải được thực hiện trên cơ sở các tài liệu chào bán có liên quan. Hiệu quả đầu tư trong quá khứ không nhất thiết phải là chỉ dẫn cho tương lai. Nên nghiên cứu thận trọng tài liệu này nếu bạn còn nghi ngờ về bất kỳ thông tin nào trong tài liệu này, bạn nên xin ý kiến chuyên gia độc lập.