QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN NĂNG ĐỘNG (DCDS)

Mục tiêu đầu tư của Quỹ DCDS tìm kiếm lợi nhuận dài hạn từ tăng trưởng vốn gốc và thu nhập thông qua việc đầu tư vào danh mục cân bằng và đa dạng gồm các loại chứng khoán vốn, trái phiếu chuyển đổi, chứng khoán nợ trên thị trường Việt Nam.

THÔNG TIN CHUNG

Ngày bắt đầu hoạt động	20/5/2004
Tổng NAV (tỷ VNĐ)	1.561,7
NAV PER SHARE (VNĐ)	60.564,7
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 (%)	2,1
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

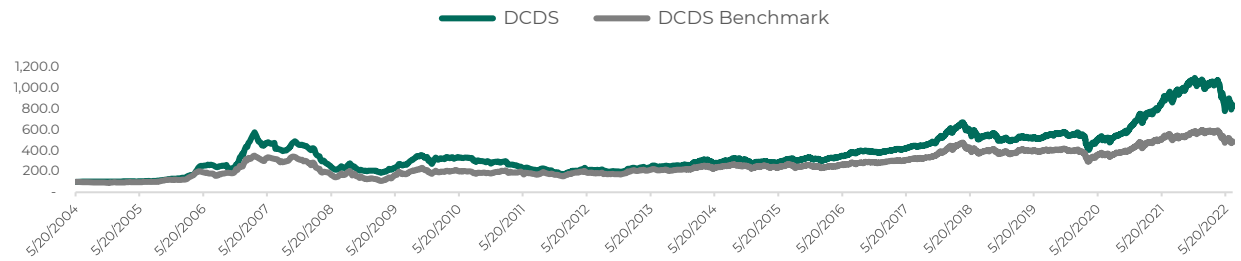
ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG TRONG THÁNG

Kết thúc tháng 6, giá trị NAV/ccq Quỹ DCDS giảm 5,6% so với tháng trước, chỉ số benchmark cũng giảm 5,9% cùng kỳ. Trong tháng, Quỹ tập trung hạ tỷ trọng một số cổ phiếu thuộc ngành nghề có tính chu kỳ cao và giá hàng hoá đã bắt đầu tạo đỉnh, bao gồm ngành phân bón, hoá chất và thuỷ sản. Ở chiều ngược lại, Quỹ tăng tỷ trọng vào nhóm ngành mang tính phòng thủ như điện nước, bán lẻ và hàng hoá thiết yếu. Quỹ cũng giải ngân chọn lọc vào một số ngân hàng có định giá hấp dẫn khi mà giá nhiều cổ phiếu trong ngành đã chịu sự điều chỉnh mạnh từ đầu năm. Quỹ nhận thấy đây là cơ hội đầu tư hấp dẫn cho dài hạn trong bối cảnh nhiều ngân hàng có chất lượng tài sản tốt vẫn có khả năng duy trì tốc độ tăng trưởng lợi nhuận khả quan trong thời gian tới. Tại thời điểm cuối tháng, quỹ nắm giữ 5,6% NAV tiền mặt, bên cạnh 11,7% chứng khoán nợ. Một số cổ phiếu trong danh mục Quỹ vẫn giữ được tăng trưởng trong bối cảnh thị trường có nhiều biến động như DGC (+14,6%), TNG (+13,5%), VGC (+10,3%) và HDG (+8,8%).

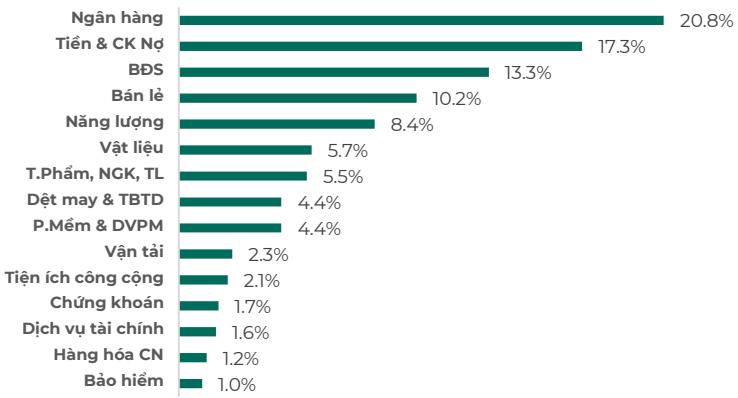
Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG ("TNG") thuộc top cổ phiếu tăng trưởng tích cực nhất trong danh mục Quỹ. Về kết quả kinh doanh, luỹ kế từ đầu năm đến hết Tháng 5/2022 TNG ghi nhận 2.481 tỷ đồng doanh thu (+42,2% yoy), lợi nhuận sau thuế của công ty đạt 87 tỷ đồng, tăng 58% so với cùng kỳ năm 2021. Về kế hoạch hoạt động, TNG cũng tập trung xây dựng nhiều chiến lược kinh doanh trong năm nay. Cụ thể, công ty đặt mục tiêu nghiên cứu ứng dụng công nghệ cao vào quy trình sản xuất nhằm nâng cao tỷ suất lợi nhuận và hiệu suất hoạt động của công nhân. Ngoài mảng kinh doanh cốt lõi là xuất khẩu hàng may mặc, TNG cũng tập trung mở rộng kinh doanh mảng bất động sản công nghiệp và dân dụng trên địa bàn tỉnh. Hiện Quỹ DCDS đang nắm giữ khoảng 1,5% NAV cổ phiếu TNG 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 20/05/2004
DCDS	60.564,7	-5,6	-21,9	-22,9	-12,4	722,4
DCDS Benchmark	480,0	-5,9	-15,8	-16,5	-12,3	380.0



PHÂN BỔ TÀI SẢN THEO NGÀNH



10 KHOẢN ĐẦU TƯ LỚN

CỔ PHIẾU	NHÓM NGÀNH	% NAV
PNJ	Bán Lẻ	7,2%
TCB	Ngân Hàng	6,8%
MBB	Ngân Hàng	6,2%
HDG	Hàng Hóa CN	4,9%
FPT	Phần Mềm & DVPM	4,4%
GAS	Tiện Ích Công Cộng	3,8%
BSR	Năng Lượng	3,7%
VHC	Thực Phẩm, NGK & TL	3,2%
MWG	Bán Lẻ	3,0%
VPB	Ngân Hàng	3,0%
TỔNG CỘNG		**46,2**

QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN NĂNG ĐỘNG (DCDS)

LỢI SUẤT ĐẦU TƯ

BENCHMARK DCDS BENCHMARK

TĂNG TRƯỞNG TỪNG NĂM (%)	Kể từ đầu năm	2021	2020	2019	2018	2017
DCDS	-22,9	53,9%	25,2%	10,6%	-9,6%	44,8%
DCDS Benchmark	-16,5	28,8%	12,7%	7,7%	-6,9%	40,7%

TĂNG TRƯỞNG LŨY KẾ (%)	1 Năm	3 Năm	5 Năm
DCDS	53,9%	59,4%	84,8%

ĐẶC TRƯNG DANH MỤC

Chỉ số cơ bản	DCDS	VN-Index
P/E (phương pháp chỉ số)	10,0	13,0
P/B (phương pháp chỉ số)	2,0	2,0
Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (%)	23,0	20,2
Tỷ suất sinh lời cổ tức (%)	1,5	1,8
Số lượng cổ phiếu	42	405

Hệ số rủi ro	DCDS	VN-Index
Hệ số Beta	1,0	1,0
Độ biến động bình quân năm (%)	23,3	21,2
Hệ số Sharpe	-0,7	-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

Tải miễn phí App Store

Tải miễn phí Google Play

DragonX: Đầu tư dễ dàng

Zalo
Chat ngay với nhân viên tư vấn

1800 1203
Hotline hỗ trợ trong giờ làm việc

Email
cskh@dragoncapital.com

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.