

**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**

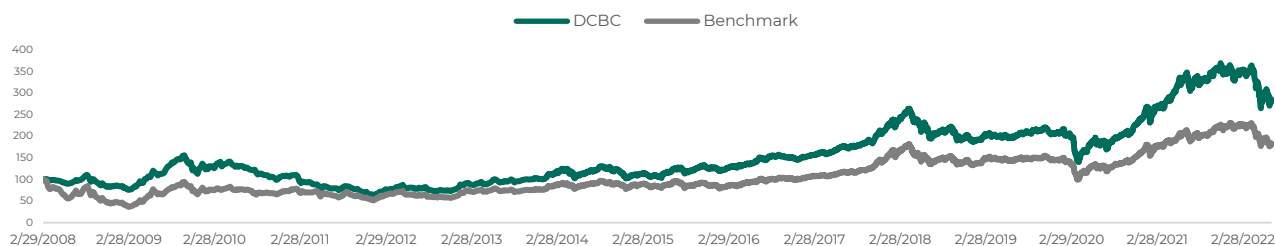
<b>Ngày bắt đầu hoạt động</b>	28/2/2008
<b>Tổng NAV (tỷ VNĐ)</b>	531,18
<b>NAV PER SHARE (VNĐ)</b>	23.506,5
<b>Ngân hàng giám sát</b>	Standard Chartered Vietnam
<b>Kiểm toán bởi</b>	PwC Vietnam
<b>Đại lý phân phối</b>	Xem tại trang chủ dragoncapital.com.vn
<b>Phí quản lý</b>	Tối đa 2%/NAV/năm
<b>Tỷ lệ chi phí 12 tháng (%)</b>	2,2
<b>Kỳ giao dịch</b>	Hàng ngày (ngày T)
<b>Đầu tư tối thiểu từ</b>	100.000 đồng
<b>Phí đăng ký</b>	Miễn phí
<b>Phí bán CQ</b>	2,5% < 180 ngày 1,5% < 365 ngày 0,5% < 730 ngày 0% > 731 ngày

**ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG TRONG THÁNG**

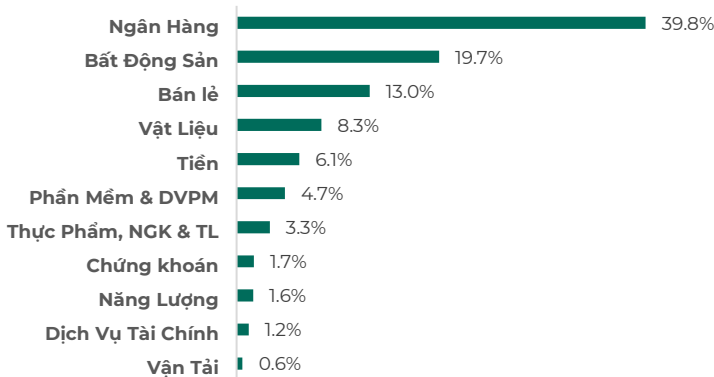
Kết thúc tháng 7, giá trị NAV/ccq Quỹ DCBC giảm 0,5% so với tháng trước, so với mức tăng của thị trường là 0,7%. Trong tháng, Quỹ tập trung phân bổ vào các cổ phiếu thuộc ngành nghề chiếm tỷ trọng lớn trên thị trường như Ngân hàng, Bất động sản và Chứng khoán. Ở chiều ngược lại, Quỹ giảm tỷ trọng ở nhóm 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 6,1% NAV tiền mặt. Một số cổ phiếu trong danh mục Quỹ vẫn giữ được tăng trưởng trong bối cảnh thị trường có nhiều biến động như VGC (+16,3%) và HDG (+12,3%). Cổ phiếu Tổng công ty Cổ phần Viglacera ("VGC") thuộc top cổ phiếu tăng trưởng tích cực nhất trong danh mục Quỹ trong tháng 7. Về kết quả kinh doanh, lụy kế từ đầu năm đến hết Quý 2-2022 VGC dự kiến ghi nhận 4.268 tỷ đồng doanh thu (+45,1% yoy), lợi nhuận sau thuế của công ty đạt 641 tỷ đồng, tăng 87,9% so với cùng kỳ năm 2021. Về kế hoạch hoạt động, VGC cũng tập trung nâng cao hoạt động kinh doanh bán hàng. Cụ thể, công ty đặt mục tiêu ghi nhận 100ha đất thương phẩm trong năm nay. Dự kiến công ty sẽ hoàn thành kế hoạch lợi nhuận sau thuế trong năm 2022 là 2.100 tỷ đồng để ra tù đầu năm.

**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
<b>DCBC</b>	23.506,5	-0,5	-14,1	-22,4	-13,6	179,14
<b>VN Index</b>	1.206,3	0,7	-11,7	-19,5	-7,9	81,87



**PHÂN BỐ TÀI SẢN THEO NGÀNH**



**10 KHOẢN ĐẦU TƯ LỚN**

CỔ PHIẾU	NHÓM NGÀNH	% NAV
MBB	Ngân Hàng	9,7%
MWG	Bán Lẻ	6,5%
PNJ	Bán Lẻ	6,4%
STB	Ngân Hàng	5,1%
BID	Ngân Hàng	4,9%
FPT	Phần Mềm & DVPM	4,7%
TCB	Ngân Hàng	4,6%
VPB	Ngân Hàng	4,3%
HDG	Hàng Hóa CN	4,2%
HPC	Vật Liệu	4,0%
<b>TỔNG CỘNG</b>		<b>54,6%</b>

## 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	-22,4	46,6%	17,8%	8,4%	-11,7%	46,2%
VN-Index	-19,5	35,7%	14,9%	7,7%	-9,3%	48,0%
TĂNG TRƯỞNG LŨY KẾ (%)	1 Năm	3 Năm	5 Năm			
DCBC	46,6%	34,9%	58,9%			

### ĐẶC TRƯNG DANH MỤC

Chỉ số cơ bản	DCBC	VN-Index
P/E (phương pháp chỉ số)	10,2	12,8
P/B (phương pháp chỉ số)	1,9	2,0
Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (%)	21,5	20,1
Tỷ suất sinh lời cổ tức (%)	1,5	1,8
Số lượng cổ phiếu	29	403
Hệ số rủi ro	DCBC	VN-Index
Hệ số Beta	1,1	1,0
Độ biến động bình quân năm (%)	23,5	19,8
Hệ số Sharpe	-0,8	-0,7

### 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.