

Quỹ Đầu tư Trái phiếu Gia tăng Thu nhập Cố định DC (DCIP)

Quỹ Đầu tư Trái Phiếu Gia Tăng Thu Nhập Cố Định DC (tên viết tắt: DCIP) nhận giấy chứng nhận điều chỉnh tên và chính thức chuyển đổi thành quỹ đầu tư trái phiếu vào ngày 24 tháng 05 năm 2021. Mục tiêu của quỹ là mang đến lợi nhuận ngắn hạn từ các việc năng động đầu tư trên thị trường trái phiếu Việt Nam, bao gồm các loại trái phiếu (trái phiếu Chính Phủ, trái phiếu chính quyền đô thị, trái phiếu doanh nghiệp) và các sản phẩm thị trường tiền tệ (tiền gửi, chứng chỉ tiền gửi ...).

THÔNG TIN CHUNG

Ngày bắt đầu hoạt động	24/5/2021
Tổng NAV (tỷ VNĐ)	476,81
NAV/ CCQ (VNĐ)	10.020,57
Ngân hàng giám sát	Standard Chartered Vietnam
Kiểm toán bởi	PwC Vietnam
Đại lý phân phối	Xem tại trang chủ www.dragoncapital.com.vn
Phí quản lý	1,2%/NAV/năm (mức tối đa)
Tỷ lệ chi phí (%/năm)	1,75
Kỳ giao dịch	Hàng ngày (ngày T) (ngày làm việc)
Đầu tư tối thiểu từ	10.000 đồng
Phí đăng ký	Miễn phí
Phí bán CCQ	0,1% < 90 ngày 0,0% > 90 ngày

ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG TRONG THÁNG

Vào thời điểm 29 tháng 7 năm 2022, giá trị tài sản ròng của quỹ DCIP là 10.020,57 đồng/ CCQ, tăng 0,55% so với cuối tháng 06/2022 và 3,7% so với đầu năm. Trong tháng 7 và từ đầu năm, DCIP có mức tăng cao hơn so với mức 0,27% và 1,96% của tiền gửi 3 tháng trung bình từ nhóm 4 ngân hàng lớn nhất.

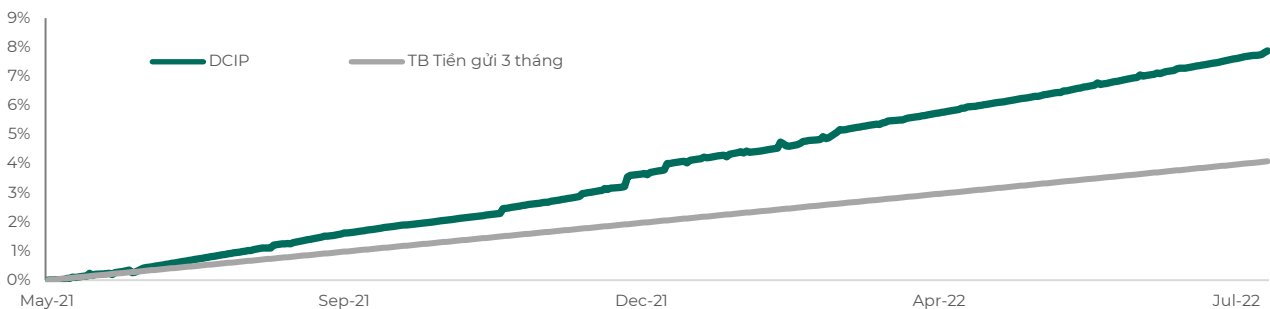
Trong tháng 6, lượng tiền mới vào quỹ tăng tốt và ổn định nên DCIP đã tăng tỷ trọng nắm giữ trái phiếu doanh nghiệp niêm yết và tiền gửi tại ngân hàng trong đó, thực hiện 3 lệnh mua trái phiếu doanh nghiệp niêm yết và 2 lệnh mua chứng chỉ tiền gửi của công ty tài chính tiêu dùng. Phần tiền gửi ngân hàng tăng thêm để chuẩn bị giải ngân vào một số trái phiếu niêm yết khác có tỷ lệ sinh lời tốt hơn trong tháng tới. Tỷ trọng trái phiếu doanh nghiệp giảm từ 63% xuống 51% trên Tổng Tài Sản do lượng tiền mới vào quỹ tăng nhanh và cần thời gian phân bổ cho các trái phiếu niêm yết. Phần còn lại của danh mục bao gồm 41% vào tiền và tiền gửi ngắn hạn và 8% vào chứng chỉ tiền gửi của các công ty tài chính tiêu dùng. Các trái phiếu trong danh mục của Quỹ được lựa chọn dựa trên các tiêu chí chặt chẽ về việc lựa chọn tổ chức phát hành cũng như rà soát hồ sơ trái phiếu. Các tổ chức phát hành đều là doanh nghiệp niêm yết, có năng lực cũng như khả năng quản trị tài chính tốt. Hồ sơ trái phiếu được xem xét kỹ lưỡng và kiểm soát chặt chẽ trước khi đầu tư. Quỹ không có bất cứ trái phiếu nào nằm trong nhóm Tân Hoàng Minh hoặc các trái phiếu có chất lượng xấu.

Với ưu tiên hàng đầu là duy trì và đảm bảo tính thanh khoản cao của danh mục đầu tư đồng thời mang lại lợi nhuận tương đối tốt cho dòng tiền ngắn hạn, DCIP sẽ duy trì mức phân bổ lớn vào các trái phiếu doanh nghiệp có thanh khoản tốt cũng như các công cụ đầu tư ngắn hạn. Theo đó, phân bổ vào CCTG và tiền gửi sẽ giảm tương ứng với mức tăng vào trái phiếu doanh nghiệp và ngược lại.

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG

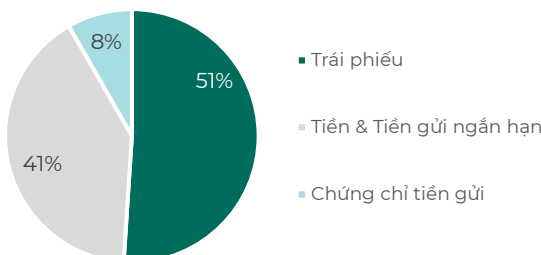
	NAV/CCQ (Đồng)	1 Tháng	3 Tháng	So với đầu năm	So với cùng kỳ năm trước	Kể từ khi thành lập 24/05/2021
DCIP	10.020,57	0,55	1,59	3,7	6,84	7,87
Tiền gửi kỳ hạn 3 tháng	N/A	0,27	0,84	1,96	3,41	4,07

* Kết quả hoạt động của DCIP là lợi nhuận ròng, sau khi đã trừ các khoản phí, chi phí. Trong khi số tương ứng của tiền gửi 3 tháng dựa trên lãi suất trung bình của 4 NH Agribank, CTG, VCB, BIDV và là lợi nhuận gộp, không bao gồm bất cứ loại chi phí nào.



PHÂN BỐ TÀI SẢN THEO TÀI SẢN

5 KHOẢN ĐẦU TƯ LỚN NHẤT DANH MỤC (% NAV)



	Lợi tức trung bình (%)	% NAV
VND122013	8.30	14.82
CII121029	9.5	14.01
KBC121020	9.35	11.79
Home Credit	7.25	6.42
PDR BOND	11.97	4.45

Quỹ Đầu tư Trái phiếu Gia tăng Thu nhập Cố định DC (DCIP)

LÃI SUẤT THAM CHIẾU

Trung bình lãi suất tiền gửi 3 tháng dành cho khách hàng cá nhân của 4 ngân hàng Agribank, Vietinbank, VCB và BIDV

LỢI NHUẬN HÀNG NĂM (%)	Năm 2022 tính từ đầu năm	Năm 2021 (từ 24/05 đến cuối năm)
DCIP	3,7	4,02
LỢI NHUẬN QUY THEO NĂM (%)		1 NĂM
DCIP		6,84

GIAO DỊCH

Ngày giao dịch (T)	Hàng ngày từ Thứ Hai – Sáu (ngày làm việc)
Hạn chót đặt lệnh & Chuyển tiền mua (T-1)	Trước 11h30 các ngày làm việc
Ngày giao dịch & Nhận kết quả	Ngày T (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.