

Quỹ Đầu tư Trái DC (DCBF)

Mục tiêu chính của Quỹ DCBF là tìm kiếm lợi nhuận từ việc đầu tư vào các loại chứng khoán nợ (bao gồm, nhưng không giới hạn, trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh, Trái phiếu chính quyền địa phương, Trái phiếu của các tổ chức phát hành hoạt động theo pháp luật Việt Nam,...), giấy tờ có giá và các công cụ thị trường tiền tệ.

THÔNG TIN CHUNG

Ngày bắt đầu hoạt động	10/06/2013
Tổng NAV (tỷ VNĐ)	821,1
NAV PER SHARE (VNĐ)	23.439,4
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 12 tháng	1,45%
Kỳ giao dịch	Thứ 6 hàng tuần (Ngày T)
Đầu tư tối thiểu từ	100.000 đồng
Phí đăng ký	Miễn phí
Phí bán CCQ	2,0% < 365 ngày 0,5% < 730 ngày 0% >731 ngày

ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG TRONG THÁNG

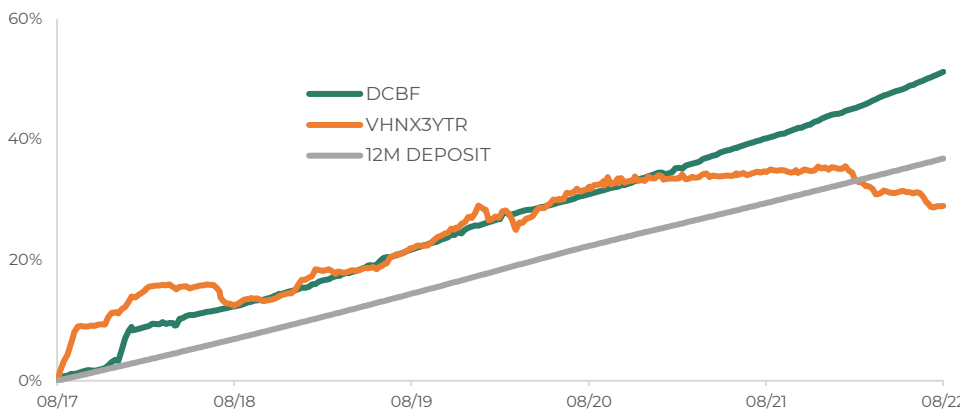
Tại thời điểm 31 tháng 07 năm 2022, giá trị tài sản ròng của đơn vị quỹ DCBF (NAV/CCQ) ở mức 23.273,49 đồng, tăng 0,75% trong tháng 7 và tăng 4,47% so với cuối năm 2021. Mức tăng trưởng trong tháng 07/2022 và lũy kế bảy tháng tính từ đầu năm của quỹ DCBF tốt hơn so với chỉ số tham chiếu nội bộ (Chỉ số tổng thu nhập TPCP kỳ hạn 3 năm do Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội công bố), giảm 1,27% và 4,38% cùng kỳ tương ứng. Ngoài ra mức tăng trưởng của quỹ DCBF cũng cao hơn so với mức 0,47% trong tháng 7 và 3,26% lũy kế bảy tháng của tiền gửi 12 tháng trung bình từ nhóm 4 ngân hàng lớn nhất. Tháng 07/2022, DCBF phát hành 0,57 triệu chứng chỉ quỹ (CCQ) mới với giá trị 13,24 tỷ đồng và mua lại 0,68 triệu đơn vị với giá trị 15,79 tỷ đồng, như vậy giá trị mua lại chứng chỉ quỹ ròng tương ứng 2,54 tỷ đồng. Lũy kế bảy tháng của tiền gửi đầu năm 2022, quỹ mua lại ròng 2,02 triệu CCQ với giá trị mua lại ròng là 47,09 tỷ đồng. Tổng giá trị tài sản ròng và tổng tài sản của quỹ tại thời điểm 31/07/2022 tương ứng là 818,03 và 825,13 tỷ đồng.

Tại thời điểm 31/07/2022, khoản đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) chiếm tỷ trọng nhiều nhất danh mục quỹ DCBF (77,8% so với 79,6% thời điểm cuối tháng 06/2022), tiếp đến là khoản đầu tư vào chứng chỉ tiền gửi (CCTG) (10,5% so với 13,9% thời điểm cuối tháng 06/2022) và khoản tiền mặt và tiền gửi ngân hàng (tổng là 11,7% so với 6,5% thời điểm cuối tháng 06/2022). Trong tháng 7 DCBF thực hiện một số giao dịch mua và bán liên quan đến trái phiếu doanh nghiệp niêm yết và CCTG, theo đó giảm tỷ trọng CCTG và thực hiện bán một TPDN và mua thêm hai TPDN khác. Tỷ trọng TPDN cuối tháng 7 giảm nhẹ nhưng vẫn được duy trì ở mức cao.

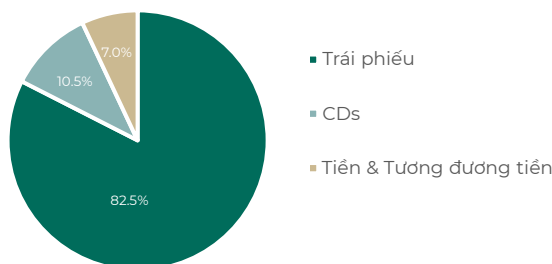
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG

	NAV/CCQ & Index	1 Tháng	3 Tháng	So với đầu năm	12 Tháng	Kể từ khi thành lập 10/06/2013
DCBF (*)	23.439,4	0,71	2,08	5,21	7,88	134,39
HNX 3Y Bond TR	199,2	-0,31	-1,78	-4,68	-4,16	NA
12M DEPOSIT	N/A	0,47	1,40	3,75	5,69	82,33

* Kết quả hoạt động của DCBF là lợi nhuận ròng, sau khi đã trừ các khoản phí & chi phí. Trong khi số tương ứng của HNX3YR và tiền gửi 12 tháng là lợi nhuận gộp, không bao gồm bất cứ loại chi phí nào.



PHÂN BỐ TÀI SẢN (% Tổng tài sản)



5 KHOẢN ĐẦU TƯ LỚN NHẤT DANH MỤC (% Tổng tài sản)

	Avg Yield (%)	% Tổng tài sản
KBC121020	9.19	19.59
CII121029	9.49	18.97
MSN120011	9.19	6.03
MML121021	9.61	5.67
Home Credit CD	6.47	5.55



Quỹ Đầu tư Trái phiếu DC (DCBF)

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG

LỢI NHUẬN HẰNG NĂM (%)	So với đầu năm	2021	2020	2019	2018	2017
DCBF	5,21	7,34	6,69	9,15	11,25	15,94

LỢI NHUẬN THEO KỶ HẠN (%)	1Y	3Y	5Y	9Y
DCBF	7,88	24,20	51,22	135,58

GIAO DỊCH

Ngày giao dịch (T Day) Thứ 6 hàng tuần (Ngày T)

Hạn chót đặt lệnh & Chuyển tiền mua 14:30 ngày T-1

Ngày giao dịch T+3

Ngày thanh toán T+5

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.