

**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>	399,56
<b>NAV PER SHARE (VNĐ)</b>	21.875,2
<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 CCQ</b>	2,5% < 180 ngày 1,5% < 365 ngày 0,5% < 730 ngày 0% > 731 ngày

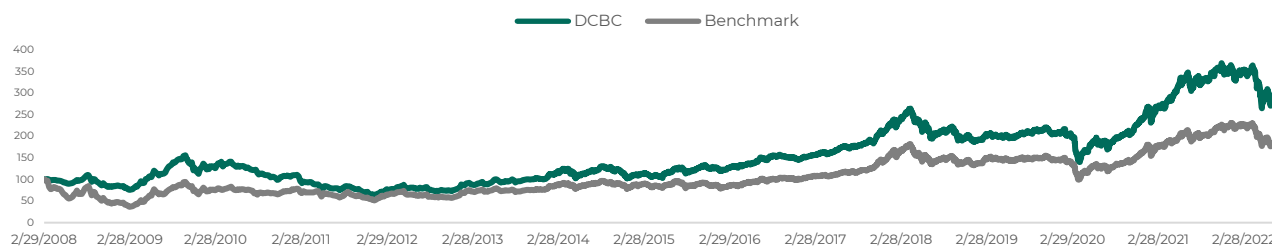
**ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG TRONG THÁNG**

Kết thúc tháng 9, giá trị NAV/ccq Quỹ DCBC giảm 12,6% so với tháng trước, chỉ số benchmark cũng giảm 11,6% cùng kỳ. Sự sụp đổ mạnh mẽ đến từ việc thị trường chứng khoán liên tiếp đoán nhận các thông tin tiêu cực khi Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tăng lãi suất cơ bản thêm 75 điểm cơ bản. Đồng thời, Việt Nam đã bắt đầu chu kỳ tăng lãi suất điều hành với mức tăng 100 điểm cơ bản; áp lực giảm giá đối với đồng VND. Trước diễn biến thị trường, Quỹ chủ động nắm giữ tiền mặt để sẵn sàng nắm cơ hội để phân bổ vào các ngành có sự tăng trưởng bền vững.

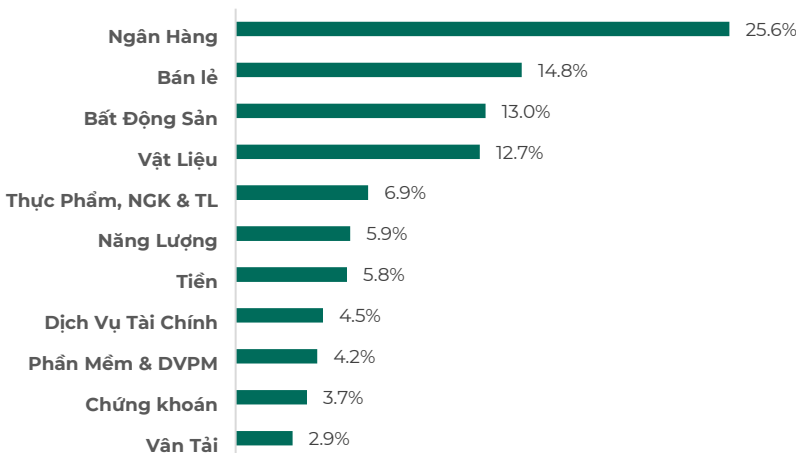
Trong tháng qua, Cổ phiếu Công ty Cổ Phần Vincom Retail ("VRE") (+1,08%) thuộc top cổ phiếu tăng trưởng tích cực nhất trong danh mục Quỹ trong tháng 9. Doanh thu thuần quý II và lãi sau thuế của VRE đạt 1.900 tỷ đồng tăng 22,5% so với cùng kỳ và 773 tỷ đồng, tăng 99,5%. Kết quả này đến từ doanh thu cho thuê trung tâm thương mại tăng trưởng 33% so với cùng kỳ lên 1.800 tỷ đồng, chiếm 98,5% tổng doanh thu. Với hoạt động du lịch đang duy trì đà phục hồi nên kỳ vọng số lượng khách hàng đến các trung tâm mua sắm cũng sẽ tiếp tục tăng trưởng bền vững, đặc biệt là ở các trung tâm tọa lạc tại các trung tâm du lịch.

**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>	21.875,0	-12,6	-7,4	-27,8	-21,8	159,77
<b>VN Index</b>	1.132,1	-11,6	-5,5	-24,4	-15,6	70,68



**PHÂN BỐ TÀI SẢN THEO NGÀNH**



**10 KHOẢN ĐẦU TƯ LỚN**

CỔ PHIẾU	NHÓM NGÀNH	% NAV
MWG	Bán Lẻ	10.4%
MBB	Ngân Hàng	5.0%
VPB	Ngân Hàng	4.7%
FPT	Phần Mềm & DVPM	4.2%
VCB	Ngân Hàng	4.2%
GAS	Tiện Ích Công Cộng	3.9%
BID	Ngân Hàng	3.4%
HPG	Vật Liệu	3.2%
PNJ	Bán Lẻ	2.9%
PVT	Năng Lượng	2.9%
<b>TỔNG CỘNG</b>		<b>44.9%</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	-27,8	46,6%	17,8%	8,4%	-11,7%	46,2%
VN-Index	-24,4	35,7%	14,9%	7,7%	-9,3%	48,0%

TĂNG TRƯỞNG LŨY KẾ (%)	1 Năm	3 Năm	5 Năm
DCBC	46,6%	21,1%	41,1%

### ĐẶC TRƯNG DANH MỤC

Chỉ số cơ bản	DCBC	VN-Index
P/E (phương pháp chỉ số)	9,6	12,2
P/B (phương pháp chỉ số)	1,8	20,2
Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (%)	22,0	20,2
Tỷ suất sinh lời cổ tức (%)	1,9	1,9
Số lượng cổ phiếu	39,0	400

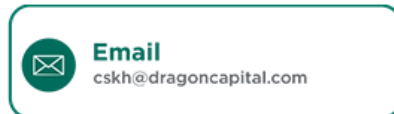
  

Hệ số rủi ro	DCBC	VN-Index
Hệ số Beta	1,2	1,0
Độ biến động bình quân năm (%)	24,2	19,9
Hệ số Sharpe	-1,1	-1,0

### 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.