

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

Ngày bắt đầu hoạt động	28/2/2008
Tổng NAV (tỷ VNĐ)	370,17
NAV PER SHARE (VNĐ)	20.373,4
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 (%)	2,2
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

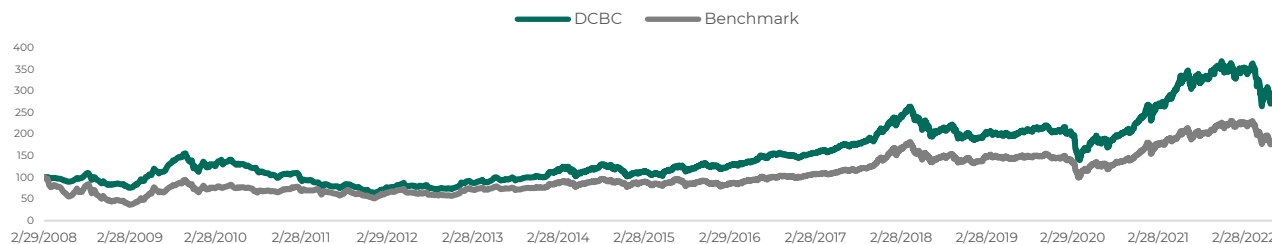
Kết thúc tháng 10, giá trị NAV/ccq Quỹ DCBC giảm 6,9% so với tháng trước, chỉ số VN-Index cũng giảm 9,2% cùng kỳ. Trong tháng, mức tăng trưởng âm của quỹ chủ yếu đến từ các cổ phiếu thuộc nhóm ngành Bất động sản, Bán lẻ và Vận tải. Ở chiều ngược lại, một số cổ phiếu vẫn duy trì tăng trưởng trong danh mục Quỹ như FRT (+18.7%), VNM (+8.8%) và CTG (+9.6%).

Công ty Cổ Bán lẻ Kỹ thuật số FPT ("FRT") là một trong những cổ phiếu vẫn giữ tăng trưởng tốt trong danh mục Quỹ. Kết thúc Q32022, FRT ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 85 tỷ đồng (+80% yoy). Theo công ty, thời điểm Q32021 là giai đoạn giãn cách xã hội do dịch Covid-19 khiến hoạt động kinh doanh bị trì trệ, đến hiện tại nhu cầu tiêu dùng đã dần phục hồi giúp doanh thu tăng 54% so với cùng kỳ năm trước và đạt 7.709 tỷ đồng. Ngoài ra, công ty con Long Châu cũng ghi nhận doanh thu tăng trưởng gấp 2,1 lần cùng kỳ và đã mở thêm 492 cửa hàng mới so với Q32021. Hiện Quỹ nắm giữ khoảng 1.7% NAV cổ phiếu FRT trong danh mục.

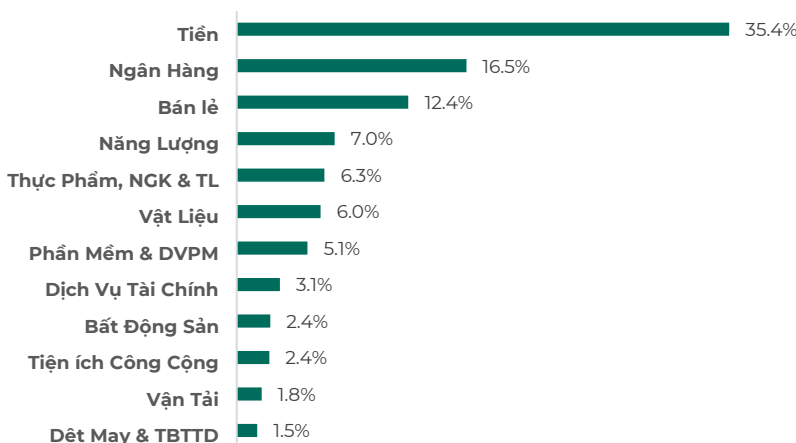
Trước rủi ro biến động từ thị trường, Quỹ chủ động giảm tỷ trọng ở các nhóm ngành có rủi ro biến động cao do ví mô và mang tính chu kỳ cao. Quỹ sẽ giữ tỷ trọng hiện tại ở các ngành Bán lẻ và F&B trong Q4 do các ngành này mang lại yếu tố phòng thủ trong danh mục, ít chịu tác động của ngành Tài chính và Ngân hàng. Bên cạnh đó, Quỹ sẽ nắm giữ tỷ lệ tiền mặt cao trong Q4 và sẽ giải ngân lại khi thị trường bắt đầu cho tín hiệu tích cực.

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
DCBC	20.373,4	-6,9	-13,3	-32,7	-31,5	6,21
VN Index	1.027,9	-9,2	-14,8	-31,4	-28,8	3,03



PHÂN BỐ TÀI SẢN THEO NGÀNH



10 KHOẢN ĐẦU TƯ LỚN

CỔ PHIẾU	NHÓM NGÀNH	% NAV
MWG	Bán Lẻ	8.1%
FPT	Phần Mềm & DVPM	5.1%
VCB	Ngân Hàng	4.8%
GAS	Tiện Ích Công Cộng	4.2%
BID	Ngân Hàng	3.8%
VNM	Thực Phẩm, NGK & TL	3.8%
FRT	Bán Lẻ	2.9%
CTG	Ngân Hàng	2.8%
DPM	Vật Liệu	2.6%
SAB	Thực Phẩm, NGK & TL	2.5%
TỔNG CỘNG		40.5%

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	-32,7	46,6%	17,8%	8,4%	-11,7%	46,2%
VN Index	-31,4	35,7%	14,9%	7,7%	-9,3%	48,0%

TĂNG TRƯỞNG LŨY KẾ (%)	1 Năm	3 Năm	5 Năm
DCBC	46,6%	12,6%	31,4%

ĐẶC TRƯNG DANH MỤC

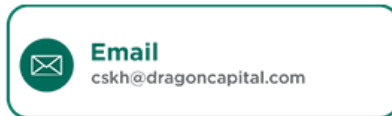
Chỉ số cơ bản	DCBC	VN-Index
P/E (phương pháp chỉ số)	10,1	10,7
P/B (phương pháp chỉ số)	2,0	1,7
Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (%)	22,5	19,9
Tỷ suất sinh lời cổ tức (%)	2,4	2,1
Số lượng cổ phiếu	28,0	401

Hệ số rủi ro	DCBC	VN-Index
Hệ số Beta	0,9	1,0
Độ biến động bình quân năm (%)	26,1	22,1
Hệ số Sharpe	-1,4	-1,5

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.