

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)	319,8
NAV/ CCQ (VNĐ)	9.892,56
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	1,22%/NAV/năm (mức tối đa)
Tỷ lệ chi phí (%/năm)	1,68%
Kỳ giao dịch	Hàng ngày (ngày T) (ngày làm việc)
Đầu tư tối thiểu từ	100.000 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 30 tháng 11 năm 2022, giá trị tài sản ròng của quỹ DCIP là 9.892,56 đồng/ CCQ, giảm 2,7% so với cuối tháng 10/2022 và 2,37% so với đầu năm. Trong tháng 11, DCIP có mức giảm thấp hơn so với mức 0,44% của tiền gửi 3 tháng trung bình từ nhóm 4 ngân hàng lớn nhất.

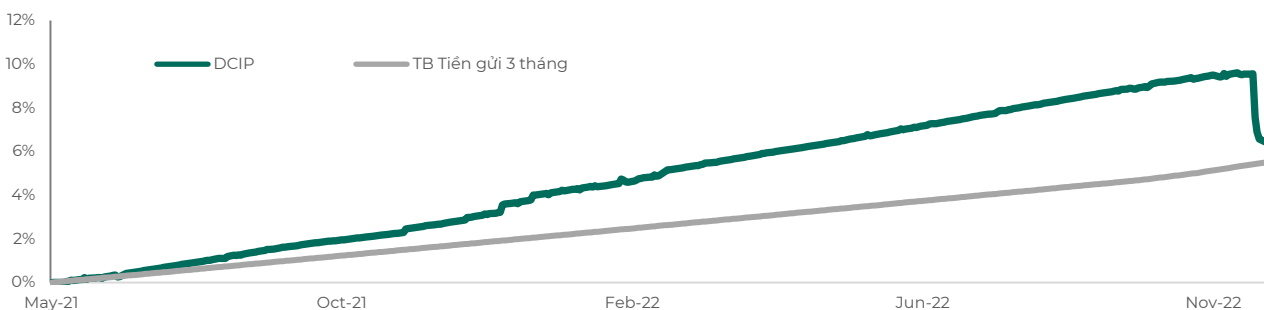
Trong tháng 11, quỹ DCIP đã tiếp tục cơ cấu lại danh mục đầu tư bằng cách tăng lượng tiền mặt và tiền gửi ngắn hạn ở các ngân hàng. Tỷ trọng danh mục DCIP cuối tháng 11 gồm 89% là trái phiếu doanh nghiệp, 11% là tiền gửi ngân hàng và tiền mặt. Các trái phiếu trong danh mục của Quỹ được lựa chọn dựa trên 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.

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 Chứng chỉ tiền gửi và tiền gửi sẽ giảm tương ứng với mức tăng vào trái phiếu doanh nghiệp và ngược lại.

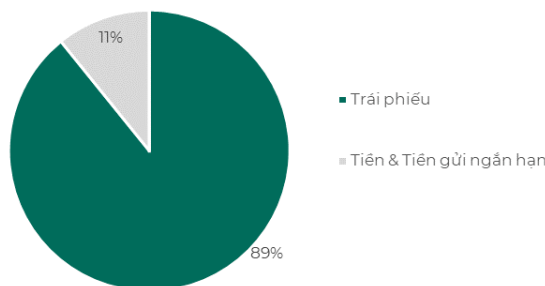
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG

	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	9.892,56	-2,7	-1,78	2,37	3,4	6,49
Tiền gửi kỳ hạn 3 tháng	N/A	0,44	1,21	3,51	3,8	5,64

* 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	8.20	29.84
CI1121029	9.84	27.39
KBC121020	8.53	17.47
DXGB2103	12.02	8.98
PDRBOND	12.00	6.76



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

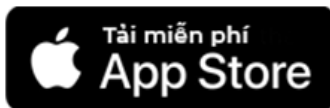
LỢI NHUẬN HÀNG NĂM (%)	Năm 2022 tính từ đầu năm	Năm 2021 (từ 24/05 đến cuối năm)
DCIP	2,37	4,02

LỢI NHUẬN QUY THEO NĂM (%)	1 NĂM
DCIP	3,4

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.