

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)	405,62
NAV PER SHARE (VNĐ)	22.583,7
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

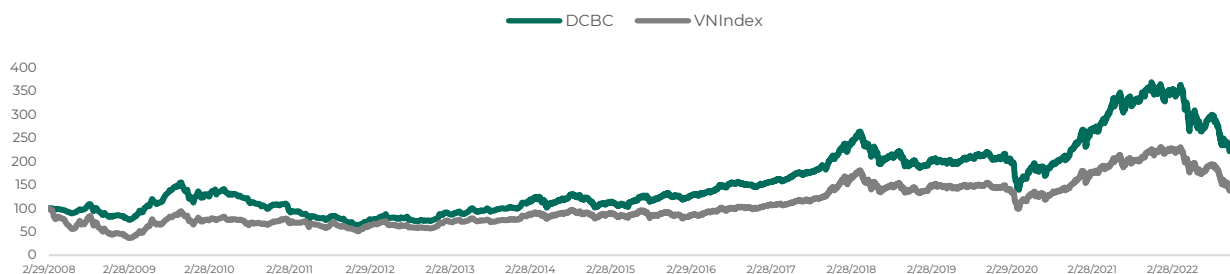
Kết thúc tháng 1, giá trị NAV/ccq Quỹ DCBC tăng 10,1% so với tháng trước, chỉ số VN-Index cũng tăng 10,3% cùng kỳ. Trong tháng, các cổ phiếu có tăng trưởng tốt trong danh mục Quỹ như VCI (+28,3%), VCG (+26,7%), DPG (+24%) và HPG (+23%).

Tổng Công ty Vinaconex ("VCG") thuộc top cổ phiếu có mức tăng trưởng tốt trong tháng qua. Trong Quý 4/2022, cùng với sự khó khăn chung của ngành, kết quả kinh doanh của VCG sụt giảm so với cùng kỳ. Tuy nhiên, nhờ vào kết quả tốt từ những quý trước, lũy kế cả năm 2022 VCG ghi nhận doanh thu và lợi nhuận sau thuế lần lượt đạt 8.629 tỷ đồng (+50% yoy) và 886 tỷ đồng (+125% yoy). Trong năm 2022, VCG đã trúng thầu và được chỉ định thầu nhiều dự án trọng điểm như các gói thầu dự án thành phần thuộc dự án đầu tư công đường cao tốc Bắc - Nam; thi công xây dựng công trình san nền và thoát nước thuộc Dự án thành phần 3 - Dự án Cảng hàng không Quốc tế Long Thành giai đoạn 1; Dự án Bệnh viện Nhi Trung ương... Với quỹ đất gần 2000 ha, VCG hiện có danh mục đầu tư đa dạng, đáp ứng mọi nhu cầu từ nhà ở, du lịch - nghỉ dưỡng đến hạ tầng khu công nghiệp. Hiện Quỹ nắm giữ khoảng 1,5% NAV cổ phiếu VCG trong danh mục.

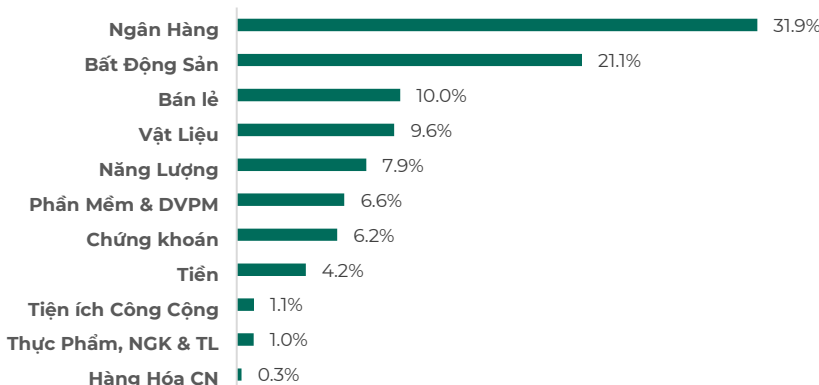
Trong tháng 1, DCBC đã giải ngân vào những ngành kỳ vọng duy trì được sự tăng trưởng khá trong năm nay như Ngân hàng và Vật liệu xây dựng. Tuy ví mô Việt Nam vẫn còn nhiều thách thức do tác động bất ổn của kinh tế toàn cầu và các yếu tố địa chính trị, nhưng ở một số ngành nghề cụ thể vẫn cho thấy sự hồi phục đáng kể. Một số ngành có thể hưởng lợi khi chính phủ đẩy mạnh đầu tư công trong thời gian tới như Sắt thép, Vật liệu, Xây dựng, Hạ tầng... Quỹ sẽ tiếp tục duy trì tỷ trọng tiến mặt trung lập trong thời gian tới và tiếp tục cơ cấu danh mục theo xu hướng trên nhằm giảm thiểu rủi ro ở một số ngành còn nhiều biến động như Bất động sản và Chứng khoán.

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	22.583,7	10,1	10,8	10,1	-21,9	168,2
VN Index	1.111,2	10,3	8,1	10,3	-24,9	67,5



PHÂN BỐ TÀI SẢN THEO NGÀNH



10 KHOẢN ĐẦU TƯ LỚN

CỔ PHIẾU	NHÓM NGÀNH	% NAV
VPB	Ngân Hàng	7.7%
FPT	Phần Mềm & DVPM	6.6%
MWG	Bán Lẻ	6.1%
VCB	Ngân Hàng	5.5%
STB	Ngân Hàng	5.3%
HPG	Vật Liệu	4.4%
BID	Ngân Hàng	3.8%
CTG	Ngân Hàng	3.0%
PNJ	Bán Lẻ	2.7%
MBB	Ngân Hàng	2.6%
TỔNG CỘNG		47.7%

DC BLUE-CHIPS FUND (DCBC)

LỢI SUẤT ĐẦU TƯ

BENCHMARK DCBC BENCHMARK INDEX (VN Index)

TĂNG TRƯỞNG TỪNG NĂM (%)	Kể từ đầu năm	2022	2021	2020	2019	2018
DCBC	10,1%	-32,3%	46,6%	17,8%	8,4%	-11,7%
VN Index	10,3%	-32,8%	35,7%	14,9%	7,7%	-9,3%

TĂNG TRƯỞNG LŨY KẾ (%)	1 Năm	3 Năm	5 Năm
DCBC	-32,3%	32,3%	12,9%

ĐẶC TRƯNG DANH MỤC

Chỉ số cơ bản	DCBC	VN-Index
P/E (phương pháp chỉ số)	11,5	12,4
P/B (phương pháp chỉ số)	1,6	1,7
Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (%)	17,3	18,2
Tỷ suất sinh lời cổ tức (%)	1,7	2,0
Số lượng cổ phiếu	37,0	403

Hệ số rủi ro	DCBC	VN-Index
Hệ số Beta	1,1	1,0
Độ biến động bình quân năm (%)	27,0	24,5
Hệ số Sharpe	-1,0	-1,2

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.