



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)	355,33
NAV PER SHARE (VNĐ)	21.111,4
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

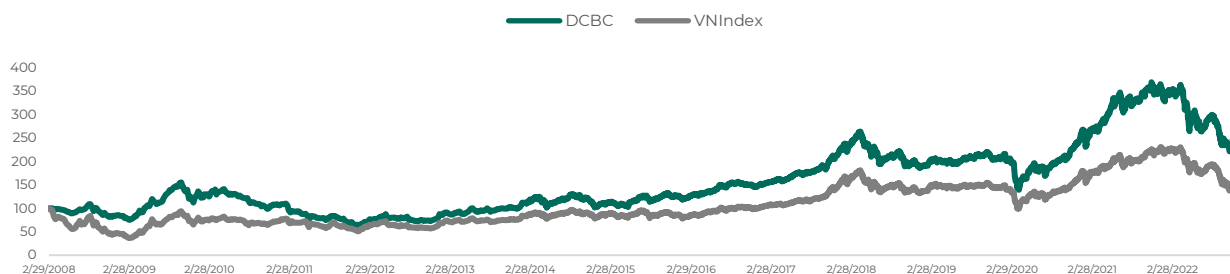
ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG TRONG THÁNG

Kết thúc tháng 3, giá trị NAV/ccq Quỹ DCBC tăng 3,7% so với tháng trước, chỉ số VN-Index cũng tăng 3,9% cùng kỳ. Một số ngành chiếm tỷ trọng cao trong danh mục Quỹ như Dịch vụ tài chính (+15,4%), Bất động sản (+12,7%) và Ngân hàng (+6,2%) có kết quả tăng trưởng tốt trong tháng vừa qua.

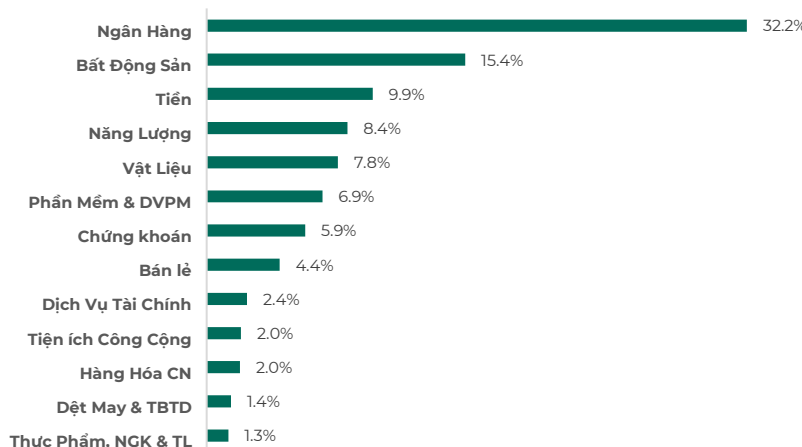
Trong tháng 3, Quỹ cũng đã tái cơ cấu lại danh mục bằng việc tăng tỷ trọng lại các ngành chủ chốt như Dịch vụ tài chính và Bất động sản do 2 ngành này chịu tác động chính của đợt biến động giảm vừa rồi. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, Chính phủ đã có nhiều biện pháp quyết liệt nhằm hỗ trợ ngành Bất động sản hồi phục và phát triển lành mạnh lại. Trên thị trường thứ cấp, nhiều giao dịch bất động sản đã bắt đầu quay lại. Tuy quá trình hồi phục sẽ tốn nhiều thời gian, nhưng cũng cho thấy tình hình khó có thể xấu hơn trong thời gian tới. Việc các ngành có tính chu kỳ cao như Bất động sản hay Chứng khoán hồi phục trong thời gian qua là điều có thể hiểu được. Quỹ sẽ tiếp tục duy trì chiến lược đầu tư linh hoạt trong điều kiện hiện nay nhằm nắm bắt các cơ hội trong ngắn hạn. Quỹ sẽ thanh toán các cổ phiếu đạt kỳ vọng lợi nhuận và phân bổ tiền mặt vào những cơ hội kỳ vọng sẽ có tiềm năng trong thời gian tới.

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG

	NAV/đvcq & Index	1 Tháng	3 Tháng	Kể từ đầu năm	12 Tháng	Kể từ khi thành lập 28/02/2008
DCBC	21.111,4	3,7	2,9	2,9	-28,6	150,7
VN Index	1.064,6	3,9	5,7	5,7	-28,7	60,5



PHÂN BỐ TÀI SẢN THEO NGÀNH



10 KHOẢN ĐẦU TƯ LỚN

CỔ PHIẾU	NHÓM NGÀNH	% NAV
VCB	Ngân Hàng	8.4%
FPT	Phần Mềm & DVPM	6.9%
VPB	Ngân Hàng	6.8%
BID	Ngân Hàng	5.5%
HPG	Vật Liệu	4.1%
CTG	Ngân Hàng	3.7%
STB	Ngân Hàng	3.3%
ACB	Ngân Hàng	3.0%
VHM	Bất Động Sản	2.6%
MWG	Bán Lẻ	2.6%
TỔNG CỘNG		46.8%

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	2,9%	-32,3%	46,6%	17,8%	8,4%	-11,7%
VN Index	5,7%	-32,8%	35,7%	14,9%	7,7%	-9,3%

TĂNG TRƯỞNG LŨY KẾ (%)	1 Năm	3 Năm	5 Năm
DCBC	-32,3%	79,3%	-2,9%

ĐẶC TRƯNG DANH MỤC

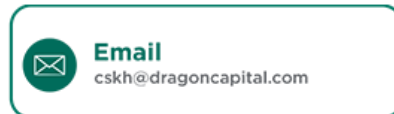
Chỉ số cơ bản	DCBC	VN-Index
P/E (phương pháp chỉ số)	11,9	11,9
P/B (phương pháp chỉ số)	1,6	1,7
Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (%)	16,4	17,8
Tỷ suất sinh lời cổ tức (%)	1,6	2,0
Số lượng cổ phiếu	37,0	402

Hệ số rủi ro	DCBC	VN-Index
Hệ số Beta	0,9	1,0
Độ biến động bình quân năm (%)	47,4	21,3
Hệ số Sharpe	-0,7	-1,6

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.