

QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN NĂNG ĐỘNG (DCDS)

Mục tiêu đầu tư của Quỹ DCDS tìm kiếm lợi nhuận dài hạn từ tăng trưởng vốn gốc và thu nhập thông qua việc đầu tư vào danh mục cân bằng và đa dạng gồm các loại chứng khoán vốn, trái phiếu chuyển đổi, chứng khoán nợ trên thị trường Việt Nam.

THÔNG TIN CHUNG

Ngày bắt đầu hoạt động	20/5/2004
Tổng NAV (tỷ VNĐ)	1.268,2
NAV PER SHARE (VNĐ)	55.818,3
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 (%)	2,1
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

Sau khi giảm 1,46% trong Tháng 4, với những thông tin tích cực, chỉ số VNIndex đã tăng tốt trở lại với mức tăng 2,48% trong Tháng 5. Dòng tiền lớn đã bắt đầu quay lại thị trường. Theo đó, thanh khoản giao dịch bình quân trong ngày tính riêng trên sàn HSX đã tăng từ mức 10.000 tỷ đồng mỗi ngày trong Tháng 4 lên khoảng 12.200 tỷ đồng mỗi ngày trong Tháng 5. Thị trường Việt Nam được hỗ trợ bởi những thông tin tích cực đến từ nỗ lực của Chính Phủ trong việc tháo gỡ khó khăn cho nền kinh tế chung cũng như thị trường Bất động sản. Ngày 23/5 vừa qua, SBV đã tiếp tục giảm lãi suất điều hành, góp phần hỗ trợ thị trường chứng khoán, đặc biệt là trong tuần cuối cùng của Tháng 5.

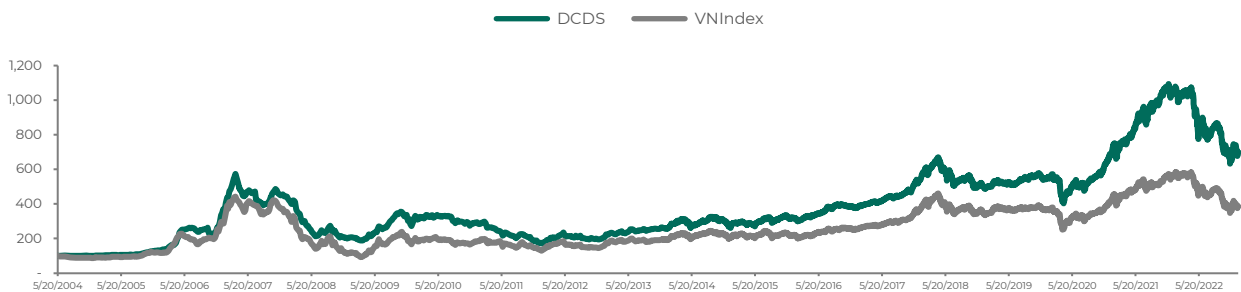
So với các nước trong khu vực, tính trong 5 tháng đầu năm nay, chỉ số VNIndex đạt tăng trưởng 6,8%, vượt xa các thị trường khác như SET của Thái Lan (-8,1%), JCI của Indonesia (-3,2%) và PCOMP của Philippines (-1,4%).

Quỹ DCDS có mức tăng trưởng tốt hơn VNIndex trong Tháng 5 vừa qua, đạt 3,8%. Tính trong 5 tháng đầu năm, giá trị tài sản ròng/CCQ của DCDS đã tăng 8,32%, vượt 1,56% so với mức tăng của VNIndex (6,8%). Các cổ phiếu đã đóng góp vào tăng trưởng tốt cho danh mục Quỹ trong tháng vừa qua như STB (+9,5%), PVD (+15,5%), PVS (+22,5%) và một vài cổ phiếu đại diện ngành Chứng khoán như SSI (+7,4%), VND (+17,5%) và VCI (+10,5%). Bên cạnh đó, Quỹ nắm giữ một cổ phiếu mới trong danh mục cũng đã đạt tăng trưởng khá tốt trong tháng qua là C4G (+16,4%).

Với tình hình vĩ mô ổn định và kỳ vọng ngày càng vững chắc trong thời gian tới, Quỹ dự kiến sẽ gia tăng tỷ trọng đầu tư vào các cổ phiếu tăng trưởng thuộc các ngành Chứng khoán, Bất động sản Khu công nghiệp và Đầu tư công.

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG

	NAV/đvq & Index	1 Tháng	3 Tháng	Kể từ đầu năm	12 Tháng	Kể từ khi thành lập 20/05/2004
DCDS	55.818,3	3,8	8,4	8,3	-13,0	658,0
VN Index	1.075,2	2,5	4,9	6,8	-16,8	311,0



PHÂN BỐ TÀI SẢN THEO NGÀNH

Ngân Hàng	28.9%
Bất Động Sản	23.3%
Chứng khoán	8.4%
Tiền & CK Nợ	7.8%
Năng Lượng	5.8%
Vật Liệu	5.4%
Thực Phẩm, NGK & TL	4.6%
Dịch Vụ Tài Chính	3.4%
Dệt May & TBTD	3.2%
Hàng Hóa CN	3.2%
Bán lẻ	2.7%
Phần Mềm & DVPM	1.3%
Vận Tải	1.2%
Tiện ích Công Cộng	0.8%

10 KHOẢN ĐẦU TƯ LỚN

CỔ PHIẾU	NHÓM NGÀNH	% NAV
VCB	Ngân Hàng	7.3%
STB	Ngân Hàng	5.6%
VHM	Bất Động Sản	5.4%
VPB	Ngân Hàng	3.9%
HPG	Vật Liệu	3.6%
TCB	Ngân Hàng	3.3%
SSI	DV Tài Chính	2.9%
BID	Ngân Hàng	2.7%
PVD	Năng Lượng	2.5%
PVS	Năng Lượng	2.4%
TỔNG CỘNG		39.6%

QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN NĂNG ĐỘNG (DCDS)

LỢI SUẤT ĐẦU TƯ

BENCHMARK		VN INDEX				
TĂNG TRƯỞNG TỪNG NĂM (%)	Kể từ đầu năm	2022	2021	2020	2019	2018
DCDS	8,3	-34,4	53,9%	25,2%	10,6%	-9,6%
VN INDEX	6,8	-32,8	35,7%	14,9%	7,7%	-9,3%
TĂNG TRƯỞNG LŨY KẾ (%)	1 Năm	3 Năm	5 Năm			
DCDS	-34,4%	47,2%	35,3%			

ĐẶC TRƯNG DANH MỤC

Chỉ số cơ bản	DCDS	VN-Index
P/E (phương pháp chỉ số)	12,5	12,8
P/B (phương pháp chỉ số)	1,5	1,7
Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (%)	16,0	17,0
Tỷ suất sinh lời cổ tức (%)	1,6	2,0
Số lượng cổ phiếu	61,0	396
Hệ số rủi ro	DCDS	VN-Index
Hệ số Beta	0,8	1,0
Độ biến động bình quân năm (%)	77,2	18,5
Hệ số Sharpe	-0,2	-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.