



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)	363,25
NAV PER SHARE (VNĐ)	22.837,8
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

Trong tháng 6, Quỹ DCBC tiếp tục tăng trưởng tốt hơn VN-Index đạt 5,48%, vượt 1,30% so với mức tăng của VN-Index (4,19%). Tính trong 6 tháng đầu năm, giá trị tài sản ròng/CCQ của DCBC đã tăng 11,37%. HPG (+23,35%), SSI (+15,83%), MWG (+10,46%) là các cổ phiếu trong danh mục của quỹ có sự tăng trưởng nổi bật trong tháng.

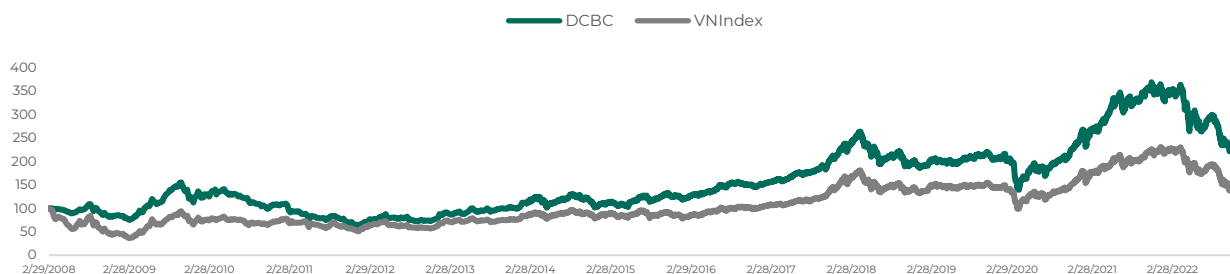
Quỹ được hưởng lợi từ các chính sách của Chính phủ như việc cắt giảm 2% thuế VAT tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tăng khả năng phục hồi và mở rộng sản xuất kinh doanh. Đồng thời, giải ngân đầu tư công cũng được thúc đẩy và cải thiện rõ nét. Trong 6 tháng đầu năm, giải ngân đầu tư công tiếp tục đạt được kết quả tích cực với mức thực hiện từ nguồn ngân sách tăng 20,5% so với cùng kỳ năm trước.

Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát ("HPG") thuộc top cổ phiếu có mức tăng trưởng tốt trong danh mục trong tháng 6 vừa qua. Theo Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA), sản lượng thép sản xuất trong tháng 5 đạt 2 triệu tấn, tăng 3,1% so với tháng trước. Xuất khẩu thép tăng đáng kể với mức tăng 29,7% so với tháng trước, đạt 822,657 tấn, tăng gần 52% so với cùng kỳ năm trước. Trong tháng 5, Hòa Phát bán được 530.000 tấn các sản phẩm thép (thép xây dựng, thép cuộn cán nóng và phi thép), giảm 20% so với cùng kỳ năm trước nhưng tăng 16% so với tháng trước. HPG vẫn là một cổ phiếu hấp dẫn bởi sự tăng trưởng đến từ mức tiêu thụ thép cao nhất của công ty từ đầu năm đến nay.

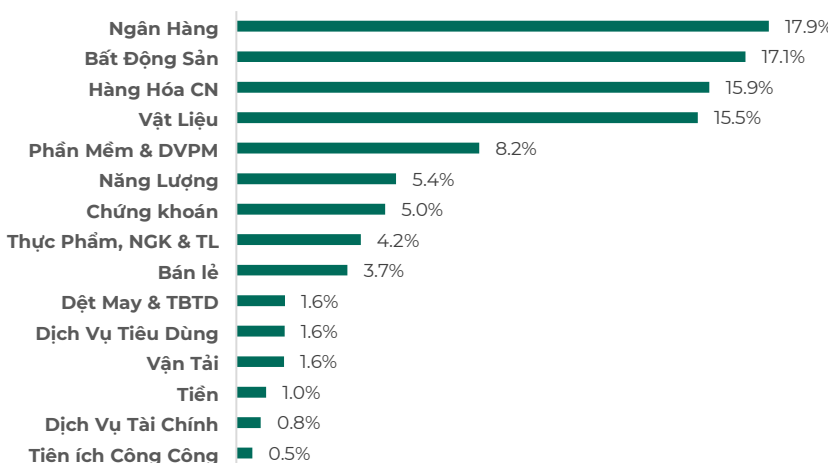
Thời gian tới Quỹ sẽ tập trung đầu tư vào các công ty có kỳ vọng lợi nhuận Q2 tốt như Chứng khoán, Ngân hàng, Thép và một số công ty chọn lọc duy trì doanh thu lợi nhuận ổn định.

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG

	NAV/đqv & Index	1 Tháng	3 Tháng	Kể từ đầu năm	12 Tháng	Kể từ khi thành lập 28/02/2008
DCBC	22.837,8	5,5	8,2	11,4	-3,4	171,2
VN Index	1.120,2	4,2	5,2	11,2	-6,5	68,9



PHÂN BỐ TÀI SẢN THEO NGÀNH



10 KHOẢN ĐẦU TƯ LỚN

CỔ PHIẾU	NHÓM NGÀNH	% NAV
VCB	Ngân Hàng	8.3%
FPT	Phần Mềm & DVPM	6.6%
HPG	Vật Liệu	5.0%
STB	Ngân Hàng	4.6%
MBB	Ngân Hàng	4.4%
VHM	Bất Động Sản	4.4%
ACB	Ngân Hàng	4.2%
VPB	Ngân Hàng	3.8%
MWG	Bán Lẻ	3.6%
TCB	Ngân Hàng	3.6%
TỔNG CỘNG		48.6%

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

TĂNG TRƯỞNG LŨY KẾ (%)	1 Năm	3 Năm	5 Năm
DCBC	-32,3%	52,5%	30,1%

ĐẶC TRƯNG DANH MỤC

Chỉ số cơ bản	DCBC	VN-Index
P/E (phương pháp chỉ số)	12,2	13,4
P/B (phương pháp chỉ số)	1,6	1,7
Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (%)	17,3	16,6
Tỷ suất sinh lời cổ tức (%)	2,0	2,0
Số lượng cổ phiếu	51,0	395

Hệ số rủi ro	DCBC	VN-Index
Hệ số Beta	0,8	1,0
Độ biến động bình quân năm (%)	45,0	17,6
Hệ số Sharpe	-0,2	-0,7

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.