



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)	403,70
NAV PER SHARE (VNĐ)	25.823,4
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 CQ	2,5% < 180 ngày 1,5% < 365 ngày 0,5% < 730 ngày 0% > 731 ngày

ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG TRONG THÁNG

Trong tháng 8, hoạt động đầu tư của quỹ DCBC tăng 2,47%, duy trì mức tăng trưởng tốt hơn VN-Index (0,09%). Tính trong 8 tháng đầu năm 2023, quỹ đã tăng 25,93%, vượt 4,38% so với mức tăng của VN-Index (21,54%). Đóng góp nổi bật vào sự tăng trưởng trong tháng 8 của quỹ là cổ phiếu FPT (+14,29%). Năm 2023, FPT đạt mục tiêu doanh thu 52,289 tỷ đồng và lãi trước thuế 9,055 tỷ đồng, tăng lần lượt 19% và 18% so với thực hiện năm 2022. Với kết quả lãi trước thuế 5,069 tỷ đồng trong 7 tháng, Tập đoàn thực hiện được 56% kế hoạch lợi nhuận năm.

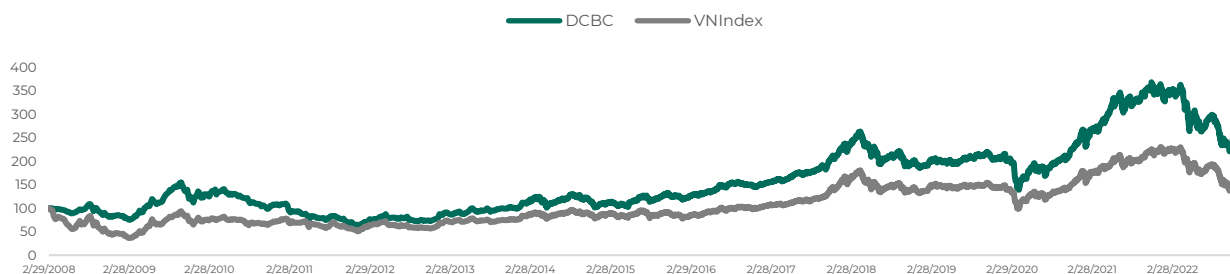
Hiệu quả đầu tư của quỹ DCBC kỳ vọng duy trì tăng trưởng bởi sự hỗ trợ các thông tin tích cực trong thời gian tới. Nổi bật là thông tin Tổng thống Mỹ Joe Biden dự kiến thăm Việt Nam trong tháng 9 theo lời mời của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Chuyến thăm dự kiến sẽ thúc đẩy để tăng cường hơn nữa quan hệ và nâng tầm lên một mức mới; kỳ vọng sẽ đạt được các thỏa thuận kinh tế lớn hơn giữa hai nước. Chủ đề về chất bán dẫn dự kiến sẽ là tâm điểm của chuyến thăm với mục tiêu để nghị hỗ trợ Việt Nam để thúc đẩy sản xuất chip.

Đồng thời, chỉ số PMI ngành sản xuất Việt Nam trong tháng 8 đã tăng trở lại trên người 50 điểm, thể hiện điều kiện kinh doanh trong ngành sản xuất đã cải thiện. Thông tư 06/2023 cũng đã chính thức có hiệu lực, tác động dự kiến của quy định này là đẩy lãi suất thế chấp xuống thấp hơn vì người đi vay sẽ có nhiều quyền chuyển đổi hơn.

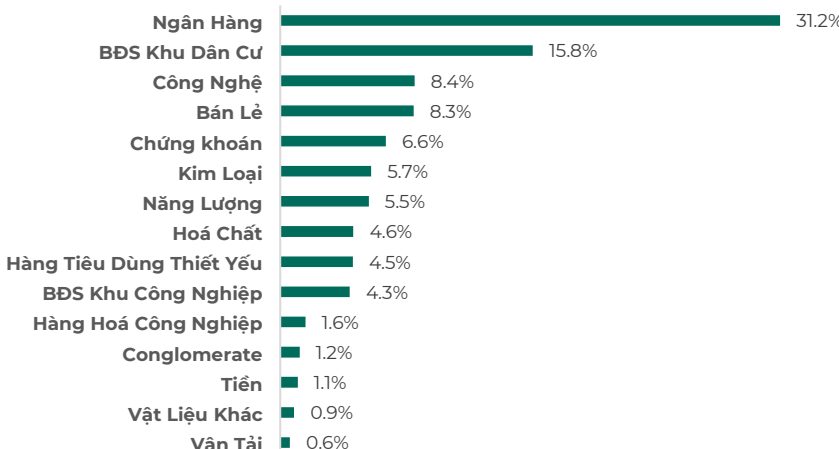
Với thông tin như hiện tại, trong thời gian tới Quỹ tiếp tục duy trì phân bổ danh mục như hiện tại với lượng tiền mặt duy trì ở mức gần 2%.

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	25.823,4	2,5	19,3	25,9	3,2	206,7
VN Index	1.224,1	0,1	13,8	21,5	-4,4	84,5



PHÂN BỐ TÀI SẢN THEO NGÀNH



10 KHOẢN ĐẦU TƯ LỚN

CỔ PHIẾU	NHÓM NGÀNH	% NAV
FPT	Công Nghệ	8.4%
VCB	Ngân Hàng	7.1%
STB	Ngân Hàng	4.4%
HPG	Kim Loại	4.1%
VHM	Bất Động Sản Khu Dân Cư	4.1%
MWG	Bán Lẻ	4.0%
VPB	Ngân Hàng	3.6%
MBB	Ngân Hàng	3.6%
VNM	Hàng Tiêu Dùng Thiết Yếu	3.5%
ACB	Ngân Hàng	3.4%
TỔNG CỘNG		46.1%

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	25,9%	-32,3%	46,6%	17,8%	8,4%	-11,7%
VN Index	21,5%	-32,8%	35,7%	14,9%	7,7%	-9,3%

TĂNG TRƯỞNG LŨY KẾ (%)	1 Năm	3 Năm	5 Năm
DCBC	3,2%	57,9%	43,3%

ĐẶC TRƯNG DANH MỤC

Chỉ số cơ bản	DCBC	VN-Index
P/E (phương pháp chỉ số)	13,8	14,8
P/B (phương pháp chỉ số)	1,9	1,8
Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (%)	18,8	17,3
Tỷ suất sinh lời cổ tức (%)	1,7	1,7
Số lượng cổ phiếu	51,0	394

Hệ số rủi ro	DCBC	VN-Index
Hệ số Beta	0,8	1,0
Độ biến động bình quân năm (%)	45,1	17,8
Hệ số Sharpe	0,0	-0,5

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.