

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)	1.526,0
NAV PER SHARE (VNĐ)	67.791,7
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 (%)	2,1
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

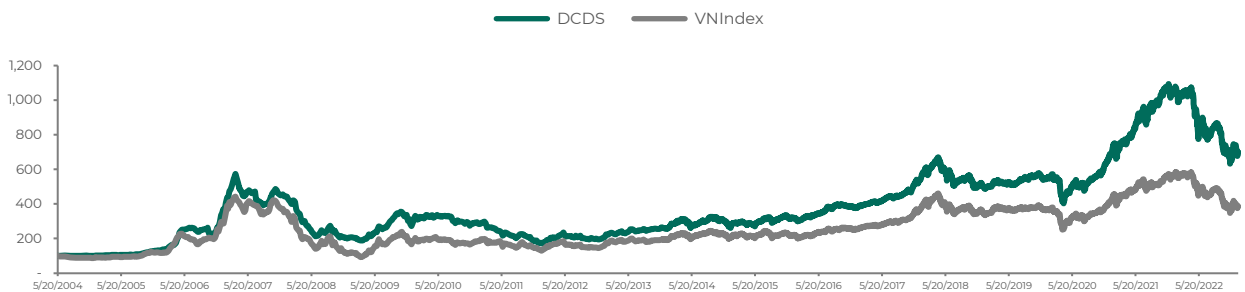
Kết thúc Tháng 8, VN-Index tăng nhẹ so với tháng trước, đạt 0,1%. Giá trị giao dịch trung bình hàng ngày trên sàn HSX đạt hơn 22.000 tỷ (+21% so với tháng trước). Kể từ đầu năm đến cuối Tháng 8, VN-Index đã đạt mức tăng 21,5%, vượt trội hơn so với các nước trong khu vực như SET của Thái Lan (-6,2%), PCOMP của Philippines (-6,0%) và JCI của Indonesia (+1,5%).

Trong khi VNIndex đạt tăng trưởng nhẹ và gần như đi ngang trong Tháng 8, Quỹ DCDS đã có mức tăng tốt hơn thị trường, đạt 3,3% so với tháng trước và vượt 3,2% so với mức tăng trong cùng kỳ của VNIndex (0,1%). Tính trong 8 tháng đầu năm, giá trị tài sản ròng/CCQ của DCDS đã tăng 31,6%, vượt đến 10% so với mức tăng của VNIndex (21,5%). Các cổ phiếu đã đóng góp vào tăng trưởng tốt cho quỹ trong tháng phải kể đến như: DGC (+25.4%), EIB (+23.2%), SHS (+19.7%), DXG (+17.5%) và FPT (+16.0%).

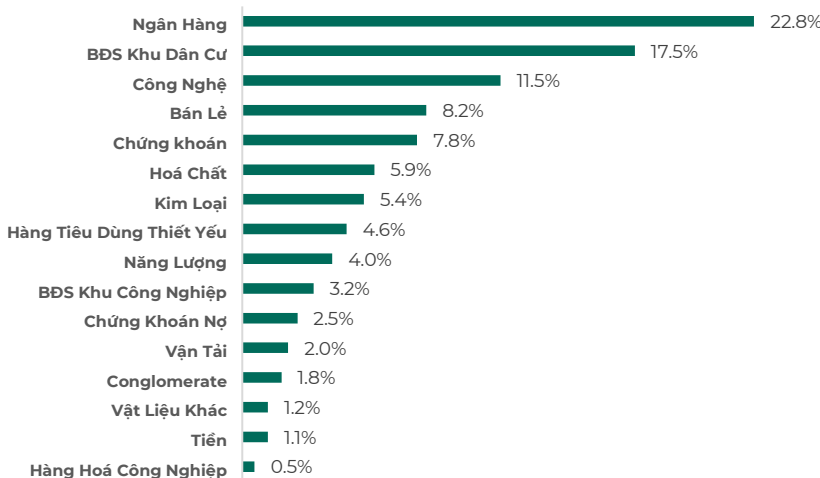
Trong Tháng 9, xu hướng tăng của thị trường được kỳ vọng sẽ có được sự hỗ trợ bởi các yếu tố như (1) Chỉ số nhà quản trị mua hàng PMI ngành sản xuất Tháng 8 của S&P Global cho thấy đơn hàng mới, đơn hàng xuất khẩu mới và hoạt động sản xuất đã ghi nhận tháng tăng trưởng đầu tiên sau 5 tháng giảm liên tiếp; (2) Lãi suất tiếp tục ở mức thấp và các ngân hàng nỗ lực đẩy mạnh tín dụng hơn các tháng cuối năm; (3) Thị trường bất động sản nói riêng và kinh tế nói chung sẽ dần phục hồi từ những chính sách hỗ trợ mạnh mẽ của Chính phủ; (4) Chính phủ tiếp tục đẩy mạnh đầu tư công và (5) Việc thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Mỹ hứa hẹn có thể đem đến cho nền kinh tế nhiều chuyển biến tích cực trong trung hạn...

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	67.791,7	3,3	21,5	31,6	6,2	820,6
VN Index	1.224,1	0,1	13,8	21,5	-4,4	367,9



PHÂN BỐ TÀI SẢN THEO NGÀNH



10 KHOẢN ĐẦU TƯ LỚN

CỔ PHIẾU	NHÓM NGÀNH	% NAV
FPT	Công Nghệ	11.5%
VCB	Ngân Hàng	5.5%
DGC	Hoá Chất	4.6%
MWG	Bán Lẻ	4.5%
STB	Ngân Hàng	4.4%
VHM	Bất Động Sản Khu Dân Cư	3.9%
CTG	Ngân Hàng	3.3%
HPG	Kim Loại	3.1%
PVS	Năng Lượng	2.7%
VNM	Hàng Tiêu Dùng Thiết Yếu	2.6%
TỔNG CỘNG		46.1%

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	31,6	-34,4	53,9%	25,2%	10,6%	-9,6%
VN INDEX	21,5	-32,8	35,7%	14,9%	7,7%	-9,3%
TĂNG TRƯỞNG LŨY KẾ (%)	1 Năm	3 Năm	5 Năm			
DCDS	6,24%	71,0%	67,9%			

ĐẶC TRƯNG DANH MỤC

Chỉ số cơ bản	DCDS	VN-Index
P/E (phương pháp chỉ số)	16,2	14,8
P/B (phương pháp chỉ số)	1,9	1,8
Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (%)	18,7	17,3
Tỷ suất sinh lời cổ tức (%)	1,6	1,7
Số lượng cổ phiếu	62,0	394
Hệ số rủi ro	DCDS	VN-Index
Hệ số Beta	0,7	1,0
Độ biến động bình quân năm (%)	77,0	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.