



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)	388,62
NAV PER SHARE (VNĐ)	24.749,7
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 (%)	2,2
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

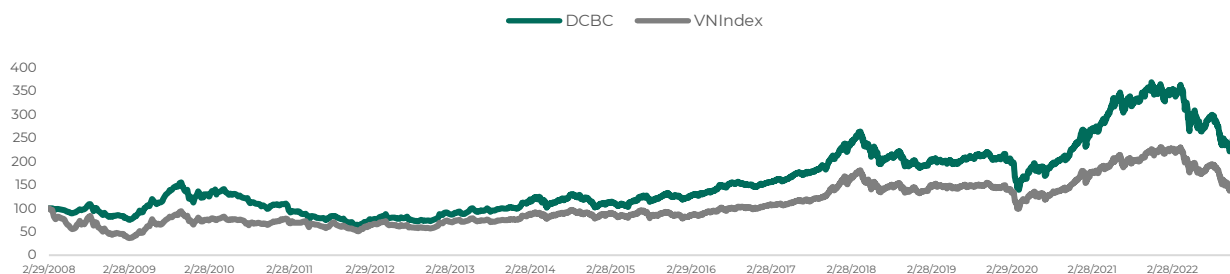
Trong bối cảnh thị trường biến động trong tháng 9, Quỹ DCBC đã chứng minh sự linh hoạt và khả năng quản trị đầu tư hiệu quả. Mặc dù giá trị NAV/ccq của Quỹ giảm 4,2% so với tháng trước, nhưng vẫn tốt hơn so với sự giảm 5,7% của chỉ số VN-Index. Qua 9 tháng của năm 2023, Quỹ DCBC đã mang lại hiệu suất đầu tư ấn tượng với mức tăng 20,7%, vượt trội so với chỉ số benchmark (14,6%).

Một trong điểm nhấn kỳ vọng tích cực trong tháng 10 là kỳ họp thứ 6 của Quốc hội khóa XV sẽ dự thảo Nghị quyết liên quan đến chính sách hỗ trợ đầu tư trong lĩnh vực công nghệ cao. Nếu dự thảo này được thông qua, đó sẽ là một bước đột phá trong việc thu hút FDI, đặc biệt là khi Quan hệ Việt Nam - Mỹ đã chính thức nâng lên thành đối tác chiến lược toàn diện. Với sự hỗ trợ từ chính sách mới, các doanh nghiệp FDI kỳ vọng sẽ tăng cường năng lực cạnh tranh, thúc đẩy hoạt động xuất khẩu mạnh mẽ hơn. Việt Nam cũng sẽ được hưởng lợi khi các doanh nghiệp FDI tăng cường hoạt động tại Việt Nam, tạo ra nhiều cơ hội việc làm cũng như thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

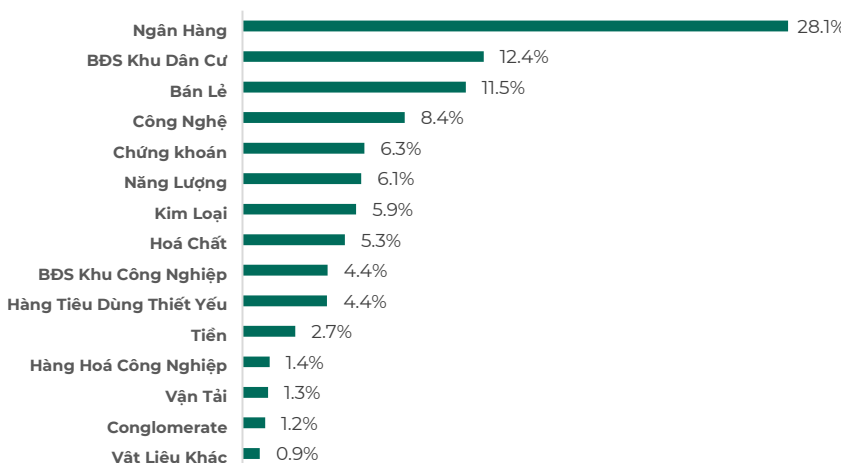
Tăng trưởng tích cực trong danh mục Quỹ là Cổ phiếu Công Ty Cổ Phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang ("DGC") (+12,7%). DGC là một trong những doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực hóa chất công nghiệp. Điều này thể hiện rõ sự kỳ vọng NĐT sau chuyến thăm của tổng thống Joe Biden vừa qua đã mở ra cơ hội trong lĩnh vực bán dẫn hay vi mạch, chip của Mỹ vào Việt Nam cũng như dự thảo dự kiến thông qua trong thời gian sắp tới.

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG

	NAV/đvq & Index	1 Tháng	3 Tháng	Kể từ đầu năm	12 Tháng	Kể từ khi thành lập 28/02/2008
DCBC	24.749,7	-4,2	8,4	20,7	13,1	193,9
VN Index	1.154,2	-5,7	3,0	14,6	1,9	74,0



PHÂN BỐ TÀI SẢN THEO NGÀNH



10 KHOẢN ĐẦU TƯ LỚN

CỔ PHIẾU	NHÓM NGÀNH	% NAV
FPT	Công Nghệ	8.4%
VCB	Ngân Hàng	6.1%
MWG	Bán Lẻ	5.0%
STB	Ngân Hàng	4.3%
HPG	Kim Loại	4.1%
DGC	Hoá Chất	3.8%
VPB	Ngân Hàng	3.7%
PNJ	Bán Lẻ	3.6%
MBB	Ngân Hàng	3.6%
VNM	Hàng Tiêu Dùng Thiết Yếu	3.2%
TỔNG CỘNG		45.8%

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	20,7%	-32,3%	46,6%	17,8%	8,4%	-11,7%
VN Index	14,6%	-32,8%	35,7%	14,9%	7,7%	-9,3%

TĂNG TRƯỞNG LŨY KẾ (%)	1 Năm	3 Năm	5 Năm
DCBC	13,1%	45,8%	33,1%

ĐẶC TRƯNG DANH MỤC

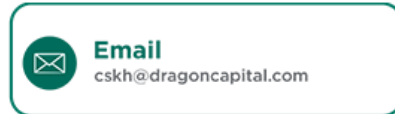
Chỉ số cơ bản	DCBC	VN-Index
P/E (phương pháp chỉ số)	14,1	13,9
P/B (phương pháp chỉ số)	1,8	1,7
Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (%)	18,6	17,0
Tỷ suất sinh lời cổ tức (%)	1,7	1,7
Số lượng cổ phiếu	50,0	394

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

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.