

**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**

<b>Ngày bắt đầu hoạt động</b>	20/5/2004
<b>Tổng NAV (tỷ VNĐ)</b>	1.275,8
<b>NAV PER SHARE (VNĐ)</b>	55.978,1
<b>Ngân hàng giám sát</b>	Standard Chartered Vietnam
<b>Kiểm toán bởi</b>	PwC Vietnam
<b>Đại lý phân phối</b>	Xem tại trang chủ dragoncapital.com.vn
<b>Phí quản lý</b>	Tối đa 2%/NAV/năm
<b>Tỷ lệ chi phí 12 tháng (%)</b>	2,1
<b>Kỳ giao dịch</b>	Hàng ngày (ngày T)
<b>Đầu tư tối thiểu từ</b>	100.000 đồng
<b>Phí đăng ký</b>	Miễn phí
<b>Phí bán CCQ</b>	2,5% < 180 ngày 1,5% < 365 ngày 0,5% < 730 ngày 0% > 731 ngày

**ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG TRONG THÁNG**

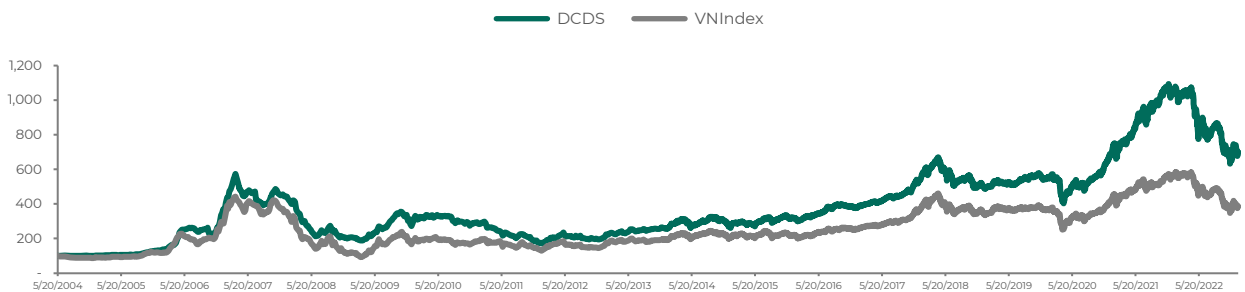
Thị trường chứng khoán Việt Nam đã có những rung lắc mạnh trong tháng 10, ảnh hưởng bởi những sự kiện vĩ mô như chứng khoán Mỹ giảm do tâm lý lo lắng lãi suất sẽ tiếp tục tăng; kết quả kinh doanh Quý 3 của nhiều doanh nghiệp Việt Nam không tốt như kỳ vọng; đặc biệt là phiên bán mạnh cổ phiếu VHM vào ngày 26/10,... Kết thúc Tháng 10, chỉ số VN-Index giảm 11% so với cuối tháng trước và duy trì tăng trưởng 2,1% so với đầu năm (vượt trội hơn so với các thị trường khu vực khác như SET của Thái Lan (-17,2%), PCOMP của Philippines (-9,0%) và JCI của Indonesia (-1,4%) trong cùng kỳ).

Quỹ DCDS cũng chịu ảnh hưởng giảm từ thị trường (-13,9% so với tháng trước). Tuy nhiên, tính trong 10 tháng đầu năm, hiệu suất hoạt động của Quỹ đạt +8,6%, vượt 6,5% so với mức tăng của VN-Index trong cùng kỳ (+2,1%).

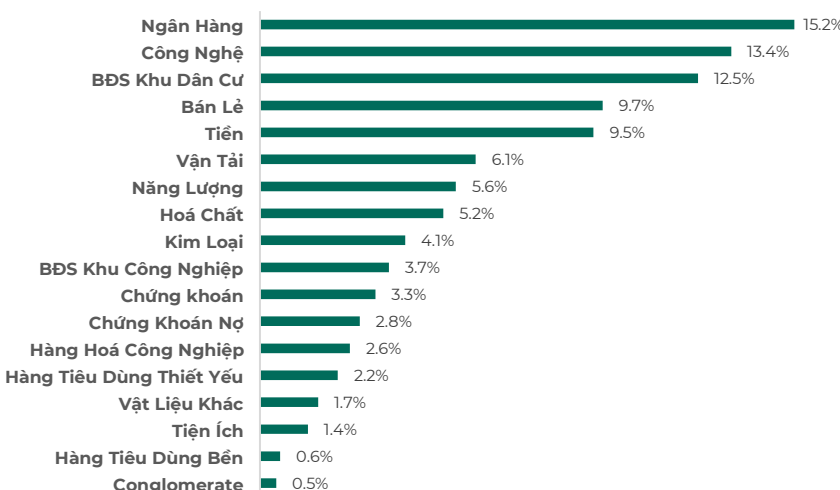
Những ngành giảm điểm trong danh mục do chịu ảnh hưởng từ thị trường chung như Bán lẻ, Chứng khoán, Vật liệu và Bất động sản. Tuy nhiên ở chiều ngược lại, một số cổ phiếu vẫn duy trì tăng trưởng trong danh mục Quỹ như KBC (+4%), CEO (+3,3%). Trước điều kiện vĩ mô còn nhiều biến động, trong thời gian tới Quỹ sẽ tiếp tục quan sát thị trường trong và ngoài nước nhằm có chiến lược phân bổ danh mục đầu tư của Quỹ một cách hiệu quả nhất.

**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
<b>DCDS</b>	55.978,1	-13,9	-14,7	8,6	6,8	660,1
<b>VN Index</b>	1.028,2	-10,9	-15,9	2,1	0,0	293,1



**PHÂN BỐ TÀI SẢN THEO NGÀNH**



**10 KHOẢN ĐẦU TƯ LỚN**

CỔ PHIẾU	NHÓM NGÀNH	% NAV
FPT	Công Nghệ	13.4%
DGC	Hoá Chất	4.3%
MWG	Bán Lẻ	4.1%
GMD	Vận Tải	3.5%
STB	Ngân Hàng	3.3%
VPB	Ngân Hàng	3.1%
PVS	Năng Lượng	3.0%
VTP	Vận Tải	2.6%
PVD	Năng Lượng	2.5%
DGW	Bán Lẻ	2.3%
<b>TỔNG CỘNG</b>		<b>42.2%</b>

## 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	8,6	-34,4	53,9%	25,2%	10,6%	-9,6%
VN INDEX	2,1	-32,8	35,7%	14,9%	7,7%	-9,3%
TĂNG TRƯỞNG LŨY KẾ (%)	1 Năm	3 Năm	5 Năm			
DCDS	6,8%	34,0%	49,2%			

### ĐẶC TRƯNG DANH MỤC

Chỉ số cơ bản	DCDS	VN-Index
P/E (phương pháp chỉ số)	15,7	12,7
P/B (phương pháp chỉ số)	1,6	1,5
Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (%)	18,2	17,0
Tỷ suất sinh lời cổ tức (%)	2,8	2,1
Số lượng cổ phiếu	54,0	394
Hệ số rủi ro		VN-Index
Hệ số Beta	0,8	1,0
Độ biến động bình quân năm (%)	77,0	16,7
Hệ số Sharpe	0,0	-0,3

### 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.