

Quỹ Đầu tư Trái DC (DCBF)

Mục tiêu chính của Quỹ DCBF là tìm kiếm lợi nhuận từ việc đầu tư vào các loại chứng khoán nợ (bao gồm, nhưng không giới hạn, trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh, Trái phiếu chính quyền địa phương, Trái phiếu của các tổ chức phát hành hoạt động theo pháp luật Việt Nam,...), giấy tờ có giá và các công cụ thị trường tiền tệ.

THÔNG TIN CHUNG

Ngày bắt đầu hoạt động	10/06/2013
Tổng NAV (tỷ VNĐ)	415,1
NAV PER SHARE (VNĐ)	25.118,3
Ngân hàng giám sát	Standard Chartered Vietnam
Kiểm toán bởi	PwC Vietnam
Đại lý phân phối	Xem tại trang chủ www.dragoncapital.com.vn
Phí quản lý	1,2%/NAV/năm (mức tối đa)
Tỷ lệ chi phí 12 tháng	1,48%
Kỳ giao dịch	Thứ 6 hàng tuần (Ngày T)
Đầu tư tối thiểu từ	100.000 đồng
Phí đăng ký	Miễn phí
Phí bán CCQ	2,0% < 365 ngày 0,5% < 730 ngày 0% > 731 ngày

ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG TRONG THÁNG

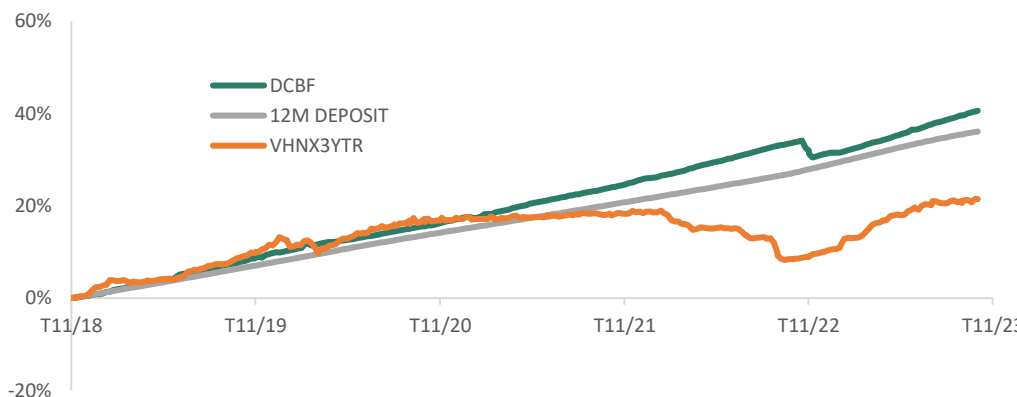
Tại thời điểm 30 tháng 11 năm 2023, giá trị tài sản ròng của đơn vị quỹ DCBF (NAV/CCQ) ở mức 25.118,3 đồng, tăng 0,74% so với cuối tháng 10/2023 và tăng 7,93% so với cuối năm 2022. Mức tăng trưởng trong tháng 11 và tích lũy 11 tháng tính từ đầu năm 2023 của quỹ cao hơn mức tăng trưởng của lãi suất tiền gửi 12 tháng trung bình của 4 ngân hàng lớn nhất, với mức tăng cùng kỳ tương ứng là 0,43% và 6,22%. Tổng giá trị tài sản ròng và tổng tài sản của quỹ tại thời điểm 30/11/2023 tương ứng là 415,1 và 422,7 tỷ đồng.

Trong tháng 11/2023, quỹ thực hiện một số giao dịch liên quan đến trái phiếu doanh nghiệp niêm yết và trái phiếu Chính phủ. Tỷ trọng danh mục của quỹ tại thời điểm 30/11/2023 bao gồm khoản đầu tư vào TPDN chiếm tỷ trọng lớn nhất danh mục ở mức 85,3%, giảm nhẹ so với cuối tháng 10, trong đó 42% là trái phiếu doanh nghiệp kỳ hạn dưới 1 năm; tiếp đến là khoản đầu tư chứng chỉ tiền gửi chiếm 8,6%; sau đó là khoản tiền mặt và tiền gửi ngân hàng với tổng tỷ trọng 3,7%. Kỳ hạn trung bình còn lại của danh mục khoảng 1,3 năm. Danh mục này hiện đang có mức lãi suất tái đầu tư tốt và được kỳ vọng sẽ duy trì ổn định trong những tháng tiếp theo.

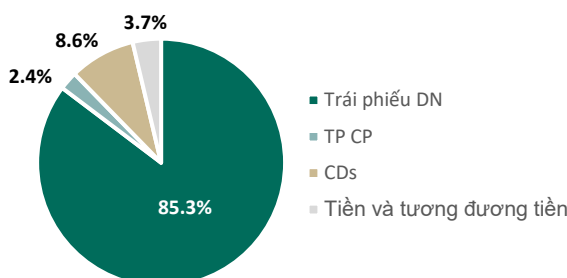
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG

	NAV/CCQ & Index	1 Tháng	3 Tháng	So với đầu năm	12 Tháng	Kể từ khi thành lập 10/06/2013
DCBF (*)	25.118,3	0,74	2,18	7,93	7,35	151,18
12M DEPOSIT	-	0,43	1,36	6,22	6,89	98,02
HNX 3Y BOND TR	212,9	0,82	1,54	11,26	12,24	NA

* Kết quả hoạt động của DCBF là lợi nhuận ròng, sau khi đã trừ các khoản phí & chi phí. Trong khi số tương ứng của HNX3YR và tiền gửi 12 tháng là lợi nhuận gộp, không bao gồm bất cứ loại chi phí nào.



PHÂN BỐ TÀI SẢN (% Tổng tài sản)



5 KHOẢN ĐẦU TƯ LỚN NHẤT DANH MỤC (% Tổng tài sản)

	Avg Yield (%)	% Tổng tài sản
CI1121029	9,99	19,05
VND122013	9,90	18,77
MML121021	10,35	13,32
TNG122017	10,00	9,50
BAF122029	11,36	9,36



Quỹ Đầu tư Trái phiếu DC (DCBF)

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG

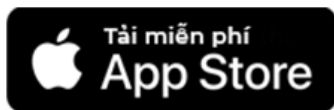
LỢI NHUẬN HÀNG NĂM (%)	2023 (ytd)	2022	2021	2020	2019	2018
DCBF	7,93	4,46	7,34	6,69	9,15	11,25

LỢI NHUẬN THEO KỶ HẠN (%)	1Y	3Y	5Y	10Y
DCBF	7,35	21,88	41,64	147,39

GIAO DỊCH

Ngày giao dịch (T Day)	Thứ 6 hàng tuần (Ngày T)
Hạn chót đặt lệnh & Chuyển tiền mua	14:30 ngày T-1
Ngày giao dịch	T+3
Ngày thanh toán	T+5

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.