



QUỸ ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU TẬP TRUNG CỔ TỨC (DCDE)

Mục tiêu của Quỹ DCDE là tìm kiếm lợi nhuận dài hạn từ việc đầu tư vào chứng khoán vốn có nguồn thu đều đặn từ lãi và/hoặc cổ tức phù hợp với các quy định của hệ thống pháp luật Việt Nam, bản cáo bạch và điều lệ Quỹ.

THÔNG TIN CHUNG

Ngày bắt đầu hoạt động	17/10/2023 (Quỹ chính thức đổi tên từ DCBC qua DCDE)
Tổng NAV (tỷ VNĐ)	388,39
NAV PER SHARE (VNĐ)	24.365,3
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

Kết thúc tháng 11, giá trị tài sản ròng/CCQ của quỹ DCDE ghi nhận mức tăng 11.6% so với tháng trước. Kể từ đầu năm, Quỹ đã duy trì tăng trưởng 18.8% so với cuối năm trước, vượt 10.2% so với chỉ số VN-Index (+8.6%) trong cùng kỳ.

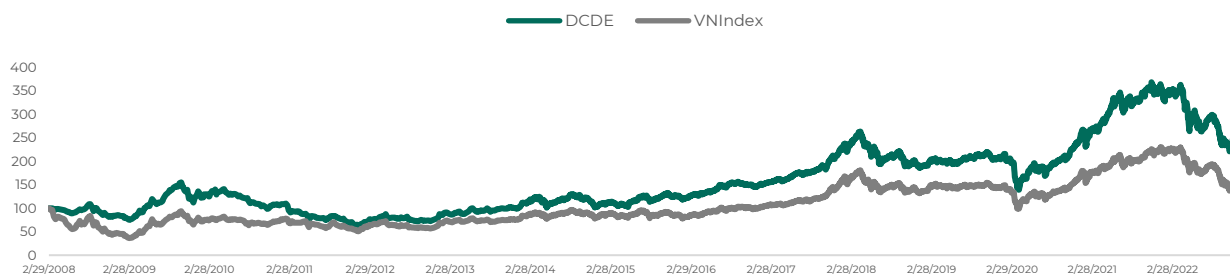
Điểm nhấn trong chiến lược đầu tư mới của quỹ là việc ưu tiên lựa chọn các công ty có lịch sử chi trả cổ tức thuộc các ngành tăng trưởng ổn định, trọng yếu của nền kinh tế. Sự tăng trưởng nổi bật của quỹ trong tháng 11 được hỗ trợ bởi những thông tin tích cực từ thị trường, bao gồm tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của cả nước trong 11 tháng đầu năm, ước đạt hơn 619 tỷ USD, và nguồn vốn FDI đăng ký vào Việt Nam đạt 22,9 tỷ USD, tăng 8,7% so với cùng kỳ năm trước.

Một trong những khoản đầu tư nổi bật của quỹ trong tháng 11 là Cổ phiếu Công Ty Cổ Phần Gemadept ("GMD"), ghi nhận mức tăng 19.0%. Với kết quả kinh doanh tích cực từ hoạt động khai thác cảng và logistics trong 9 tháng đầu năm, tăng trưởng so với cùng kỳ. GMD, một doanh nghiệp sở hữu và khai thác hệ thống Cảng và Logistics lớn tại nhiều địa phương trong cả nước và khu vực, hưởng lợi trực tiếp từ hoạt động xuất nhập khẩu. Với lịch sử chi trả cổ tức đều đặn, mức chi trả năm nay của GMD đạt 20%, cao hơn mức trung bình 12% hằng năm.

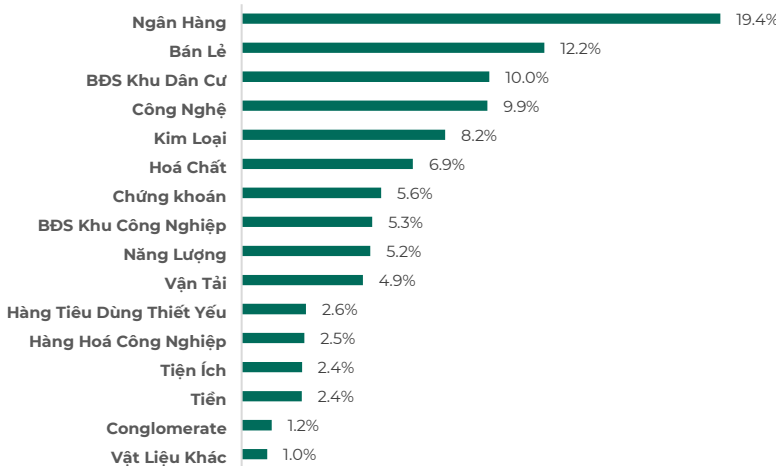
Trong thời gian tới, quỹ DCDE tiếp tục mở rộng danh mục đầu tư, tìm kiếm cổ phiếu các công ty với lịch sử chia cổ tức đều đặn và được định giá thấp trong thời gian qua, nhằm gia tăng nguồn lợi nhuận từ cổ tức. Quỹ đặc biệt quan tâm đến các ngành có mức chi trả cổ tức cao hiện tại như Ngân hàng, Chứng khoán, Bán lẻ, và Năng lượng.

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
DCDE	24.365,3	11,6	-5,6	18,8	16,9	189,3
VN Index	1.094,1	6,4	-10,6	8,6	4,4	65,0



PHÂN BỐ TÀI SẢN THEO NGÀNH



10 KHOẢN ĐẦU TƯ LỚN

CỔ PHIẾU	NHÓM NGÀNH	% NAV
FPT	Công Nghệ	9.9%
VCB	Ngân Hàng	6.1%
PNJ	Bán Lẻ	5.8%
DGC	Hoá Chất	4.9%
ACB	Ngân Hàng	4.0%
GMD	Vận Tải	3.4%
MBB	Ngân Hàng	3.2%
PVS	Năng Lượng	2.7%
NKG	Kim Loại	2.7%
VNM	Hàng Tiêu Dùng Thiết Yếu	2.6%
TỔNG CỘNG		45.3%

QUỸ ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU TẬP TRUNG CỔ TỨC (DCDE)

LỢI SUẤT ĐẦU TƯ

BENCHMARK	VN Index					
TĂNG TRƯỞNG TỪNG NĂM (%)	Kể từ đầu năm	2022	2021	2020	2019	2018
DCDE	18,8%	-32,3%	46,6%	17,8%	8,4%	-11,7%
VN Index	8,6%	-32,8%	35,7%	14,9%	7,7%	-9,3%
TĂNG TRƯỞNG LŨY KẾ (%)	1 Năm	3 Năm	5 Năm			
DCDE	16,9%	28,2%	48,7%			

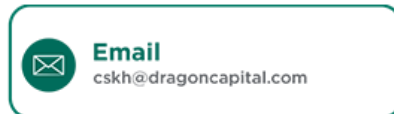
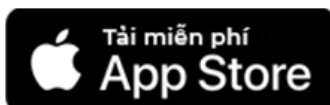
ĐẶC TRƯNG DANH MỤC

Chỉ số cơ bản	DCDE	VN-Index
P/E (phương pháp chỉ số)	16,7	13,6
P/B (phương pháp chỉ số)	2,0	1,6
Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (%)	18,1	16,6
Tỷ suất sinh lời cổ tức (%)	2,8	1,9
Số lượng cổ phiếu	40,0	395
Hệ số rủi ro	DCDE	VN-Index
Hệ số Beta	1,0	1,0
Độ biến động bình quân năm (%)	19,1	15,6
Hệ số Sharpe	0,6	0,0

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.