

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)	400,54
NAV PER SHARE (VNĐ)	25.299,7
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	1-364 ngày: 1.5% 365-729 ngày: 0.5% Từ 730 ngày: 0%

ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG TRONG THÁNG

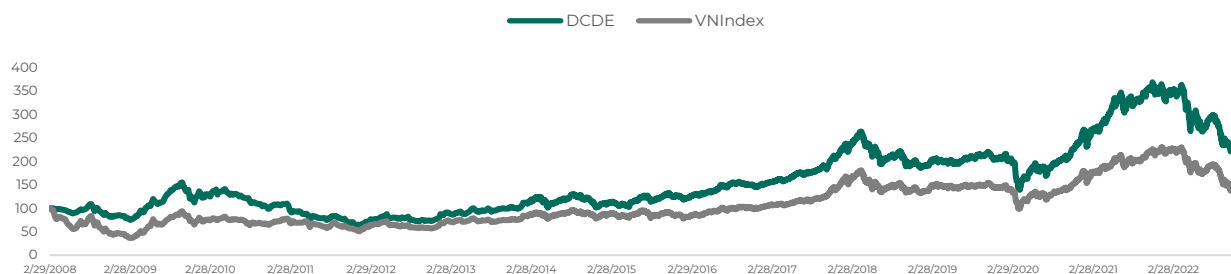
Tháng 12 năm 2023, thị trường đã chứng kiến những biến động mạnh mẽ, chủ yếu do xu hướng bán ròng liên tục của các nhà đầu tư nước ngoài. Trong tháng này, khối ngoại đã bán ròng đạt mức kỷ lục 10 nghìn tỷ đồng, đánh dấu tháng bán ròng mạnh nhất kể từ đầu năm. Mức độ ảnh hưởng của khối ngoại tăng lên đáng kể, với tỷ trọng giao dịch trong tháng đạt 9,86% - mức cao nhất kể từ tháng 4. Sự tăng cường bán ròng từ khối ngoại không chỉ gây áp lực giảm giá trên nhiều cổ phiếu chủ chốt, mà còn tạo ra những thách thức lớn cho thị trường trong việc duy trì sự ổn định và thu hút dòng tiền mới.

Trái ngược với những biến động trên thị trường chung, giá trị tài sản ròng/CCQ của quỹ DCDE vẫn ghi nhận mức tăng 3.8% so với tháng trước. Trong năm 2023, quỹ đã duy trì một tốc độ tăng trưởng ổn định, đạt 23.4% so với cuối năm trước, vượt trội 11.2% so với chỉ số VN-Index (+12.2%). Điều này chứng tỏ sự linh hoạt và chiến lược đầu tư hiệu quả của quỹ DCDE trong những thời điểm biến động của thị trường.

Điểm nổi bật trong danh mục đầu tư của quỹ trong tháng 12 là cổ phiếu của Công Ty Cổ Phần Nhựa Bình Minh ("BMP"), ghi nhận mức tăng 20.2%. Nhựa Bình Minh không chỉ nổi bật với hiệu suất tăng trưởng, mà còn với chính sách chi trả cổ tức hấp dẫn. Công ty thường xuyên chi trả từ 97 đến 99% lợi nhuận sau thuế hàng năm dưới hình thức cổ tức cho cổ đông. Trong tháng 12, Nhựa Bình Minh đã thực hiện việc tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 65% mệnh giá, mức cao nhất từng được trả trong một đợt chi trả cổ tức. Nhựa Bình Minh là một trong những doanh nghiệp có chính sách chia cổ tức ổn định trên thị trường chứng khoán.

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	25.299,7	3,8	2,2	23,4	23,4	200,4
VN Index	1.129,9	3,3	-2,1	12,2	12,2	70,3



PHÂN BỐ TÀI SẢN THEO NGÀNH

Ngân Hàng	17.9%
Bán Lẻ	12.8%
BDS Khu Dân Cư	10.8%
Công Nghệ	9.6%
Kim Loại	7.6%
Hoá Chất	7.2%
Chứng khoán	5.8%
BDS Khu CN	4.9%
Vận Tải	4.9%
Năng Lượng	4.8%
Tiện Ích	3.0%
HTD Thiết Yếu	2.8%
Hàng Hoá CN	2.7%
Conglomerate	2.0%
HTD Bến	1.3%
Vật Liệu Khác	1.0%
Tiền	1.0%

10 KHOẢN ĐẦU TƯ LỚN

CỔ PHIẾU	NHÓM NGÀNH	% NAV
FPT	Công Nghệ	9.6%
DGC	Hoá Chất	5.2%
VCB	Ngân Hàng	5.0%
PNJ	Bán Lẻ	4.7%
ACB	Ngân Hàng	4.2%
MWG	Bán Lẻ	3.8%
HPG	Kim Loại	3.8%
GMD	Vận Tải	3.2%
MBB	Ngân Hàng	3.0%
BID	Ngân Hàng	2.6%
TỔNG CỘNG		45.2%

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	23,4%	-32,3%	46,6%	17,8%	8,4%	-11,7%
VN Index	12,2%	-32,8%	35,7%	14,9%	7,7%	-9,3%
TĂNG TRƯỞNG LŨY KẾ (%)	1 Năm	3 Năm	5 Năm			
DCDE	23,4%	22,4%	56,4%			

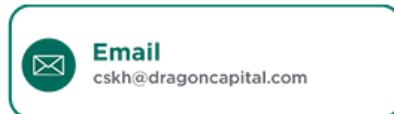
ĐẶC TRƯNG DANH MỤC

Chỉ số cơ bản	DCDE	VN-Index
P/E (phương pháp chỉ số)	16,4	14,1
P/B (phương pháp chỉ số)	2,0	1,7
Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (%)	17,6	16,0
Tỷ suất sinh lời cổ tức (%)	2,7	1,9
Số lượng cổ phiếu	46,0	394
Hệ số rủi ro	DCDE	VN-Index
Hệ số Beta	1,0	1,0
Độ biến động bình quân năm (%)	17,6	14,3
Hệ số Sharpe	1,0	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.