



## 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)	415,71
NAV PER SHARE (VNĐ)	25.792,3
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	1-364 ngày: 1.5% 365-729 ngày: 0.5% Từ 730 ngày: 0%

### ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG TRONG THÁNG

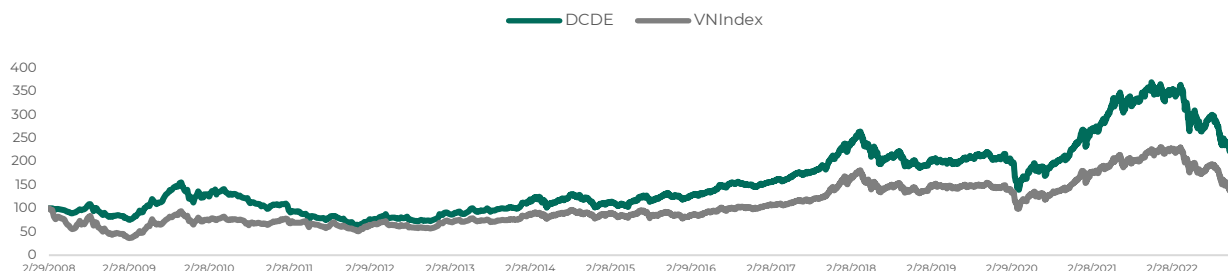
Kết thúc tháng 01, thị trường tăng trưởng bởi hỗ trợ từ nhóm Tài chính (+6.5%), nổi bật là ngành Ngân hàng. Các ngân hàng đã công bố kết quả kinh doanh năm 2023 với kết quả phục hồi tích cực, đặc biệt là nhóm Ngân hàng quốc doanh. Nổi bật trong danh mục đầu tư của quỹ DCDE là Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam ("BID") với kết quả kinh doanh năm 2023 ghi nhận lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 27.649 tỷ đồng, tăng 20,6% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế cũng tăng 20% lên mức 22.027 tỷ đồng, tăng 8,5% so với đầu năm và giữ vững danh hiệu ngân hàng lớn nhất Việt Nam. Với kết quả kinh doanh tăng trưởng ấn tượng, cổ phiếu của BID cũng đã tăng +9.9% trong tháng này.

Giá trị tài sản ròng/CCQ của quỹ DCDE tăng +1.9% trong tháng 01. So với chỉ số tham chiếu VN-Index (+3.0%) thì quỹ có tăng trưởng chậm hơn. Tính trong 1 năm, quỹ tăng +14.2% với hiệu suất vượt 9.4% so với VN-Index (+4.8%).

Quỹ kỳ vọng với kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp đã có xu hướng phục hồi tích cực. Quỹ sẽ tiếp tục kế hoạch sàng lọc để tìm kiếm cổ phiếu các công ty với lịch sử chia cổ tức đều đặn và nằm trong chu kỳ kinh doanh. Quỹ đặc biệt quan tâm đến các ngành có mức chi trả cổ tức đều đặn như Ngân hàng, Chứng khoán, và Năng lượng.

### KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG

	NAV/đq & Index	1 Tháng	3 Tháng	Kể từ đầu năm	12 Tháng	Kể từ khi thành lập 28/02/2008
DCDE	25.792,3	1,9	18,2	1,9	14,2	206,3
VN Index	1.164,3	3,0	13,2	3,0	4,8	75,5



### PHÂN BỐ TÀI SẢN THEO NGÀNH

Ngân Hàng	27.0%
Bán Lẻ	12.3%
BĐS Khu Dân Cư	12.1%
Kim Loại	8.1%
Công Nghệ	7.1%
Hoá Chất	6.1%
Vận Tải	4.2%
Năng Lượng	3.9%
Hàng Hoá CN	3.9%
BĐS Khu CN	3.8%
Chứng khoán	3.1%
HTD Thiết Yếu	2.5%
HTD Bến	2.4%
Conglomerate	1.9%
Tiền	1.5%

### 10 KHOẢN ĐẦU TƯ LỚN

CỔ PHIẾU	NHÓM NGÀNH	% NAV
FPT	Công Nghệ	7.1%
VCB	Ngân Hàng	5.7%
HPG	Kim Loại	4.7%
MWG	Bán Lẻ	4.7%
ACB	Ngân Hàng	4.6%
DGC	Hoá Chất	4.6%
PNJ	Bán Lẻ	4.4%
CTG	Ngân Hàng	4.0%
BID	Ngân Hàng	3.4%
MBB	Ngân Hàng	3.4%
<b>TỔNG CỘNG</b>		<b>46.6%</b>

## 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	2023	2022	2021	2020	2019
DCDE	1,9%	23,4%	-32,3%	46,6%	17,8%	8,4%
VN Index	3,0%	12,2%	-32,8%	35,7%	14,9%	7,7%
TĂNG TRƯỞNG LŨY KẾ (%)	1 Năm	3 Năm	5 Năm			
DCDE	14,2%	27,9%	60,2%			

### ĐẶC TRƯNG DANH MỤC

Chỉ số cơ bản	DCDE	VN-Index
P/E (phương pháp chỉ số)	14,5	13,6
P/B (phương pháp chỉ số)	1,9	1,7
Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (%)	17,4	16,2
Tỷ suất sinh lời cổ tức (%)	2,3	1,8
Số lượng cổ phiếu	43,0	396
Hệ số rủi ro	DCDE	VN-Index
Hệ số Beta	1,0	1,0
Độ biến động bình quân năm (%)	17,2	13,9
Hệ số Sharpe	0,5	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.