



## 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)	461,85
NAV PER SHARE (VNĐ)	27.730,1
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 2, VN-Index có mức tăng 7,59% qua đó ghi nhận tháng thứ 4 liên tiếp tăng điểm. Đây cũng là mức tăng cao nhất trong một tháng chỉ số này đạt được kể từ tháng 7/2023. Điều này đang phản ánh kỳ vọng phục hồi của kinh tế Việt Nam với các số liệu từ hoạt động nhập khẩu, sản xuất tiếp tục đạt kết quả tích cực.

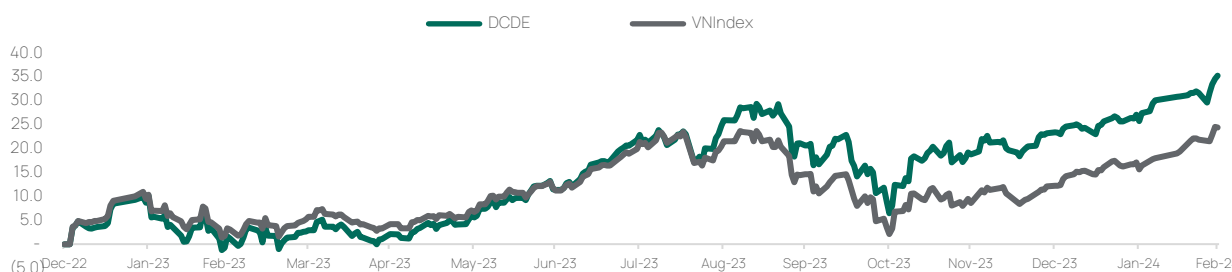
Giá trị tài sản ròng/CCQ của quỹ DCDE tăng +7,5% so với tháng 01. So với chỉ số tham chiếu VN-Index (+7,6%) thì quỹ đã theo kịp tăng trưởng của thị trường. Tính trong 1 năm, quỹ tăng +36,3% với hiệu suất vượt trội 14,0% so với VN-Index (+22,3%). Trong tháng qua, Quỹ đã gia tăng tỷ trọng ngành Ngân hàng chiếm 31% NAV. Các cổ phiếu thuộc ngành Ngân hàng mà Quỹ phân bổ tỷ trọng cao trong danh mục đều sở hữu tăng trưởng tốt như CTG (12,5%), MBB (+11,0), VCB (+9,9).

Nổi bật trong danh mục đầu tư của quỹ DCDE là cổ phiếu Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam ("CTG") với mức tăng 33% kể từ đầu năm tới nay. Báo cáo tài chính 2023 của CTG cho thấy lợi nhuận trước thuế quý IV/2023 và năm 2023 của CTG tăng trưởng tích cực, lần lượt đạt 7.699 tỷ đồng (tăng 43% so với cùng kỳ) và đạt 25.100 tỷ đồng (tăng 19% so với năm trước). CTG tập trung đẩy mạnh cho vay các nhóm ngành ưu tiên theo định hướng của Chính phủ trong năm 2023, điều này khiến tín dụng của Ngân hàng đạt mức tăng trưởng cao 15,6% - mức tăng trưởng cao nhất trong 5 năm trở lại đây.

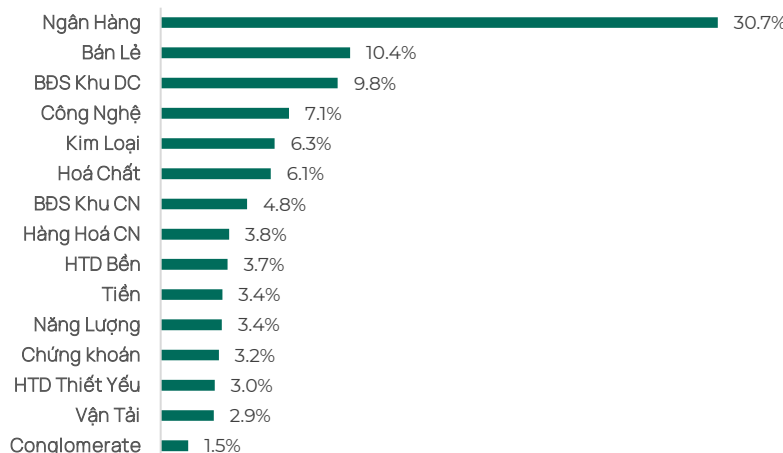
Trong thời gian tới, Quỹ sẽ tiếp tục ưu tiên phân bổ vào ngành Ngân hàng với những thông tin tích cực như dự báo dư địa tăng trưởng tín dụng của hệ thống ngân hàng trong năm nay. Đồng thời, quỹ vẫn tiếp tục tìm kiếm các quỹ cổ phiếu tăng trưởng tốt và chi trả cổ tức bằng tiền mặt để đầu tư.

### 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	27.730,1	7,5	13,8	9,6	36,3	229,3
VN Index	1.252,7	7,6	14,5	10,9	22,3	88,9



### PHÂN BỐ TÀI SẢN THEO NGÀNH



### 10 KHOẢN ĐẦU TƯ LỚN

CỔ PHIẾU	NHÓM NGÀNH	% NAV
FPT	Công Nghệ	7.1%
VCB	Ngân Hàng	5.3%
CTG	Ngân Hàng	5.0%
MBB	Ngân Hàng	4.7%
HPG	Kim Loại	4.7%
DGC	Hoá Chất	4.6%
ACB	Ngân Hàng	4.5%
BID	Ngân Hàng	4.0%
MWG	Bán Lê	3.3%
SSI	Chứng khoán	3.2%
<b>TỔNG CỘNG</b>		<b>46.4%</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	9,6%	23,4%	-32,3%	46,6%	17,8%	8,4%
VN Index	10,9%	12,2%	-32,8%	35,7%	14,9%	7,7%
TĂNG TRƯỞNG LŨY KẾ (%)	1 Năm	3 Năm	5 Năm			
DCDE	36,3%	23,6%	65,4%			

### ĐẶC TRƯNG DANH MỤC

Chỉ số cơ bản	DCDE	VN-Index
P/E (phương pháp chỉ số)	11,7	14,5
P/B (phương pháp chỉ số)	1,8	1,8
Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (%)	20,0	16,6
Tỷ suất sinh lời cổ tức (%)	1,6	1,7
Số lượng cổ phiếu	43,0	396

Hệ số rủi ro	DCDE	VN-Index
Hệ số Beta	1,1	1,0
Độ biến động bình quân năm (%)	15,5	13,0
Hệ số Sharpe	2,0	1,3

### 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.