



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)	494,80
NAV PER SHARE (VNĐ)	28.756,6
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 3, chỉ số VN-Index tiếp tục diễn biến tích cực ghi nhận mức tăng +2,5% so với tháng trước, cùng với số lượng tài khoản được mở tiếp tục tăng (3,16%), đạt 1.586.210 tài khoản. Điều này cho thấy thị trường chứng khoán vẫn đang là một kênh đầu tư hấp dẫn khi mà lãi suất huy động duy trì ở mức thấp.

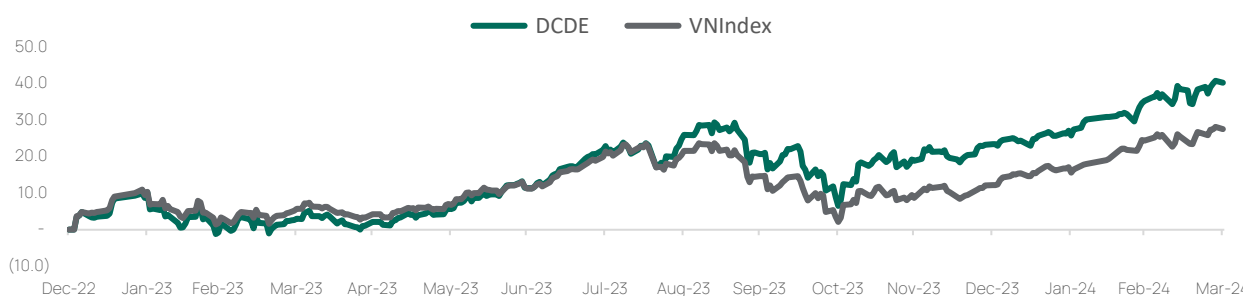
Giá trị tài sản ròng/CCQ của quỹ DCDE tăng +3,7% so với tháng trước, vượt 1,2% so với chỉ số tham chiếu VN-Index (+2,5%). Tính trong 1 năm, quỹ tăng +36,2% vượt 15,5% so với VN-Index (+20,6%). Quỹ tiếp tục duy trì tỷ trọng cao vào ngành Ngân hàng (chiếm 27,2% NAV), theo sau là Bán lẻ (12,2% NAV), BDS khu công nghiệp (10,5% NAV)...

Cổ phiếu tăng trưởng nổi bật trong danh mục của quỹ trong tháng 3 là một cổ phiếu có lịch sử trả cổ tức bằng tiền hằng năm - Tổng Công ty cổ phần Công trình Viettel ("CTR") tăng 31%. Đà tăng mạnh này được cho là đến từ việc CTR được Tập đoàn Viettel lựa chọn là đơn vị Vận hành khai thác nhà trạm, cố định băng rộng, kênh truyền tại 62 tỉnh, thành phố thuộc các khu vực. Trong năm 2023, doanh thu Công ty đạt gần 11.399 tỷ tăng trưởng 20,1% so với cùng kỳ, hoàn thành 110% kế hoạch với lợi nhuận sau thuế đạt 516 tỷ đồng tăng 13,3% so với cùng kỳ.

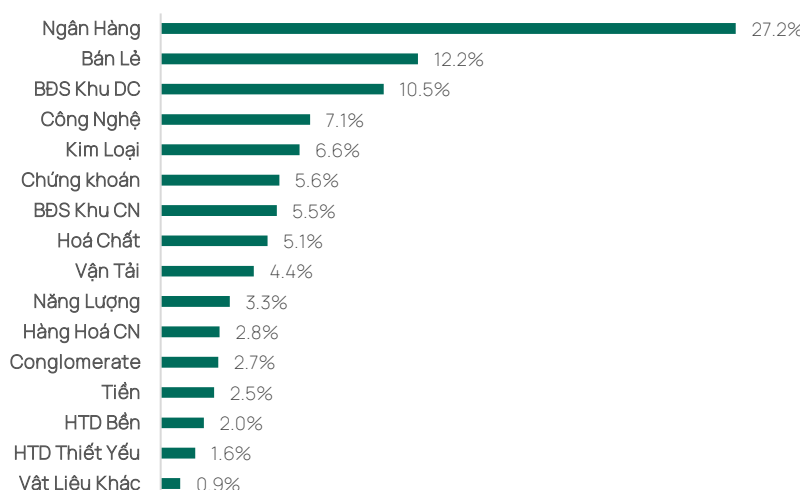
Trong thời gian tới, quỹ vẫn tiếp tục ưu tiên lựa chọn các doanh nghiệp có mức chi trả cổ tức tăng trưởng hằng năm vào danh mục. Đặc biệt, quỹ tiếp tục quan sát và nắm giữa tỷ trọng lớn thuộc các ngành nằm trong chu kỳ tăng trưởng như Ngân hàng & Dịch vụ Tài chính, Công nghệ thông tin, Nguyên vật liệu.

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG

	NAV/dvq & Index	1 Tháng	3 Tháng	Kể từ đầu năm	12 Tháng	Kể từ khi thành lập 28/02/2008
DCDE	28.756,6	3,7	13,7	13,7	36,2	241,5
VN Index	1.284,1	2,5	13,6	13,6	20,6	93,6



PHÂN BỐ TÀI SẢN THEO NGÀNH



10 KHOẢN ĐẦU TƯ LỚN

CỔ PHIẾU	NHÓM NGÀNH	% NAV
FPT	Công Nghệ	7.1%
MBB	Ngân Hàng	6.2%
VCB	Ngân Hàng	5.8%
PNJ	Bán Lẻ	4.4%
CTG	Ngân Hàng	4.3%
MWG	Bán Lẻ	4.2%
BID	Ngân Hàng	4.0%
DGC	Hoá Chất	4.0%
HPG	Kim Loại	4.0%
ACB	Ngân Hàng	3.5%
TỔNG CỘNG		47.3%

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	2023	2022	2021	2020	2019
DCDE	13,7%	23,4%	-32,3%	46,6%	17,8%	8,4%
VN Index	13,6%	12,2%	-32,8%	35,7%	14,9%	7,7%
TĂNG TRƯỞNG LŨY KẾ (%)	1 Năm	3 Năm	5 Năm			
DCDE	36,2%	27,3%	70,4%			

ĐẶC TRƯNG DANH MỤC

Chỉ số cơ bản	DCDE	VN-Index
P/E (phương pháp chỉ số)	13,5	14,8
P/B (phương pháp chỉ số)	2,0	1,8
Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (%)	18,5	13,1
Tỷ suất sinh lời cổ tức (%)	1,2	1,7
Số lượng cổ phiếu	44,0	398

Hệ số rủi ro	DCDE	VN-Index
Hệ số Beta	1,1	1,0
Độ biến động bình quân năm (%)	15,4	13,0
Hệ số Sharpe	2,0	1,2

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.