



## 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)	471,19
NAV PER SHARE (VNĐ)	27.220,4
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 4, VN-Index giảm -5,8% so với cuối tháng trước. Trong tháng qua, VN-Index đã có diễn biến điều chỉnh sâu trước những rủi ro về vĩ mô như tỷ giá tăng mạnh, xung đột chính trị trên thế giới. Tuy nhiên, tính từ đầu năm đến nay chỉ số đã tăng trưởng +7,0%.

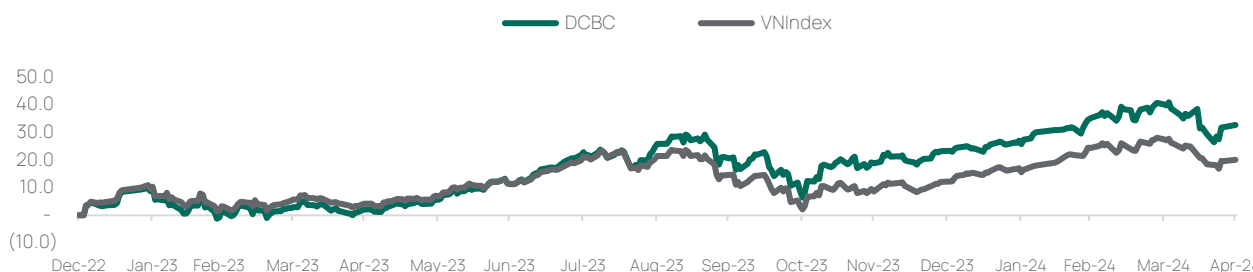
Giá trị tài sản ròng/CCQ của quỹ DCDE giảm -5,3% so với tháng trước. Tính từ đầu năm đến nay, quỹ tăng +7,6% vượt 0,6% so với VN-Index (+7,0%). Quỹ tiếp tục duy trì tỷ trọng cao vào ngành Ngân hàng (chiếm 25% NAV), theo sau là Bán lẻ (18,9% NAV), ...

Cổ phiếu tăng trưởng nổi bật trong danh mục của quỹ trong tháng 4 là Công ty cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động ("MWG") tăng +14%. Trong quý 1, công ty liên tiếp công bố những thông tin tích cực về hoạt động tái cấu trúc và kết quả kinh doanh. Ghi nhận quý đầu năm 2024, MWG có doanh thu thuần đạt 31.486 tỷ đồng, tăng hơn 16% so với cùng kỳ năm trước, hoàn thành 25% kế hoạch doanh thu cả năm. Lợi nhuận ròng tăng gấp 43 lần cùng kỳ 2023 lên 902 tỷ đồng, cao nhất trong vòng 6 quý kể từ quý 3/2022 và hoàn thành 38% mục tiêu cả năm đề ra.

Trong thời gian tới, quỹ sẽ thực hiện việc chia cổ tức. Đồng thời, quỹ vẫn tiếp tục tìm kiếm các cổ phiếu tăng trưởng tốt và chi trả cổ tức bằng tiền mặt để gia tăng 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	27.220,4	-5,3	5,5	7,6	30,0	223,2
VN Index	1.209,5	-5,8	3,9	7,0	15,3	82,3



### PHÂN BỐ TÀI SẢN THEO NGÀNH

Ngân Hàng	25.1%
Bán Lẻ	18.9%
Công Nghệ	8.9%
BDS Khu DC	7.9%
Vận Tải	5.7%
Hoá Chất	4.9%
Năng Lượng	4.9%
BDS Khu CN	4.8%
Kim Loại	4.7%
Tiền	3.4%
Chứng khoán	3.4%
Conglomerate	3.0%
HTD Bến	1.5%
HTD Thiết Yếu	1.4%
Vật Liệu Khác	1.4%

### 10 KHOẢN ĐẦU TƯ LỚN

CỔ PHIẾU	NHÓM NGÀNH	% NAV
MWG	Bán Lẻ	9.8%
FPT	Công Nghệ	8.9%
TCB	Ngân Hàng	6.2%
CTG	Ngân Hàng	4.5%
GMD	Vận Tải	4.5%
DGC	Hoá Chất	4.0%
PNJ	Bán Lẻ	4.0%
VCB	Ngân Hàng	3.9%
HPG	Kim Loại	3.6%
FRT	Bán Lẻ	3.6%
<b>TỔNG CỘNG</b>		<b>53.0%</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	7,6%	23,4%	-32,3%	46,6%	17,8%	8,4%
VN Index	7,0%	12,2%	-32,8%	35,7%	14,9%	7,7%
TĂNG TRƯỞNG LŨY KẾ (%)	1 Năm	3 Năm	5 Năm			
DCDE	30,0%	11,1%	60,4%			

ĐẶC TRƯNG DANH MỤC

Chỉ số cơ bản	DCDE	VN-Index
P/E (phương pháp chỉ số)	13,3	13,7
P/B (phương pháp chỉ số)	1,8	1,7
Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (%)	17,6	12,8
Tỷ suất sinh lời cổ tức (%)	1,5	1,6
Số lượng cổ phiếu	43,0	404

Hệ số rủi ro	DCDE	VN-Index
Hệ số Beta	1,1	1,0
Độ biến động bình quân năm (%)	16,5	14,0
Hệ số Sharpe	1,5	0,7

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.