

Quỹ Đầu tư Trái DC (DCBF)

Mục tiêu chính của Quỹ DCBF là tìm kiếm lợi nhuận từ việc đầu tư vào các loại chứng khoán nợ (bao gồm, nhưng không giới hạn, trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh, Trái phiếu chính quyền địa phương, Trái phiếu của các tổ chức phát hành hoạt động theo pháp luật Việt Nam,...), giấy tờ có giá và các công cụ thị trường tiền tệ.

THÔNG TIN CHUNG

Ngày bắt đầu hoạt động	10/06/2013
Tổng NAV (tỷ VNĐ)	1.238,5
NAV PER SHARE (VNĐ)	26.094,3
Ngân hàng giám sát	Standard Chartered Vietnam
Kiểm toán bởi	PwC Vietnam
Đại lý phân phối	Xem tại trang chủ www.dragoncapital.com.vn
Phí quản lý	1,2%/NAV/năm (mức tối đa)
Tỷ lệ chi phí 12 tháng	1,38%
Kỳ giao dịch	Thứ 6 hàng tuần (Ngày T)
Đầu tư tối thiểu từ	100.000 đồng
Phí đăng ký	Miễn phí
Phí bán CCQ	1,0% < 179 ngày 0,5% < 180-364 ngày 0% > 365 ngày

ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG TRONG THÁNG

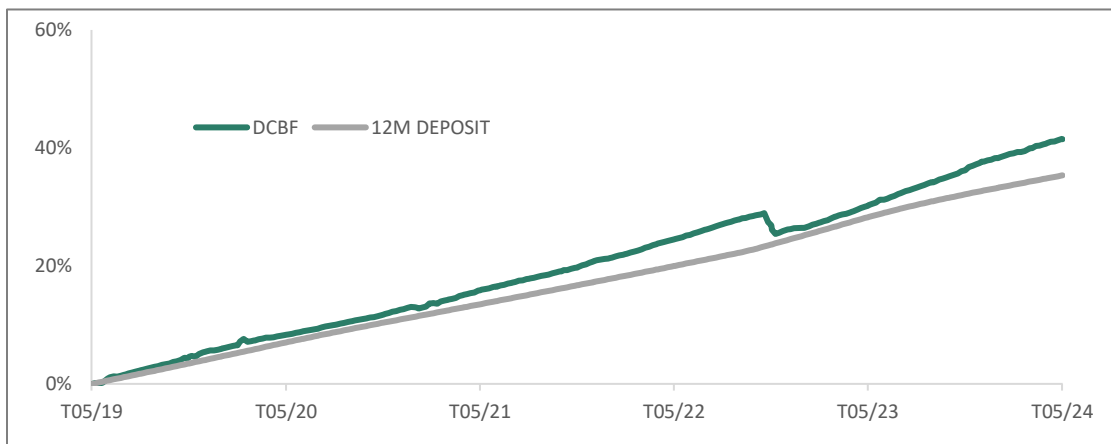
Tại thời điểm 31 tháng 05 năm 2024, giá trị tài sản ròng của đơn vị quỹ DCBF (NAV/CCQ) ở mức 26.094,3 đồng, tăng 0,56% so với cuối tháng 04/2024 và tăng 2,78% so với cuối năm 2023. Mức tăng trưởng của quỹ trong tháng 5 và tích lũy 5 tháng đầu năm 2024 cao hơn mức tăng trưởng của lãi suất tiền gửi 12 tháng trung bình của 4 ngân hàng lớn nhất, với mức tăng cùng kỳ tương ứng là 0,40% và 1,99%. Tháng 05/2024 quỹ DCBF phát hành mới 7,53 triệu chứng chỉ quỹ (CCQ) với tổng giá trị 196,1 tỷ đồng và mua lại 2,6 triệu đơn vị với giá trị 66,5 tỷ đồng, như vậy giá trị phát hành chứng chỉ quỹ ròng tương ứng 129,7 tỷ đồng. Tổng giá trị tài sản ròng và tổng tài sản của quỹ tại thời điểm 31/05/2024 tương ứng là 1.238,5 và 1.250,2 tỷ đồng.

Trong tháng 5, quỹ DCBF thực hiện một số giao dịch mua bán các trái phiếu doanh nghiệp (TPDN). Tại thời điểm 31/05/2024, khoản đầu tư vào TPDN, chiếm tỷ trọng lớn nhất danh mục quỹ ở mức 43,5% giảm so với mức 49,4% % cuối tháng 04/2024, trong đó khoảng 13% là trái phiếu doanh nghiệp kỳ hạn dưới 1 năm; tiếp đến là khoản tiền mặt và tiền gửi ngân hàng với tổng tỷ trọng 36,5%, tăng so với mức 28,3% cuối tháng 04/2024; và khoản đầu tư chứng chỉ tiền gửi chiếm 20,0% so với 22,3% cuối tháng 04/2024. Kỳ hạn trung bình còn lại của danh mục khoảng 0,8 năm, trong đó kỳ hạn trung bình của trái phiếu là 1,4 năm.

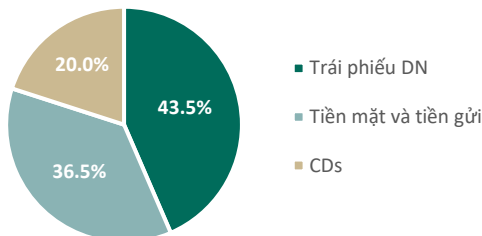
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG

	NAV/CCQ & Index	1 Tháng	3 Tháng	So với đầu năm	12 Tháng	Kể từ khi thành lập 10/06/2013
DCBF (*)	26.094,3	0,56	1,71	2,78	8,68	160,94
12M DEPOSIT	-	0,40	1,19	1,99	5,53	102,83

* Kết quả hoạt động của DCBF là lợi nhuận ròng, sau khi đã trừ các khoản phí & chi phí. Trong khi số tương ứng của tiền gửi 12 tháng là lợi nhuận gộp, không bao gồm bất cứ loại chi phí nào.



PHÂN BỐ TÀI SẢN (% Tổng tài sản)



5 KHOẢN ĐẦU TƯ LỚN NHẤT DANH MỤC (% Tổng tài sản)

	Avg Yield (%)	% Tổng tài sản
CI1121029	9,03	10,18
Home Credit VN CD	6,80	8,15
HDSaison CD	6,41	5,74
KDH12101	11,31	4,92
FE Credit CD	4,80	4,10

Quỹ Đầu tư Trái phiếu DC (DCBF)

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG

LỢI NHUẬN HÀNG NĂM (%)	2024 (Ytd)	2023	2022	2021	2020	2019
DCBF	2,78	9,10	4,46	7,34	6,69	9,15

LỢI NHUẬN THEO KỶ HẠN (%)	1Y	3Y	5Y	10Y
DCBF	8,68	22,10	41,49	142,37

GIAO DỊCH

Ngày giao dịch (T Day) Thứ 6 hàng tuần (Ngày T)

Hạn chót đặt lệnh & Chuyển tiền mua 14:30 ngày T-1

Ngày giao dịch T+3

Ngày thanh toán T+5

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.