



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
Tổng NAV (tỷ VNĐ)	530,30
NAV PER SHARE (VNĐ)	29.195,0
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

Tháng 5 đánh dấu sự phục hồi của thị trường chứng khoán Việt Nam, VN-Index tăng +4,3% so với tháng trước, đạt mức tăng trưởng +11,7% từ đầu năm. Dòng tiền nội mạnh mẽ cùng tâm lý tích cực của nhà đầu tư đã giúp thị trường vượt qua một năm không có "Sell in May".

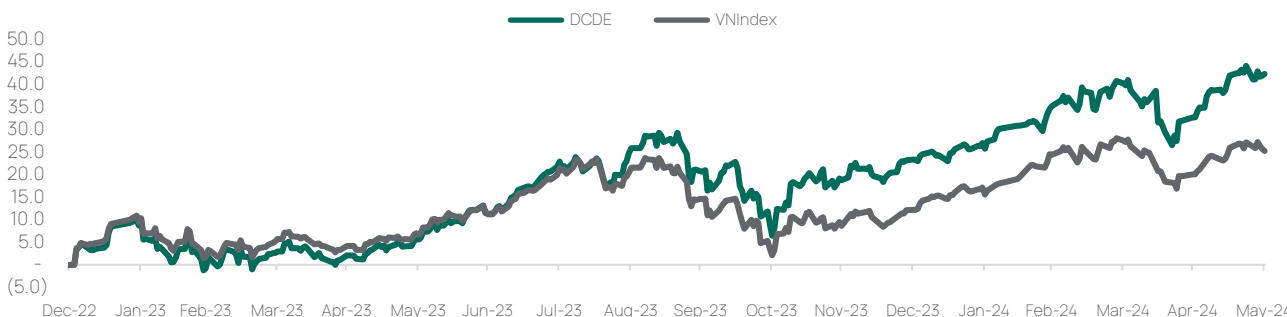
Giá trị tài sản ròng/CCQ của quỹ DCDE tăng +7,3% so với tháng trước, vượt 3% so với chỉ số tham chiếu VN-Index. Tính từ đầu năm đến nay, quỹ đã tăng +15,4% vượt 3,7% so với VN-Index (+11,7%). Trong tháng qua, quỹ duy trì tỷ trọng cao vào ngành Ngân hàng (chiếm 20,9% NAV), theo sau là Bán lẻ (17,7% NAV), ... Đây đều là những ngành đang có các cổ phiếu tăng trưởng tốt và đáp ứng được mục tiêu của quỹ hướng đến cho việc chia trả cổ tức đều đặn hàng năm.

Điểm sáng trong danh mục của quỹ tháng 5 chính là cổ phiếu VEA (Tổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam) với mức tăng trưởng gần 27% từ đầu tháng. VEA được biết đến với chính sách chia cổ tức đều đặn và hấp dẫn, dự kiến chia cổ tức hơn 5.000 đồng/cổ phiếu trong năm nay. Mặc dù kế hoạch kinh doanh năm 2024 có phần thận trọng hơn, nhưng với tiềm năng tăng trưởng và chính sách cổ tức hấp dẫn, VEA vẫn là một khoản đầu tư đáng chú ý.

Trong tháng 6, quỹ DCDE sẽ tiến hành chia cổ tức bằng tiền mặt cho các nhà đầu tư. Đồng thời, quỹ sẽ tiếp tục thực hiện chiến lược đầu tư tập trung vào việc tìm kiếm và nắm giữ các cổ phiếu có tiềm năng tăng trưởng cao và chi trả cổ tức đều đặn bằng tiền mặt nhằm tối ưu hóa lợi nhuận và gia tăng giá trị 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	29.195,0	7,3	5,3	15,4	34,8	246,7
VN Index	1.261,7	4,3	0,7	11,7	17,4	90,2



PHÂN BỐ TÀI SẢN THEO NGÀNH

Ngân Hàng	20.9%
Bán Lẻ	17.7%
Công Nghệ	8.9%
Tiền	7.4%
Hoá Chất	6.3%
BĐS Khu DC	6.3%
Kim Loại	5.5%
Năng Lượng	5.3%
BĐS Khu CN	4.9%
Vận Tải	4.8%
HTD Bến	3.6%
Chứng khoán	2.5%
HTD Thiết Yếu	2.3%
Conglomerate	1.6%
Vật Liệu Khác	1.4%
Tiện Ích	0.5%

10 KHOẢN ĐẦU TƯ LỚN

CỔ PHIẾU	NHÓM NGÀNH	% NAV
MWG	Bán Lẻ	10.0%
FPT	Công Nghệ	8.9%
TCB	Ngân Hàng	6.2%
DGC	Hoá Chất	4.8%
HPG	Kim Loại	4.3%
FRT	Bán Lẻ	3.9%
GMD	Vận Tải	3.7%
ACB	Ngân Hàng	3.6%
PVD	Năng Lượng	2.9%
PNJ	Bán Lẻ	2.8%
TỔNG CỘNG		51.0%



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	15,4%	23,4%	-32,3%	46,6%	17,8%	8,4%
VN Index	11,7%	12,2%	-32,8%	35,7%	14,9%	7,7%
TĂNG TRƯỞNG LŨY KẾ (%)	1 Năm	3 Năm	5 Năm			
DCDE	34,8%	6,8%	75,4%			

ĐẶC TRƯNG DANH MỤC

Chỉ số cơ bản	DCDE	VN-Index
P/E (phương pháp chỉ số)	13,9	14,3
P/B (phương pháp chỉ số)	2,0	1,8
Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (%)	18,4	12,8
Tỷ suất sinh lời cổ tức (%)	1,7	1,8
Số lượng cổ phiếu	47,0	407

Hệ số rủi ro	DCDE	VN-Index
Hệ số Beta	1,1	1,0
Độ biến động bình quân năm (%)	21,7	14,1
Hệ số Sharpe	0,0	0,9

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.