



## 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)	538,24
NAV PER SHARE (VNĐ)	34.409,1
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

Trong tháng 6, chỉ số VN-Index điều chỉnh nhẹ. Nguyên nhân của sự điều chỉnh này đến từ hoạt động chốt lời của nhà đầu tư, khối ngoại bán ròng mạnh, áp lực lên tỷ giá USD/VND, lãi suất ngắn hạn tăng và thiếu thông tin hỗ trợ trước mùa báo cáo kết quả kinh doanh quý 2/2024. Dù vậy, trong nửa đầu năm 2024, VN-Index vẫn đạt mức tăng trưởng ấn tượng 10,2%, vượt trội so với các thị trường khác trong khu vực như PCOMP của Philippines (-0,6%), JCI của Indonesia (-2,9%) và SET của Thái Lan (-8,1%).

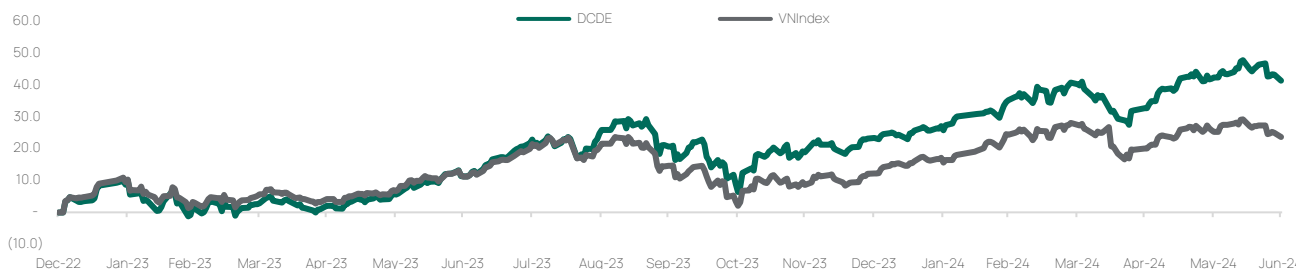
Giá trị tài sản ròng/CCQ của quỹ DCDE giảm -0,8% so với tháng trước. Tính chung trong nửa đầu năm 2024, quỹ đã tăng +14,5% vượt 4,3% so với VN-Index (+10,2%). Trong tháng qua, quỹ gia tăng việc nắm giữ các mã thuộc ngành Ngân hàng (chiếm 22,2% NAV), theo sau là Bán lẻ (17,7% NAV)... Điểm sáng trong danh mục của quỹ tháng 6 chính là cổ phiếu ACV (Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam). Với sự phục hồi mạnh mẽ của ngành du lịch, nhu cầu đi lại bằng đường hàng không tăng cao đã thúc đẩy hoạt động kinh doanh của ACV. Bên cạnh đó, các dự án mở rộng và nâng cấp cơ sở hạ tầng tại các cảng hàng không trọng điểm cũng góp phần tạo nên triển vọng tăng trưởng tích cực cho việc nắm giữ ACV của quỹ.

Trong tháng 7, quỹ DCDE tiếp tục chiến lược đầu tư trọng tâm, tập trung vào việc xác định và nắm giữ các cổ phiếu có tiềm năng tăng trưởng bền vững, đồng thời mang lại dòng tiền ổn định thông qua việc chia cổ tức bằng tiền mặt. Chiến lược này nhằm tối ưu hóa lợi nhuận và gia tăng giá trị tài sản ròng của quỹ, mang lại lợi ích tối đa cho các nhà đầu tư.

### 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	34.409,1	-0,8	0,8	14,5	26,9	244,1
VN Index	1.245,3	-1,3	-3,0	10,2	11,2	87,7

Giá NAV đã được điều chỉnh sau khi chia cổ tức vào ngày 7/6/2024.



### PHÂN BỐ TÀI SẢN THEO NGÀNH

Ngân Hàng	22.2%
Bán Lẻ	17.7%
Công Nghệ	10.3%
Tiền	7.7%
BDS Khu DC	6.5%
Kim Loại	5.4%
Hoá Chất	5.0%
Vận Tải	4.3%
Năng Lượng	4.0%
HTD Bến	3.9%
BDS Khu CN	3.5%
Chứng khoán	3.0%
HTD Thiết Yếu	2.4%
Conglomerate	1.9%
Vật Liệu Khác	1.3%
Tiện Ích	0.5%
Hàng Hoá CN	0.2%

### 10 KHOẢN ĐẦU TƯ LỚN

CỔ PHIẾU	NHÓM NGÀNH	% NAV
FPT	Công Nghệ	10.3%
MWG	Bán Lẻ	9.7%
TCB	Ngân Hàng	6.6%
FRT	Bán Lẻ	3.9%
HPG	Kim Loại	3.7%
DGC	Hoá Chất	3.6%
ACB	Ngân Hàng	3.5%
GMD	Vận Tải	3.1%
PNJ	Bán Lẻ	2.9%
MBB	Ngân Hàng	2.9%
<b>TỔNG CỘNG</b>		<b>50.4%</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	14,5%	23,4%	-32,3%	46,6%	17,8%	8,4%
VN Index	10,2%	12,2%	-32,8%	35,7%	14,9%	7,7%
TĂNG TRƯỞNG LŨY KẾ (%)	1 Năm	3 Năm	5 Năm			
DCDE	26,9%	0,9%	74,2%			

ĐẶC TRƯNG DANH MỤC

Chỉ số cơ bản	DCDE	VN-Index
P/E (phương pháp chỉ số)	15,5	14,1
P/B (phương pháp chỉ số)	2,2	1,7
Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (%)	14,9	12,8
Tỷ suất sinh lời cổ tức (%)	2,2	1,8
Số lượng cổ phiếu	51,0	410

Hệ số rủi ro	DCDE	VN-Index
Hệ số Beta	1,0	1,0
Độ biến động bình quân năm (%)	16,9	14,3
Hệ số Sharpe	0,9	0,4

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.