



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)	541,81
NAV PER SHARE (VNĐ)	34.227,9
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 bối cảnh quốc tế đầy biến động, thị trường chứng khoán Việt Nam đã trải qua tháng 7/2024 không mấy tích cực. Theo cập nhật từ Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE), khối lượng giao dịch cổ phiếu bình quân trong tháng 7/2024 giảm 26,12%, trong khi giá trị giao dịch giảm 26,47% so với tháng trước.

Giá trị tài sản ròng/CCQ của quỹ DCDE giảm -0,5% so với tháng trước. Tính chung từ đầu năm đến nay, quỹ đã tăng +13,9%, vượt 3,2% so với VN-Index (+10,8%). Quỹ tiếp tục gia tăng nắm giữ các cổ phiếu thuộc ngành có tiềm năng tăng trưởng bền vững như ngành Ngân hàng (chiếm 28,0% NAV), Bán lẻ (chiếm 17,8%)...

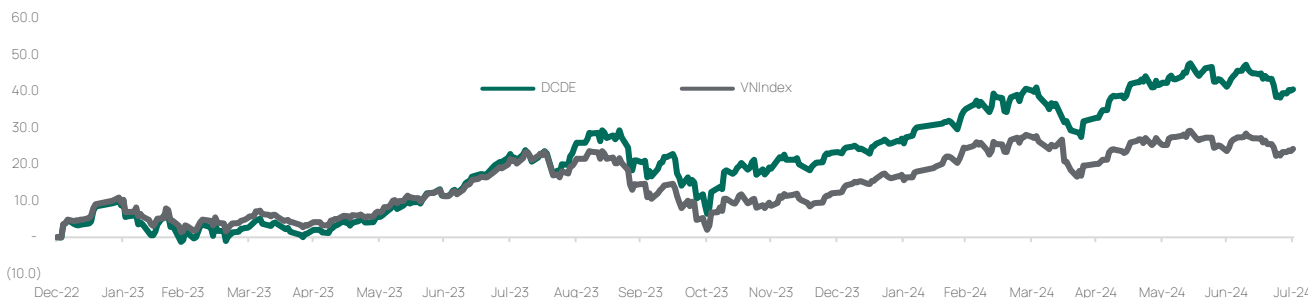
Trong tháng qua, cổ phiếu PLX (Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex) trong danh mục của quỹ đã có tăng trưởng nổi trội. Lũy kế 6 tháng đầu năm, Petrolimex ghi nhận doanh thu thuần đạt 148.943 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 2.407 tỷ đồng, lần lượt tăng gần 12% và 54% so với cùng kỳ. Gần đây, Bộ Công Thương đã công bố bản dự thảo Nghị định lần 3 về kinh doanh xăng dầu. Điều này được kỳ vọng sẽ tác động tích cực đến hoạt động kinh doanh của các công ty trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu nói chung và Petrolimex nói riêng. Tại thời điểm 30/7, cổ phiếu PLX đang có giá 47.100 đồng/cổ phiếu, tăng khoảng 39% kể từ đầu năm.

Trong bối cảnh thị trường vẫn điều chỉnh, Quỹ DCDE tiếp tục nắm giữ các cổ phiếu thuộc ngành trọng yếu của nền kinh tế Việt Nam với tiềm năng tăng trưởng bền vững. Đồng thời, quỹ cũng tận dụng thời điểm này để tìm kiếm và đầu tư vào các cổ phiếu có dòng tiền ổn định thông qua việc chi trả cổ tức đều đặn nhưng hiện đang bị định giá thấp trên thị trường.

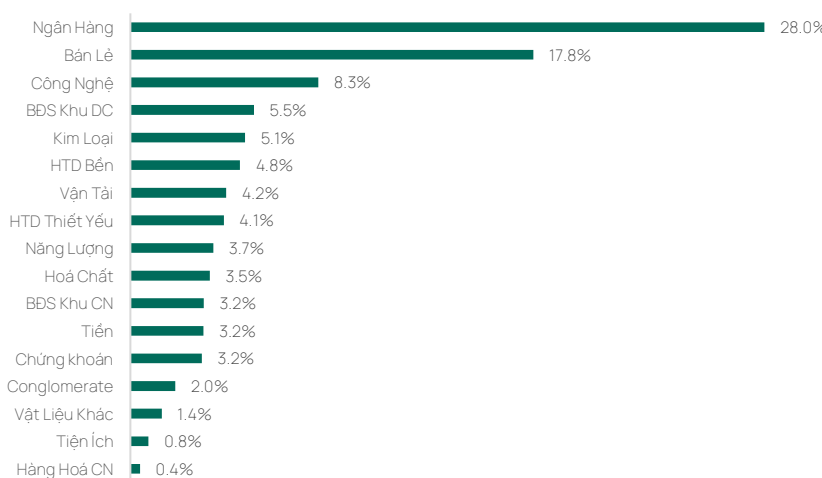
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG

	NAV/dvq & Index	1 Tháng	3 Tháng	Kể từ đầu năm	12 Tháng	Kể từ khi thành lập 28/02/2008
DCDE	34.227,9	-0,5	5,9	13,9	14,4	242,3
VN Index	1.251,5	0,5	3,5	10,8	2,3	88,7

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



PHÂN BỐ TÀI SẢN THEO NGÀNH



10 KHOẢN ĐẦU TƯ LỚN

CỔ PHIẾU	NHÓM NGÀNH	% NAV
MWG	Bán Lẻ	9.9%
FPT	Công Nghệ	8.3%
ACB	Ngân Hàng	5.4%
MBB	Ngân Hàng	5.0%
TCB	Ngân Hàng	4.7%
FRT	Bán Lẻ	4.0%
CTG	Ngân Hàng	3.9%
VCB	Ngân Hàng	3.6%
HPG	Kim Loại	3.5%
PNJ	Bán Lẻ	3.0%
TỔNG CỘNG		51.3%



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	13,9%	23,4%	-32,3%	46,6%	17,8%	8,4%
VN Index	10,8%	12,2%	-32,8%	35,7%	14,9%	7,7%
TĂNG TRƯỞNG LŨY KẾ (%)	1 Năm	3 Năm	5 Năm			
DCDE	14,4%	6,0%	65,4%			

ĐẶC TRƯNG DANH MỤC

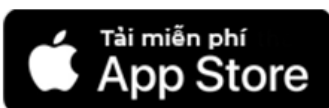
Chỉ số cơ bản	DCDE	VN-Index
P/E (phương pháp chỉ số)	13,7	13,9
P/B (phương pháp chỉ số)	2,1	1,7
Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (%)	16,3	12,9
Tỷ suất sinh lời cổ tức (%)	2,2	2,0
Số lượng cổ phiếu	51,0	410

Hệ số rủi ro	DCDE	VN-Index
Hệ số Beta	1,1	1,0
Độ biến động bình quân năm (%)	16,9	14,3
Hệ số Sharpe	0,5	-0,2

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.