

Danh Mục Tỷ Suất Cổ Tức Cao Bản Việt

VCAM DYSAF

Thu Nhập Điều Định

Lợi nhuận 2024	15,47%
Đầu Tư Tối Thiểu	Tối thiểu 1 tỷ đồng và thời hạn ủy thác tối thiểu 12 tháng
Phân bổ tài sản	85% cổ phiếu, 15% tiền mặt
Đặc trưng cổ phiếu	Đa số doanh nghiệp có vốn hóa vừa, tỷ suất sinh lợi kinh doanh cũng như tỷ lệ trả cổ tức cao, mức định giá hấp dẫn so với trung bình thị trường.
Nội dung nhận ủy thác	Tối thiểu 1 tỷ đồng và thời hạn ủy thác tối thiểu 12 tháng
Phí	1) Phí quản lý 0,5%/năm và phí thưởng 20%; hoặc 2) Phí quản lý 1,0%/năm và phí thưởng 15% Phí thưởng chỉ áp dụng cho lợi suất cao hơn lợi suất cơ bản 6,5%



Trương Thị Thanh Ngọc, MBA

Giám đốc Quản Lý Danh Mục DYSAF

Đồng thời là Fund Manager của Quỹ Cân Bằng VCAMBF, hơn 15 năm kinh nghiệm trong ngành tài chính.

VCAM DYSAF tập trung các công ty cổ tức cao, định giá hấp dẫn



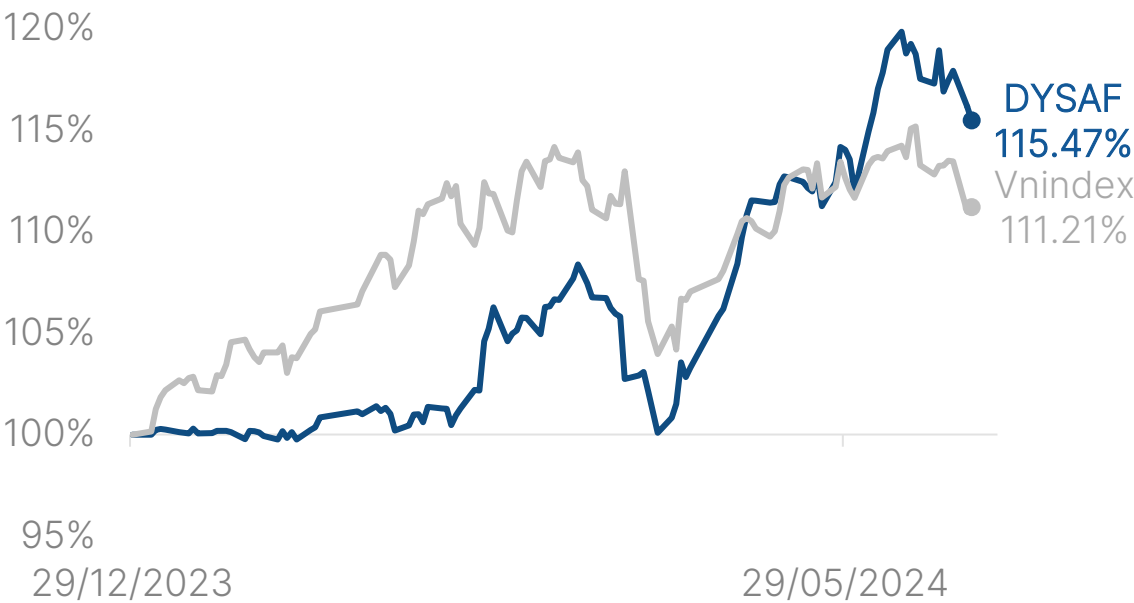
Mục tiêu	Tạo ra mức sinh lợi dài hạn từ đầu tư vào các công ty trả cổ tức cao và ổn định
Chiến lược	Đầu tư chủ động vào các cổ phiếu có khả năng sinh lợi cao, lịch sử trả cổ tức đều đặn và khả năng trả cổ tức trong tương lai tích cực
Mức độ rủi ro	Trung bình

Danh mục hiện tại của DYSAF



Từ đầu năm 2024 tới 25/6/2024, DYSAF đem lại lợi nhuận **15,47%**

Gốc 100% ở ngày 26/2/2024



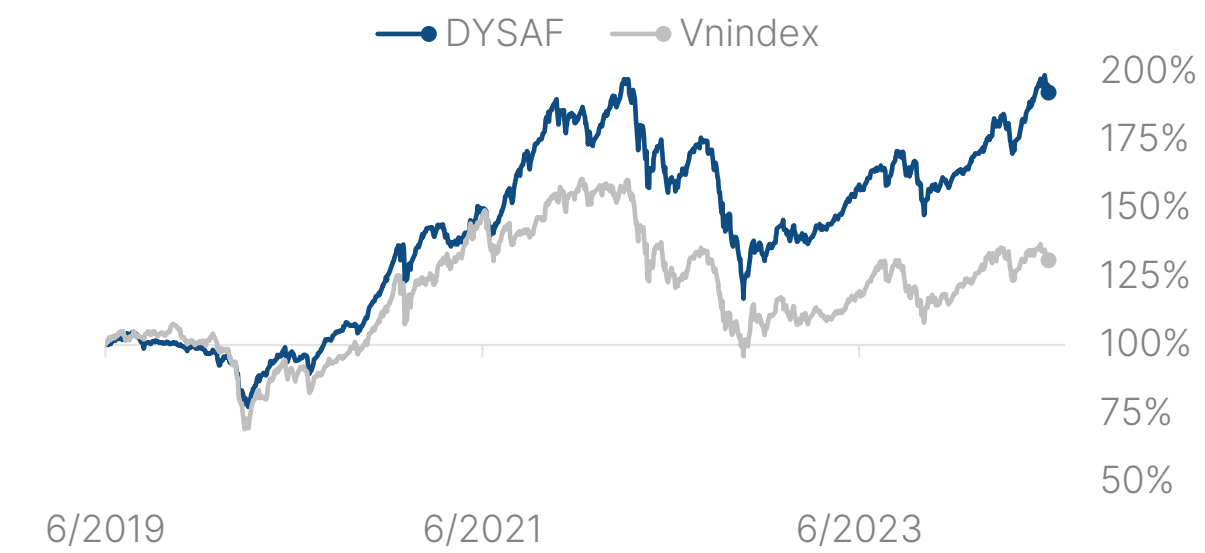
Cổ phiếu tiêu biểu trên danh mục DYSAF hiện tại

Mã	Tên công ty	Tỷ trọng
QTP	Nhiệt điện Quảng Ninh	9,0%
GAS	PV GAS	8,2%
SJD	Thủy điện Cần Đơn	8,0%
FOC	Dịch vụ trực tuyến FPT	7,3%
NCT	Dịch vụ Hàng không Nội Bài	7,1%
DHA	Đá Hóa An	6,6%
DCM	Đạm Cà Mau	5,2%

DYSAF đem lại lợi nhuận ổn định



Đầu tư 100 triệu đồng theo triết lý của DYSAF đem lại lợi nhuận **92,1%** sau 5 năm, sinh lợi **14,0%/năm sau thuế phí**. Trong cùng kỳ, Vnindex chỉ tăng **30,8%** hay **5,5%/năm**
Gốc 100% ở 6/2019



Triết lý đầu tư của DYSAF đem lại sự an toàn:

- Danh mục giả lập có độ biến động bằng 78% so với Vnindex
- Beta danh mục bằng 0,68 so với Vnindex
- Trong 12 năm giả lập, danh mục chỉ lỗ 1 năm sau thuế phí. Các năm còn lại đều sinh lãi trên 7.0%/năm

Lợi nhuận sau thuế phí*			
Năm	DYSAF	Vnindex	
2024	15,5%	11,2%	
2023	21,8%	12,2%	
2022	-27,3%	-32,8%	
2021	43,7%	35,8%	
2019	7,3%	7,4%	

Kết quả quá khứ được mô phỏng dựa trên giả định phân bổ đều 85% giá trị NAV đầu kỳ vào tất cả các cổ phiếu đáp ứng tiêu chí đầu tư ở thời điểm đối rõ là ngày cuối tháng 6 hàng năm, và nắm giữ liên tục cho tới thời điểm đối rõ tiếp theo. Phần cổ tức được tái đầu tư. Lợi nhuận 2024 là thực tế
Thuế và phí được ước tính ở mức tối đa 4.0% mỗi năm, con số thực tế có thể sẽ thấp hơn mức này

Liên hệ

Công Ty Cổ phần Quản Lý Quỹ Đầu Tư Chứng Khoán Bản Việt

Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà HM Town, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: (+84) 28 3823 9909
(+84) 902 989 827 (Mr. Tiến)

Fax: (+84) 28 3824 6329

Email: info@vietcapital.com.vn
support@vietcapital.com.vn

Website vietcapital.com.vn

Miễn trừ trách nhiệm

Văn bản này chỉ dành cho mục đích thông tin, không nhằm mục đích khuyến nghị đầu tư, và không dựa trên hoàn cảnh cụ thể của bất kỳ người nhận. Thông tin ở đây không có bất kỳ hàm ý đề nghị hoặc mời chào mua/bán Chứng chỉ quỹ hoặc cổ phiếu trong danh mục đầu tư của Quỹ, cũng như không thể hiện quan điểm của CTCP Quản Lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Bản Việt về việc liệu mã cổ phiếu hoặc công cụ tài chính cụ thể có phù hợp và đáp ứng các mục tiêu tài chính hoặc bất kỳ mục tiêu nào khác của nhà đầu tư. Do đó, CTCP Quản Lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Bản Việt sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất và/hoặc thiệt hại nào liên quan đến việc nhà đầu tư sử dụng văn bản này. Nhà đầu tư không nên chỉ dựa vào phần trình bày này và cần có tư vấn riêng để đánh giá xem có nên mua hoặc bán bất kỳ chứng khoán hoặc công cụ tài chính nào khác, bao gồm Chứng chỉ Quỹ và các cổ phiếu trình bày trong văn bản này.