



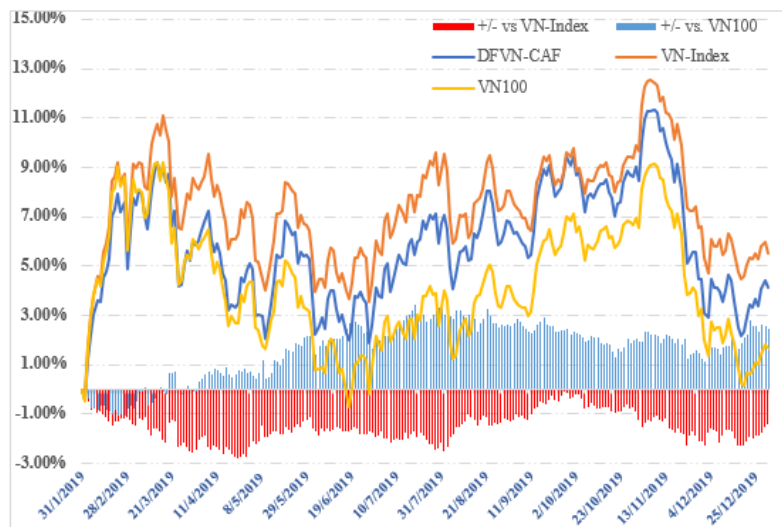
Mục tiêu đầu tư

Quỹ DFVN-CAF đặt mục tiêu tăng trưởng vốn và tài sản của Nhà đầu tư, phần đầu cao hơn mức tăng trưởng của Thị trường Chứng khoán Việt Nam (VN-Index) trong dài hạn, bằng việc đầu tư chủ yếu vào các cổ phiếu niêm yết trên Thị trường Chứng khoán Việt Nam.

Thông tin Quỹ

Ngày thành lập	: 03/01/2019
Tổng NAV	: 80,87 tỷ đồng
Đơn vị tiền tệ	: VND
Loại quỹ	: Quỹ mở cổ phiếu
Ngân hàng Giám sát	: HSBC
Phí quản lý	: 1,5%
Ngày giao dịch	: Thứ Ba hằng tuần (T)
Hạn cuối nhận lệnh	: 11:30 AM Thứ Hai (T-1)
NAV/CCQ	: 10.438,11 VND

Kết quả hoạt động của Quỹ



(Ghi chú: Quỹ hoàn tất giải ngân từ ngày 31/01/2019)

	31/12/2019	1 tháng	3 tháng	6 tháng	9 tháng	Từ lúc giải ngân (10/01/2019)
DFVN-CAF	-0,34%	-4,53%	1,54%	-1,03%	4,38%	4,38%
VN-Index	-1,01%	-3,57%	1,16%	-2,02%	6,98%	6,98%
VN100	-1,55%	-4,85%	0,76%	-3,45%	3,01%	3,01%
So với VN-Index	0,66%	-0,96%	0,37%	0,98%	-2,60%	
So với VN100	1,21%	0,31%	0,77%	2,42%	1,37%	

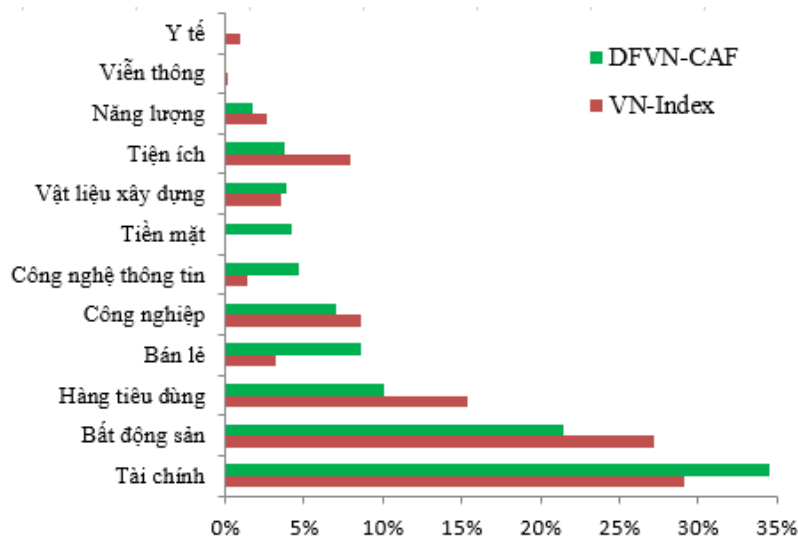
Phân bổ tài sản

Cổ phiếu	: 95,79%
Tiền và tương đương tiền	: 4,21%

10 cổ phiếu tiêu biểu

Mã cổ phiếu	Ngành	(% NAV)	(% So với VN-Index)
VCB	Tài chính	10,3%	0,1%
VIC	Bất động sản	8,0%	-3,8%
VNM	Hàng tiêu dùng	6,2%	0,0%
BID	Tài chính	5,1%	-0,6%
VHM	Bất động sản	4,7%	-3,9%
FPT	Công nghệ thông tin	4,7%	3,5%
MWG	Bán lẻ	4,1%	2,6%
PNJ	Bán lẻ	4,0%	3,5%
VPB	Tài chính	4,0%	2,5%
TCB	Tài chính	3,6%	1,0%

Phân bổ tài sản theo ngành



Khuyến cáo

Tài liệu này được soạn thảo và phát hành bởi Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Dai-ichi Life Việt Nam (“DFVN”) và có thể thay đổi tùy thuộc thị trường và các điều kiện khác. DFVN không chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin trong tài liệu này, ngoại trừ thông tin, dữ liệu của các Quỹ do DFVN quản lý và được cung cấp trong tài liệu này. Tài liệu này phản ánh quan điểm và đánh giá của tác giả tại thời điểm phát hành, mục đích để tham khảo và có thể thay đổi mà không cần thông báo trước. Tài liệu này không phải là bản cáo bạch cũng không phải là lời đề nghị hay bất kỳ cam kết nào của DFVN hoặc Quỹ do DFVN quản lý. DFVN không có nghĩa vụ cập nhật, sửa đổi tài liệu này dưới mọi hình thức trong trường hợp có ý kiến, dự báo và ước tính trong tài liệu này thay đổi hoặc trở nên không chính xác.