



**Mục tiêu đầu tư**

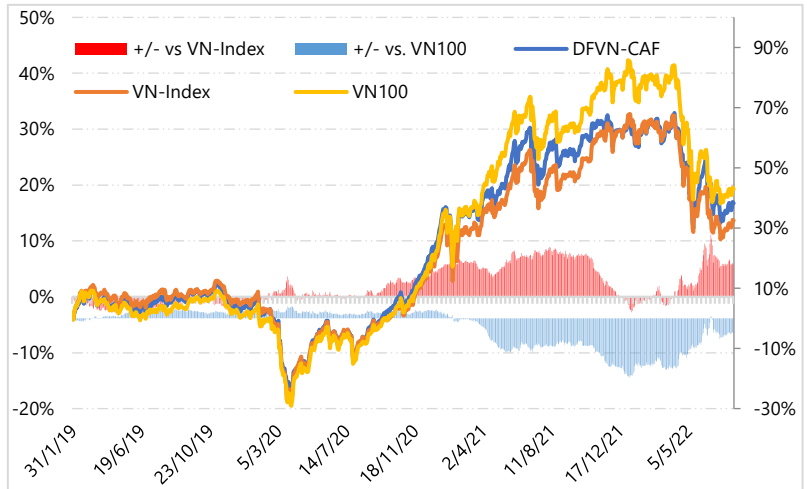
Quỹ DFVN-CAF đặt mục tiêu tăng trưởng vốn và tài sản của Nhà đầu tư, phấn đấu cao hơn mức tăng trưởng của Thị trường Chứng khoán Việt Nam (VN-Index) trong dài hạn, bằng việc đầu tư chủ yếu vào các cổ phiếu niêm yết trên Thị trường Chứng khoán Việt Nam.

**Thông tin Quỹ**

Ngày thành lập	: 03/01/2019
Tổng tài sản (NAV)	: 142,38 tỷ đồng
Đơn vị tiền tệ	: VND
Loại quỹ	: Quỹ mở cổ phiếu
Ngân hàng Giám sát	: HSBC Việt Nam
Phí quản lý (% NAV/năm)	: 1,5%
Phí phát hành *	: 0 – 2%
Phí yêu cầu mua lại *	: 0 – 2%
Ngày giao dịch	: Thứ Ba hằng tuần (T)
Hạn cuối nhận lệnh	: 11:30 AM Thứ Hai (T-1)
NAV/CCQ	: 13.859,00 VND

(\* Xem chi tiết trong Bản cáo bạch của Quỹ.

**Kết quả hoạt động của Quỹ**



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

**Phân bổ tài sản**

Tài sản đầu tư	Tỷ trọng (% NAV)
Cổ phiếu	: 97,10%
Tiền và tương đương tiền	: 2,90%

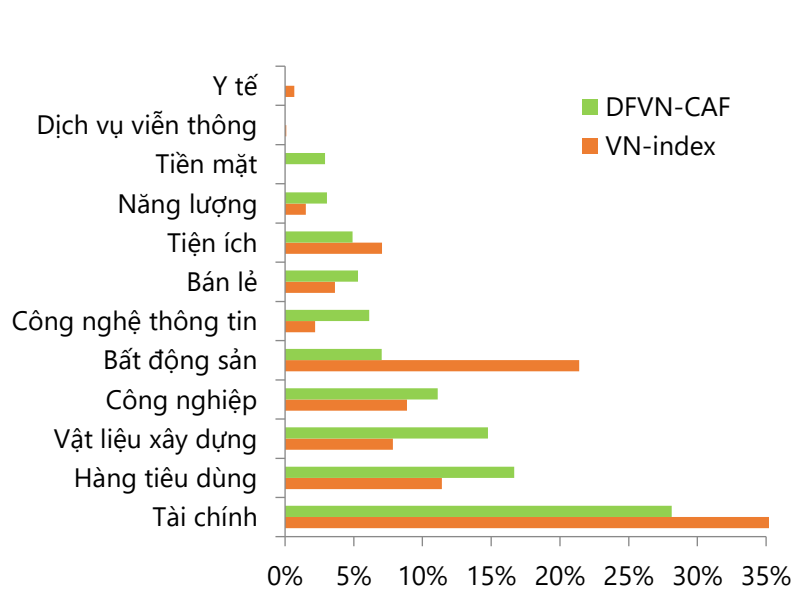
	31/07/2022	1 tháng	3 tháng	6 tháng	9 tháng	YTD 2022	2021	2020	Từ lúc giải ngân (10/01/2019)
DFVN-CAF	0,02%	-8,91%	-14,41%	-16,10%	-15,61%	30,05%	20,98%	38,59%	
VN-Index	0,73%	-11,74%	-18,43%	-16,47%	-19,49%	35,73%	14,87%	34,29%	
VN100	0,19%	-13,39%	-19,72%	-17,83%	-21,81%	47,94%	21,56%	44,85%	
<b>So với VN-Index</b>	<b>-0,71%</b>	<b>2,83%</b>	<b>4,02%</b>	<b>0,38%</b>	<b>3,87%</b>	<b>-5,68%</b>	<b>6,11%</b>	<b>4,30%</b>	
<b>So với VN100</b>	<b>-0,17%</b>	<b>4,48%</b>	<b>5,31%</b>	<b>1,74%</b>	<b>6,20%</b>	<b>-17,89%</b>	<b>-0,58%</b>	<b>-6,26%</b>	

(Nguồn: DFVN, HoSE. Số liệu ngày 31/07/2022)

**10 cổ phiếu tiêu biểu**

Mã cổ phiếu	Ngành	(% NAV)	(% so với VN-Index)
VNM	Hàng tiêu dùng	6,1%	2,9%
SAB	Hàng tiêu dùng	5,8%	3,4%
FPT	Công nghệ thông tin	5,7%	3,8%
VCB	Tài chính	4,8%	-2,7%
ACB	Tài chính	4,3%	2,5%
HPG	Vật liệu xây dựng	4,0%	1,4%
GMD	Công nghiệp	3,8%	3,5%
GVR	Vật liệu xây dựng	3,8%	1,8%
REE	Công nghiệp	3,3%	2,8%
MSN	Hàng tiêu dùng	3,2%	0,0%

**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.