

Số: 227/2020-CBTT

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY  
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK TP.HCM**

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM**

Tên CTQLQ: **CTY CP QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ VIỆT NAM**

Tên Quỹ ETF niêm yết: **Quỹ ETF VFMVN DIAMOND**

Mã chứng khoán: **FUEVFN**

Địa chỉ trụ sở chính: Phòng 1701-04, Lầu 17, Tòa nhà Mê Linh Point, 02 Ngô Đức Kế,  
Quận 1, TP. HCM

Điện thoại: 08-3825 1488

Fax: 08-3825 1477

Người thực hiện CBTT: **TRẦN THANH TÂN**

Chức vụ: **Tổng Giám đốc**

Loại thông tin công bố:  24 giờ  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ

**Nội dung thông tin công bố: Báo cáo tháng 09/2020**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của quỹ ETF/công ty quản lý quỹ vào ngày 07/10/2020 tại đường dẫn <http://vfm.com.vn> của quỹ ETF/công ty quản lý quỹ.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

*Tp.HCM, ngày 07 tháng 10 năm 2020*

**Người công bố thông tin**

*(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)*



**Trần Thanh Tân  
Tổng Giám đốc**

(Ban hành kèm theo Thông tư số 91/2019/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số Thông tư quy định về chế độ báo cáo và thủ tục hành chính áp dụng với công ty quản lý quỹ, quỹ đầu tư chứng khoán và công ty đầu tư chứng khoán)

(Issued in association with Circular 91/2019/TT-BTC dated 31 Dec 2019 amending and supplementing a number of Circulars guiding on reporting and administration of Fund Management Companies, Securities Investment Funds and Securities Investment Companies)

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ ETF**  
**REPORT ON ETF FUND'S INVESTMENT ACTIVITIES**

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2020  
As at 30 Sep 2020

- 1 **Tên Công ty quản lý quỹ:**  
Fund Management Company:
- 2 **Ngân hàng giám sát:**  
Supervising bank:
- 3 **Tên Quỹ:**  
Fund name:
- 4 **Ngày lập báo cáo:**  
Reporting Date:

**Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Đầu Tư Việt Nam**  
Vietnam Investment Fund Management Joint Stock Company  
**Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam-CN TP.HCM**  
Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam-HCMC Branch  
**QUỸ ETF VFMVN DIAMOND**  
VFMVN DIAMOND ETF  
**05/10/2020**  
05-Oct-20

**A. BÁO CÁO CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ ETF/GENERAL INFORMATION ON ETF FUND'S INVESTMENT ACTIVITIES**

**I. BÁO CÁO VỀ TÀI SẢN CỦA QUỸ/ ASSET REPORT**

Đơn vị tính/Currency: VND

TT NO	Chỉ tiêu Indicators	Mã chỉ tiêu Code	Tại ngày 30 tháng 09 năm 2020 As at 30 Sep 2020	Tại ngày 31 tháng 08 năm 2020 As at 31 Aug 2020	%/cùng kỳ năm trước %/against last year (*)
<b>I</b>	<b>Tài sản Assets</b>	<b>2200</b>			
1.1	Tiền gửi ngân hàng và các khoản tương đương tiền Cash at bank and cash equivalent	2201	14,866,265,764	1,386,571,201	
	Tiền Cash	2202			
	Tiền gửi ngân hàng Cash at Bank	2203	1,366,265,764	1,386,571,201	
	Tiền gửi của nhà đầu tư cho hoạt động mua chứng chỉ quỹ Cash at bank for Fund's subscription	2203.1			
	Tiền phải trả cho Nhà đầu tư về mua lại Chứng chỉ quỹ Cash at bank for Fund's redemption	2203.2			
	Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động của Quỹ Cash at bank for Fund's operation	2203.3	1,328,738,761	1,316,002,108	
	Tiền gửi ký quỹ cho hoạt động đầu tư chứng khoán phái sinh Margin account for trading derivativ	2203.4			
	Tài khoản phong tỏa Escrow account	2203.5	37,527,003	70,569,093	
	Các khoản tương đương tiền Cash Equivalents	2204	13,500,000,000		
1.2	Các khoản đầu tư (kể chi tiết) Investments	2205	2,232,023,736,450	1,845,621,176,300	
	Cổ phiếu niêm yết Listed shares	2205.1	2,232,023,736,450	1,845,621,176,300	
	Cổ phiếu chưa niêm yết Unlisted shares	2205.2			
	Trái phiếu Bonds	2205.3			
	Chứng chỉ tiền gửi Certificates of Deposit	2205.4			
	Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn trên ba (03) tháng Deposit with term over three (03) months	2205.5			
	Quyền mua chứng khoán Investment - Rights	2205.6			
	Hợp đồng tương lai chỉ số Index future contracts	2205.7			
	Đầu tư khác/ Other Investments	2205.8			
1.3	Cổ tức, trái tức được nhận Dividend, Coupon Receivables	2206		8,465,845,000	
	Phải thu cổ tức Dividend receivables	2206.1		8,465,845,000	
	Phải thu trái tức Coupon receivables	2206.2			
1.4	Lãi được nhận Interest receivables	2207	13,545,203		
	Phải thu lãi tiền gửi có kỳ hạn dưới 3 tháng Interest receivable from deposit with term less than three (03) months	2207.1	13,545,203		
	Phải thu lãi tiền gửi có kỳ hạn trên 3 tháng Interest receivables from deposit with term more than three (03) months	2207.2			
	Phải thu lãi chứng chỉ tiền gửi Interest receivable from Certificates of Deposits	2207.3			
1.5	Tiền bán chứng khoán chờ thu Securities Trading Receivables	2208	1,581,941,500		
1.6	Các khoản phải thu khác Other receivables	2210			



*Đạt*  
*for*

	Dự phòng giảm giá tài sản nhận thế chấp Impairment of devaluation of assets as pledge	2210.1		
	Dự phòng nợ phải thu khó đòi Provision for doubtful debt	2210.2		
	Các khoản khác Others	2210.3		
1.7	Các tài sản khác Other assets	2211		
	Phải thu cho khoản cổ phiếu hạn chế chờ mua Receivable from AP/Investors on securities on hold	2211.1		
	Trả trước phí đăng ký chứng khoán tại VSD Prepaid expense for security registration at VSD	2211.2		
	Trả trước giá dịch vụ đăng ký niêm yết gửi HOSE Prepaid expense for listed registration at HOSE	2211.3		
	Trả trước giá dịch vụ quản lý niêm yết gửi HOSE Prepaid expense for listed management at HOSE	2211.4		
	Trả trước lệ phí cấp giấy chứng nhận hoạt động Quỹ ETF Prepaid expense for Prepaid expense for Register fee for ETF operation to SSC	2211.5		
<b>I.8</b>	<b>TỔNG TÀI SẢN</b> <b>Total Assets</b>	<b>2212</b>	<b>2,248,485,488,917</b>	<b>1,855,473,592,501</b>
<b>II</b>	<b>Nợ</b> <b>Liabilities</b>	<b>2213</b>		
II.1	Tiền phải thanh toán mua chứng khoán Securities Trading Payables	2214		
II.2	Các khoản phải trả khác Other payables	2215	3,606,492,946	1,548,946,151
	Phải trả nhà đầu tư Payables to investors	2215.1	1,618,848,411	30,243,897
	Phải trả cho nhà đầu tư về mua chứng chỉ quỹ Payables to investors for subscription	2215.1.1		
	Phải trả nhà đầu tư trên cổ tức đã thu Payables to investors for collected dividend	2215.1.2		
	Phải trả cho Nhà đầu tư về mua lại Chứng chỉ quỹ Redemption payable to investors	2215.1.3	1,618,848,411	30,243,897
	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước Taxes Payables and obligations to the State Budget	2215.2		
	Phải trả phí phát hành, mua lại chứng chỉ quỹ cho Đại lý phân phối và Công ty quản lý quỹ Subscription and Redemption fee payable to distributors and Fund Management Company	2215.3		
	Phải trả phí cho các Đại lý phân phối về mua bán Chứng chỉ quỹ Subscription and Redemption fee payable to distributors	2215.3.1		
	Phải trả phí cho Công ty quản lý quỹ về mua bán Chứng chỉ quỹ Subscription and Redemption fee payable to fund management company	2215.3.2		
	Phải trả thu nhập cho nhà đầu tư Profit distribution payables	2215.4		
	Phải trả thù lao ban đại diện quỹ Remuneration Payable to Fund's Board of Representatives	2215.5	11,993,008	11,257,023
	Phải trả phí quản lý cho công ty quản lý quỹ Management fee payable	2215.6	1,344,848,804	1,087,312,281
	Phải trả phí quản trị quỹ Fund Administration fee payable	2215.7	36,983,344	29,901,088
	Phải trả phí giám sát Supervisory service fee payable	2215.8	73,966,684	59,802,175
	Phí giao dịch Transaction fee	2215.9		
	Phải trả phí môi giới Broker fee payable	2215.9.1		
	Phải trả phí thanh toán bù trừ chứng khoán Clearing settlement fee payables	2215.9.2		
	Trích trước phí lưu ký tài sản Quỹ ETF Accrued expenses for Custion services	2215.10	39,621,222	31,082,806
	Phí dịch vụ lưu ký - bảo quản tài sản Custodian service - Safe Custody Fee	2215.10.1	33,621,222	27,182,806
	Phí dịch vụ lưu ký - giao dịch chứng khoán Custodian service - Transaction fee	2215.10.2	6,000,000	3,900,000
	Phí dịch vụ lưu ký - phí VSD Custodian service - VSD fee	2215.10.3		
	Phí dịch vụ lưu ký - phí VSD về quản lý vị thế và tài sản ký quỹ cho các hợp đồng phái sinh Custodian service - VSD fee for position and margin management of Index future contracts	2215.10.4		
	Phải trả phí kiểm toán Audit fee payable	2215.11	29,037,913	13,398,103
	Phải trả phí họp đại hội thường niên General meeting expense payable	2215.12		
	Phải trả phí báo cáo thường niên Annual report expense payable	2215.13		
	Phải trả phí dịch vụ đại lý chuyển nhượng Transfer Agency fee payable	2215.14	16,500,000	11,000,000
	Dự chi phí cung cấp dịch vụ tính giá trị tài sản ròng tham chiếu (INAV) cho HOSE Accrued expense for payable to HOSE for INAV calculation	2215.15	213,565,597	129,512,546
	Dự chi phí cấp quyền sử dụng chỉ số cho HOSE Accrued expense for payable to HOSE for Index usage	2215.16	217,564,978	142,463,797

*Handwritten signature and initials in blue ink.*

Phải trả khác Other payable	2215.17	3,562,985	2,972,435
Phải trả phí báo giá Price feed fee payable	2215.17.1		
Trích trước phí công tác, họp của Ban đại diện Accrued expenses for Fund's Board of Representatives travelling, meeting	2215.17.2		
Trích trước phí quản lý thường niên trả UBCKNN Accrued expenses for annual fee pay to SSC	2215.17.3	3,562,985	2,972,435
Trích trước phí đăng ký chứng khoán tại VSD Accrued expense for security registration at VSD	2215.17.4		
Lệ phí cấp giấy chứng nhận hoạt động quỹ ETF trả UBCKNN Register fee for ETF operation payable to SSC	2215.17.5		
Phí dịch vụ đăng ký chứng khoán trả VSD Security register fee payable to VSD	2215.17.6		
Phải trả, phải nộp khác Other payables	2215.17.7		
Chi phí phải trả khác của công ty QLQ Other expenses	2215.17.8		
Vay ngắn hạn Short-term loans	2215.18		
Gốc khoản vay ngắn hạn Short-term loans Principal	2215.18.1		
Trích trước lãi vay ngắn hạn Accrued Interest Expense	2215.18.2		
<b>II.3 TỔNG NỢ TOTAL LIABILITIES</b>	<b>2216</b>	<b>3,606,492,946</b>	<b>1,548,946,151</b>
Tài sản ròng của Quỹ (= I.8 - II.3) Net Asset Value (= I.8 - II.3)	<b>2217</b>	<b>2,244,878,995,971</b>	<b>1,853,924,646,350</b>
Tổng số chứng chỉ quỹ đang lưu hành Total Outstanding Fund Certificates	<b>2218</b>	<b>168,300,000</b>	<b>145,700,000</b>
Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (III/V) Net asset value per Fund certificate (III/V)	<b>2219</b>	<b>13,338.55</b>	<b>12,724.25</b>

(\*) Quỹ được cấp phép thành lập ngày 22/04/2020 nên không có số liệu tại năm 2019.  
Fund Registration Certificate was granted on 22/04/2020, so data for 2019 is left blank.



Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng giám sát  
Authorised Representative of Supervisory Bank

**NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM-CN TP.HCM**  
Phó Trưởng Phòng DVKHTC2  
Ngô Thùy Dương



Đại diện có thẩm quyền của Công ty quản lý quỹ  
Authorised Representative of Fund Management Company

**CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ VIỆT NAM**  
Tổng Giám Đốc  
Trần Thanh Tân



• 37  
HÀ  
- AN  
PUN  
AI N  
HỒ  
- T

(Ban hành kèm theo Thông tư số 91/2019/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số Thông tư quy định về cơ chế báo cáo và thủ tục hành chính áp dụng với công ty quản lý quỹ, quỹ đầu tư chứng khoán và công ty đầu tư chứng khoán)

(Issued in association with Circular 91/2019/TT-BTC dated 31 Dec 2019 amending and supplementing a number of Circulars guiding on reporting and administration of Fund Management Companies, Securities Investment Funds and Securities Investment Companies)

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ ETF**  
**REPORT ON ETF FUND'S INVESTMENT ACTIVITIES**

Tháng 09 năm 2020 / Sep 2020

<b>1 Tên Công ty quản lý quỹ:</b> Fund Management Company:	<b>Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Đầu Tư Việt Nam</b> Vietnam Investment Fund Management Joint Stock Company
<b>2 Ngân hàng giám sát:</b> Supervising bank:	<b>Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam-CN TP.HCM</b> Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam-HCMC Branch
<b>3 Tên Quỹ:</b> Fund name:	<b>QUỸ ETF VFMVN DIAMOND</b> VFMVN DIAMOND ETF
<b>4 Ngày lập báo cáo:</b> Reporting Date:	<b>05/10/2020</b> 05-Oct-20

**A. BÁO CÁO CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ ETF/GENERAL INFORMATION ON ETF FUND'S INVESTMENT ACTIVITIES**

**II. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG / PROFIT AND LOSS REPORT**

Đơn vị tính/Currency: VND

TT NO	Chi tiêu Indicators	Mã chi tiêu Code	Tháng 09 năm 2020 Sep 2020	Tháng 08 năm 2020 Aug 2020	Lũy kế từ đầu năm Accumulated figure from the beginning of the year
<b>I</b>	<b>Thu nhập từ hoạt động đầu tư</b> <b>Income from Investment Activities</b>	<b>2220</b>	<b>3,380,961,009</b>	<b>8,467,624,516</b>	<b>12,979,424,599</b>
1	Cổ tức, trái tức được nhận Dividend, Coupon	2221	3,366,356,000	8,465,845,000	12,942,242,000
	Cổ tức được nhận Dividend received	2221.1	3,366,356,000	8,465,845,000	12,942,242,000
	Trái tức được nhận Coupon received	2221.2			
2	Lãi được nhận Income from Interest	2222	14,605,009	1,779,516	37,182,599
	Lãi tiền gửi ngân hàng Income from Bank Deposit	2222.1	14,605,009	1,779,516	37,182,599
	Lãi chứng chỉ tiền gửi Interest from Certificates of Deposit	2222.2			
3	Các khoản thu nhập khác Other income	2223			
	Thu nhập khác về đầu tư Other investment income	2223.1			
	Thu nhập khác Other income	2223.2			
	Chi phí dự phòng nợ phải thu khó đòi về cổ tức, tiền lãi và xử lý tổn thất nợ phải thu khó đòi về cổ tức, tiền lãi Provision expense for bad debts from dividends, interest income and written off bad debts from dividends, interest income	2223.3			
<b>II</b>	<b>Chi phí</b> <b>Expense</b>	<b>2224</b>	<b>1,698,275,470</b>	<b>1,438,313,977</b>	<b>5,883,341,827</b>
1	Phí quản lý trả cho công ty quản lý quỹ Management Fee paid to Fund Management Company	2225	1,344,848,804	1,087,312,281	4,430,779,210
2	Phí lưu ký, giám sát trả cho Ngân hàng Giám sát/ VSD Custody, Supervising Fees paid to Supervising Bank/VSD	2226	124,317,313	104,003,932	428,562,771
	Phí dịch vụ lưu ký - bảo quản tài sản Custodian service - Safe Custody Fee	2226.1	33,621,222	27,182,806	117,531,154
	Phí dịch vụ lưu ký - giao dịch chứng khoán Custodian service - Transaction fee	2226.2	200,000	2,100,000	5,700,000
	Phí dịch vụ lưu ký - phí VSD Custodian service - VSD fee	2226.3	16,529,407	14,918,951	46,420,949
	Phí giám sát Supervisory fee	2226.4	73,966,684	59,802,175	258,910,668
	Phí dịch vụ lưu ký - phí VSD về quản lý vị thế và tài sản ký quỹ cho các hợp đồng phái sinh Custodian service - VSD fee for position and margin management of index future contracts	2226.5			

*[Handwritten signatures and initials]*

3	Chi phí dịch vụ quản trị quỹ, chi phí dịch vụ đại lý chuyển nhượng và các chi phí khác mà công ty quản lý quỹ trả cho tổ chức cung cấp dịch vụ có liên quan Fund Administration Fee, Transfer Agency Fee, and other fee paid to relevant Fund's service providers	2227	201,637,576	178,110,824	740,484,910
	<i>Chi phí dịch vụ quản trị Quỹ</i> Fund Administration Fee	2227.1	36,983,344	29,901,088	138,786,100
	<i>Chi phí dịch vụ Đại lý Chuyển nhượng</i> Transfer Agency Fee	2227.2	5,500,000	5,500,000	25,548,387
	<i>Phí cung cấp dịch vụ tính giá trị tài sản ròng tham chiếu (iNAV) trả cho HOSE</i> Expenses payable to HOSE for iNAV calculation	2227.3	84,053,051	67,957,018	273,856,317
	<i>Phí cấp quyền sử dụng chỉ số trả cho HOSE</i> Expenses payable to HOSE for Index usage	2227.4	75,101,181	74,752,718	302,294,106
4	Chi phí kiểm toán trả cho tổ chức kiểm toán Audit fee	2228	15,639,810	16,161,137	62,037,913
5	Chi phí dịch vụ tư vấn pháp lý, dịch vụ báo giá và các dịch vụ hợp lý khác, thù lao trả cho ban đại diện quỹ Legal consultancy expenses, price quotation fee, other valid expenses, remuneration payable to fund representative board	2229	9,735,985	9,760,518	38,993,008
	<i>Thù lao trả cho ban đại diện quỹ</i> Remuneration for Fund's Board of Representatives	2229.1	9,735,985	9,760,518	38,993,008
	<i>Chi phí cung cấp báo giá chứng khoán</i> Price feed fee Expenses	2229.2			
	<i>Chi phí dịch vụ tư vấn pháp lý</i> Legal consultancy expenses	2229.3			
6	Chi phí dự thảo, in ấn, gửi bản cáo bạch, bản cáo bạch tóm tắt, báo cáo tài chính, xác nhận giao dịch, sao kê tài khoản và các tài liệu khác cho nhà đầu tư; chi phí công bố thông tin của quỹ; chi phí tổ chức họp đại hội nhà đầu tư, ban đại diện quỹ; Fee for drafting, printing, distribution of prospectus, summarised propectus, financial statements, transaction confirmations, account statements and other documents to investors; information disclosure fee; fee for organising annual general meeting, board of representatives meeting	2230			
	<i>Chi phí họp Đại hội Quỹ</i> Meeting expense	2230.1			
	<i>Phí báo cáo thường niên</i> Annual report expense	2230.2			
	<i>Chi phí họp, công tác của ban đại diện</i> Fund's Board of Representatives meeting, travelling expense	2230.3			
	<i>Chi phí công bố thông tin của Quỹ</i> Expenses for information disclosure of the Fund	2230.4			
	<i>Phí thiết kế, in ấn, gửi thư...</i> Designing, printing, postina... Expense	2230.5			
7	Chi phí liên quan đến thực hiện các giao dịch tài sản của quỹ Expenses related to execution of fund's asset transactions	2231		40,952,638	104,906,957
	<i>Chi phí môi giới</i> Brokerage fee expense	2231.1		40,952,638	104,906,957
	<i>Chi phí thanh toán bù trừ</i> Clearing settlement fee	2231.2			
8	Các loại phí, chi phí khác Other fees, expenses	2232	2,095,982	2,012,647	77,577,058
	<i>Chi phí thiết lập Quỹ</i> Set up Expenses	2232.1			50,000,000
	<i>Phí niêm yết, phí đăng ký chứng khoán</i> Listing fee, registration fee	2232.2			17,500,000
	<i>Phí quản lý thường niên phải trả cho UBCKNN</i> Annual management fee paid to SSC	2232.3	590,550	610,235	3,562,985
	<i>Phí ngân hàng</i> Bank charges	2232.4	1,505,432	1,402,412	6,514,073
	<i>Chi phí lãi vay</i> Borrowing Interest Expenses	2232.5			
	<i>Chi phí khác</i> Other Expenses	2232.6			
	<i>Phí thực hiện quyền trả cho VSD</i> Fee paid to VSD for getting the list of investors	2232.7			
	<i>Phí đăng ký niêm yết bổ sung trả cho VSD</i> Additional registration fee pay for VSD	2232.8			
<b>III</b>	<b>Thu nhập ròng từ hoạt động đầu tư ( = I - II)</b> <b>Net Income from Investment Activities ( = I - II)</b>	<b>2233</b>	<b>1,682,685,539</b>	<b>7,029,310,539</b>	<b>7,096,082,772</b>

*Handwritten signature and initials in blue ink.*

IV	Lãi (lỗ) từ hoạt động đầu tư Gain / (Loss) from Investment Activities	2234	95,853,877,750	236,713,931,150	194,817,536,700
1	Lãi (lỗ) thực tế phát sinh từ hoạt động đầu tư Realised Gain / (Loss) from disposal of investment	2235	1,407,637,251	40,714,130	518,934,544
	Lãi (lỗ) bán các khoản đầu tư Realized gain (losses) from sales investments	2235.1	31,878	6,837	(929,378,122)
	Lãi (lỗ) trong giao dịch hoán đổi chứng chỉ quỹ Realized gain (losses) from exchange trade fund certificate	2235.2	1,407,605,373	40,707,293	1,448,312,666
	Lãi (lỗ) giao dịch chứng khoán hạn chế trong giao dịch hoán đổi chứng chỉ quỹ Realized gain (losses) from restricted securities transaction	2235.3			
2	Thay đổi về giá trị của các khoản đầu tư trong kỳ Unrealised Gain / (Loss) due to market price	2236	94,446,240,499	236,673,217,020	194,298,602,156
V	Thay đổi của giá trị tài sản ròng của Quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ (III + IV) Change of Net Asset Value of the Fund due to investment activities during the period (= III + IV)	2237	97,536,563,289	243,743,241,689	201,913,619,472
VI	Giá trị tài sản ròng đầu kỳ Net Asset Value at the beginning of period	2238	1,853,924,646,350	1,419,086,091,516	
VII	Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ trong kỳ Change of Net Asset Value of the Fund during the period	2239	390,954,349,621	434,838,554,834	2,244,878,995,971
	Trong đó: In which:	2240			
1	Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ do các hoạt động liên quan đến đầu tư của Quỹ trong kỳ Change of Net Asset Value due to investment related activities during the period	2241	97,536,563,289	243,743,241,689	201,913,619,472
2	Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ liên quan tới nhà đầu tư trong kỳ Change of Net Asset Value related to investors during the period	2242	293,417,786,332	191,095,313,145	2,042,965,376,499
	Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ do việc phân phối thu nhập của Quỹ cho các nhà đầu tư trong kỳ Change of Net Asset Value due to profit distribution to investors during the period	2242.1			
	Thay đổi GTTSR do phát hành thêm Chứng chỉ Quỹ Change of Net Asset Value due to subscription during the period	2242.2	317,870,283,704	205,509,537,947	2,081,832,098,673
	Thay đổi GTTSR do mua lại Chứng chỉ Quỹ Change of Net Asset Value due to redemption during the period	2242.3	(24,452,497,372)	(14,414,224,802)	(38,866,722,174)
VIII	Giá trị tài sản ròng cuối kỳ Net Asset Value at the end of period	2243	2,244,878,995,971	1,853,924,646,350	2,244,878,995,971
IX	Lợi nhuận bình quân năm (chỉ áp dụng đối với báo cáo năm) Average annual profit (only applicable to annual report)	2244			
	Tỷ suất lợi nhuận bình quân năm (chỉ áp dụng đối với báo cáo năm) Average annual rate of return (only applicable to annual report)	2245			

Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng giám sát

Authorised Representative of Supervisory Bank



NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM-CN TP.HCM

Phó Trưởng Phòng DVKHTC2

Ngô Thùy Dương

Đại diện có thẩm quyền của Công ty quản lý quỹ

Authorised Representative of Fund Management Company



CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ VIỆT NAM

Tổng Giám Đốc

Trần Thanh Tân

(Ban hành kèm theo Thông tư số 91/2019/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số Thông tư quy định về chế độ báo cáo và thủ tục hành chính áp dụng với công ty quản lý quỹ, quỹ đầu tư chứng khoán và công ty đầu tư chứng khoán)

(Issued in association with Circular 91/2019/TT-BTC dated 31 Dec 2019 amending and supplementing a number of Circulars guiding on reporting and administration of Fund Management Companies, Securities Investment Funds and Securities Investment Companies)

**REPORT ON ETF FUND'S INVESTMENT ACTIVITIES**  
**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ ETF**

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2020 / As at 30 Sep 2020

<b>1 Tên Công ty quản lý quỹ:</b> Fund Management Company:	<b>Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Đầu Tư Việt Nam</b> Vietnam Investment Fund Management Joint Stock Company
<b>2 Tên ngân hàng giám sát:</b> Supervising bank:	<b>Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam-CN TP.HCM</b> Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam-HCMC Branch
<b>3 Tên Quỹ:</b> Fund name:	<b>QUỸ ETF VFMVN DIAMOND</b> VFMVN DIAMOND ETF
<b>4 Ngày lập báo cáo:</b> Reporting Date:	<b>05/10/2020</b> 05-Oct-20

**A. BÁO CÁO CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ ETF / GENERAL INFORMATION ON ETF FUND'S INVESTMENT ACTIVITIES**

**III. BÁO CÁO DANH MỤC ĐẦU TƯ CỦA QUỸ/ INVESTMENT PORTFOLIO REPORT**

Đơn vị tính/Currency: VND

STT No.	Loại tài sản (nếu chi tiết) Asset types	Mã chỉ tiêu Code	Số lượng Quantity	Giá thị trường hoặc giá trị hợp lý tại ngày báo cáo Market price	Tổng giá trị Total value	Tỷ lệ %/Tổng giá trị tài sản của quỹ %/Total asset value of the Fund
<b>I</b>	<b>Cổ phiếu niêm yết Listed shares</b>	<b>2246</b>				
1	CTD	2246.1	577,160.00	69,200	39,939,472,000	1.78%
2	CTG	2246.2	5,175,950.00	26,550	137,421,472,500	6.11%
3	DXG	2246.3	6,688,650.00	10,100	67,555,365,000	3.00%
4	FPT	2246.4	6,392,471.00	50,000	319,623,550,000	14.22%
5	GMD	2246.5	3,827,166.00	23,950	91,660,625,700	4.08%
6	KDH	2246.6	5,033,093.00	24,250	122,052,505,250	5.43%
7	MBB	2246.7	10,054,469.00	19,750	198,575,762,750	8.83%
8	MWG	2246.8	3,663,460.00	104,300	382,098,878,000	16.99%
9	NLG	2246.9	2,284,452.00	25,750	58,824,639,000	2.62%
10	PNJ	2246.10	2,741,940.00	60,900	166,984,146,000	7.43%
11	REE	2246.11	2,363,153.00	40,200	94,998,750,600	4.23%
12	TCB	2246.12	10,792,930.00	22,600	243,920,218,000	10.85%
13	TPB	2246.13	3,382,507.00	23,450	79,319,789,150	3.53%
14	VPB	2246.14	9,644,150.00	23,750	229,048,562,500	10.19%
	<b>Tổng</b>	<b>2247</b>			<b>2,232,023,736,450</b>	<b>99.27%</b>
<b>II</b>	<b>Cổ phiếu không niêm yết Unlisted shares</b>	<b>2248</b>				
	Tổng Total	2249				
	<b>Tổng các loại cổ phiếu Total shares</b>	<b>2250</b>			<b>2,232,023,736,450</b>	<b>99.27%</b>
<b>III</b>	<b>Trái phiếu Bonds</b>	<b>2251</b>				
	Tổng	2252				
<b>IV</b>	<b>Các loại chứng khoán khác Other securities</b>	<b>2253</b>				
1	Quyền mua chứng khoán Investments - Rights	2253.1				
2	Chi tiết loại hợp đồng phái sinh(*) Index future contracts	2253.2				
	Tổng Total	2254				
	<b>Tổng các loại chứng khoán Total investment</b>	<b>2255</b>			<b>2,232,023,736,450</b>	<b>99.27%</b>
<b>V</b>	<b>Các tài sản khác Other assets</b>	<b>2256</b>				
1	Cổ tức được nhận Dividend receivables	2256.1				
2	Lãi trái phiếu được nhận Bond coupon receivables	2256.2				



*Handwritten signatures and initials in blue ink.*




3	Lãi tiền gửi được nhận Interest receivables from deposits	2256.3		13,545,203	
4	Tiền bán chứng khoán chờ thu (kê chi tiết) Receivables from investments sold but not yet settled (in details)	2256.4		1,581,941,500	0.07%
5	Phải thu cho khoản cổ phiếu hạn chế chờ mua Receivable from AP/Investors on bought investments	2256.5			
6	Phải thu khác Other receivables	2256.6			
7	Trả trước phí đăng ký chứng khoán tại VSD Prepaid expense for security registration at VSD	2256.7			
8	Trả trước phí đăng ký niêm yết cho HOSE Prepaid expense for listed registration at HOSE	2256.8			
9	Trả trước giá dịch quản lý niêm yết cho HOSE Prepaid expense for listed management at HOSE	2256.9			
10	Trả trước lệ phí cấp giấy chứng nhận hoạt động Quỹ ETF Prepaid expense for Register fee for ETF operation payable to SSC	2256.10			
	<b>Tổng Total</b>	<b>2257</b>		<b>1,595,486,703</b>	<b>0.07%</b>
<b>VI</b>	<b>Tiền Cash</b>	<b>2258</b>			
1	Tiền gửi Ngân Hàng Cash at Bank	2259		14,866,265,764	0.66%
	Tiền gửi ngân hàng Cash at Bank	2259.1		1,366,265,764	0.06%
	Các khoản tương đương tiền Cash Equivalents	2259.2		13,500,000,000	0.60%
	Tiền gửi có kỳ hạn trên 3 tháng Term deposit greater than 3 months	2259.3			
2	Chứng chỉ tiền gửi Certificates of deposit	2260			
3	Công cụ chuyển nhượng... Transferable instruments...	2261			
	<b>Tổng Total</b>	<b>2262</b>		<b>14,866,265,764</b>	<b>0.66%</b>
<b>VII</b>	<b>Tổng giá trị danh mục Total value of portfolio</b>	<b>2263</b>		<b>2,248,485,488,917</b>	<b>100.00%</b>

Ghi chú:

(\*) Tổng giá trị thị trường của hợp đồng phái sinh được trình bày ở trên là giá trị chênh lệch giữa giá trị cam kết và giá trị thị trường. Chi tiết chênh lệch giữa giá trị cam kết và giá trị thị trường như sau:

STT	Mã	Số lượng	Giá trị thị trường/ 1 hợp đồng (100,000 VND)	Tổng giá trị thị trường	Tổng giá trị cam kết	Chênh lệch giữa giá trị cam kết và giá trị thị trường
-----	----	----------	--	-------------------------	----------------------	--

Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng giám sát  
Authorized Representative of Supervisory Bank




**NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM-CN TP.HCM**  
Phó Trưởng Phòng DVKHTC2  
Ngô Thùy Dương

Đại diện có thẩm quyền của Công ty quản lý quỹ  
Authorized Representative of Fund Management Company




**CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ VIỆT NAM**  
Tổng Giám Đốc  
Trần Thanh Tân

(Ban hành kèm theo Thông tư số 91/2019/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số Thông tư quy định về chế độ báo cáo và thủ tục hành chính áp dụng với công ty quản lý quỹ, quỹ đầu tư chứng khoán và công ty (đầu tư chứng khoán)  
(Issued in association with Circular 91/2019/TT-BTC dated 31 December 2019 of the Minister of Finance on amending and supplementing several Circulars on the reporting regime and administrative procedures applicable to fund management company, investment fund and investment company)

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ ETF**

Tháng 09 năm 2020/ Sep 2020

**Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Việt Nam**  
Vietnam Investment Fund Management Joint Stock Company  
**Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - CN TP.HCM**  
Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam - HCMC Branch  
**Quỹ ETF VFMVN Diamond (FUEVFNDD)**  
VFMVN Diamond ETF Fund (FUEVFNDD)

05/10/2020  
5-Oct-2020

**A BẢO CÁO CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ / GENERAL INFORMATION ON FUND'S INVESTMENT ACTIVITIES**

**IV BẢO CÁO VỀ GIAO DỊCH TÀI SẢN / REPORT OF ASSET TRANSACTIONS**

STT No.	Mã chi tiêu Code	Đối tác Counterpart	Mục tiêu/Tài sản đảm bảo Collateral	Kỳ hạn Term	Giá trị khoản vay hoặc khoản cho vay Amount	Thời điểm giao dịch As at transaction date		Thời điểm báo cáo As at reporting date	
						Ngày tháng năm Date	Tỷ lệ giá trị hợp đồng/ giá trị tài sản ròng của quỹ Balance/NAV	Ngày tháng năm Date	Tỷ lệ giá trị hợp đồng/ giá trị tài sản ròng của quỹ Balance/NAV
1	2287								
I	2288								
2	2289								
II	2290								
A	2291								
3	2292								
III	2294								
4	2295								
IV	2296								
B	2297								

Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng giám sát  
Authorized Representative of Supervisory Bank

THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN  
NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM  
- CHI NHÁNH  
TP. HỒ CHÍ MINH  
QUẬN 1, T.P. HỒ CHÍ MINH

Đại diện có thẩm quyền của Công ty quản lý quỹ  
Authorized Representative of Fund Management Company

C. P. QUẢN LÝ ĐẦU TƯ VIỆT NAM  
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ VIỆT NAM  
QUẬN 1, T.P. HỒ CHÍ MINH

NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM - CN TP.HCM  
Phó Trưởng Phòng DV/KHTC  
NGÔ THUYẾT DƯƠNG

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Việt Nam  
Tổng Giám đốc  
TRẦN THANH TÂN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 91/2019/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số Thông tư quy định về chế độ báo cáo và thủ tục hành chính áp dụng với công ty quản lý quỹ, quỹ đầu tư chứng khoán và công ty đầu tư chứng khoán)

(Issued in association with Circular 91/2012/TT-BTC dated 31 Dec 2019 amending and supplementing a number of Circulars guiding on reporting and administration of Fund Management Companies, Securities Investment Funds and Securities Investment Companies)

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ ETF**  
**REPORT ON FUND'S INVESTMENT ACTIVITIES**

Tháng 09 năm 2020 / Sep 2020

<b>1 Tên Công ty quản lý quỹ:</b> Fund Management Company:	<b>Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Đầu Tư Việt Nam</b> Vietnam Investment Fund Management Joint Stock Company
<b>2 Ngân hàng giám sát:</b> Supervising bank:	<b>Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam-CN TP.HCM</b> Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam-HCMC Branch
<b>3 Tên Quỹ:</b> Fund name:	<b>QUỸ ETF VFMVN DIAMOND</b> VFMVN DIAMOND ETF
<b>4 Ngày lập báo cáo:</b> Reporting Date:	<b>05/10/2020</b> 05-Oct-20

**A. BÁO CÁO CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ ETF/GENERAL INFORMATION ON ETF FUND'S INVESTMENT ACTIVITIES**

**V. MỘT SỐ CHỈ TIÊU KHÁC / OTHER INDICATORS**

Đơn vị tính/Currency: VND

TT No.	Chi tiêu Indicators	Mã chỉ tiêu Code	Tháng 09 năm 2020 Sep 2020	Tháng 08 năm 2020 Aug 2020
<b>I</b>	<b>Các chỉ tiêu về hiệu quả hoạt động</b> <b>Investment performance indicators (*)</b>	<b>2264</b>		
1	Tỷ lệ phí quản lý trả cho công ty quản lý quỹ/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%) Management expense over average NAV ratio (%)	2265	0.79%	0.81%
2	Tỷ lệ phí lưu ký, giám sát trả cho NHGS/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%) Custodian and supervising fee expense over average NAV ratio (%)	2266	0.07%	0.08%
3	Tỷ lệ chi phí dịch vụ quản trị quỹ, chi phí dịch vụ đại lý chuyển nhượng và các chi phí khác mà công ty quản lý quỹ trả cho tổ chức cung cấp dịch vụ có liên quan/Giá trị tài sản ròng của quỹ trung bình trong kỳ (%) Outsourcing service expenses over average NAV ratio (%)	22661	0.12%	0.13%
4	Chi phí kiểm toán trả cho tổ chức kiểm toán (nếu phát sinh)/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%) Audit fee expense over average NAV ratio (%)	2267	0.01%	0.01%
5	Chi phí dịch vụ tư vấn pháp lý, dịch vụ báo giá và các dịch vụ hợp lý khác, thù lao trả cho ban đại diện quỹ/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%) Legal consultancy, OTC price quotation and other valid service fees; Board of Representatives' remuneration expense over average NAV ratio (%)	2268	0.01%	0.01%
6	Tỷ lệ chi phí hoạt động/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%) Operating expense over average NAV ratio (%)	2269	0.99%	1.08%
7	Tốc độ vòng quay danh mục trong kỳ (%) = (Tổng giá trị danh mục mua vào + tổng giá trị danh mục bán ra) / 2 / Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ Portfolio turnover rate (%) = (total value of buy-in portfolio + total proceeds of sale-out portfolio) / 2 / Average NAV (**)	2270		10.21%
<b>II</b>	<b>Các chỉ tiêu khác</b> <b>Other indicators</b>	<b>2272</b>		
1	Quy mô quỹ đầu kỳ Fund scale at the beginning of the period	2273	1,457,000,000,000	1,301,000,000,000
	Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đang lưu hành đầu kỳ Total value of outstanding Fund Certificate at the beginning of period	2274	1,457,000,000,000	1,301,000,000,000
	Tổng số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành đầu kỳ Total number of outstanding Fund Certificate at the beginning of period	2275	145,700,000	130,100,000
2	Thay đổi quy mô quỹ trong kỳ Change of Fund scale during the period	2276	226,000,000,000	156,000,000,000
	Thay đổi số lượng chứng chỉ quỹ trong kỳ Change of Number of Fund Certificates during the period	2277	22,600,000	15,600,000



*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

	Thay đổi giá trị vốn trong kỳ (theo mệnh giá) Change in capital amount during the period (based on par value)	2278	226,000,000,000	156,000,000,000
	Số lượng chứng chỉ quỹ phát hành thêm trong kỳ Number of Fund Certificates subscribed during the period	2277.1	24,500,000	16,800,000
	Giá trị vốn huy động thêm trong kỳ (theo mệnh giá) Net subscription amount in period (based on par value)	2278.1	245,000,000,000	168,000,000,000
	Số lượng đơn vị quỹ mua lại trong kỳ Number of Fund Certificates redeemed during the period	2277.2	(1,900,000)	(1,200,000)
	Giá trị vốn phải thanh toán trong kỳ khi đáp ứng lệnh của nhà đầu tư (theo mệnh giá) Net redemption amount in period (based on par value)	2278.2	(19,000,000,000)	(12,000,000,000)
3	Quy mô quỹ cuối kỳ Fund scale at the end of the period	2279	1,683,000,000,000	1,457,000,000,000
	Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đang lưu hành cuối kỳ Total value of outstanding Fund Certificate at the end of the period	2280	1,683,000,000,000	1,457,000,000,000
	Tổng số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành cuối kỳ Total number of outstanding Fund Certificate at the end of the period	2281	168,300,000	145,700,000
4	Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ của công ty quản lý quỹ và người có liên quan cuối kỳ Fund Management Company and related parties' ownership ratio at the end of the period	2282	1.10%	1.27%
5	Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ của 10 nhà đầu tư lớn nhất cuối kỳ Top 10 investors' ownership ratio at the end of the period	2283	65.12%	69.46%
6	Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ của nhà đầu tư nước ngoài cuối kỳ Foreign investors' ownership ratio at the end of the period	2284	99.31%	98.85%
	Số nhà đầu tư tham gia vào quỹ, kể cả giao dịch ký danh Number of investors of the Fund at the end of the period	2284.1	340	351
7	Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ cuối kỳ Net asset value per Fund Certificate at the end of period	2285	13,338.55	12,724.25
8	Giá trị thị trường trên một chứng chỉ quỹ cuối kỳ Market value per Fund Certificate at the end of period	2286	13,370	12,750

Ghi chú / Notes:

(\*) Các chỉ tiêu từ 1 đến 7 của "Chỉ tiêu về hiệu quả hoạt động" đã được điều chỉnh để phản ánh số liệu trên cơ sở hoạt động tròn năm bằng cách nhân các chỉ tiêu này với 12 (đối với báo cáo tháng), 4 (đối với báo cáo quý), 2 (đối với báo cáo bán niên), 1 (đối với báo cáo năm).

All Indicator starting from number 1 to 7 of "Investment performance indicators" are annualized to reflect a rate that is based on a full year operation by multiplying these indicators with 12 (monthly report) or 4 (quarterly report) or 2 (semi-annual report) or 1 (annual report).

(\*\*) Không tính đến giá trị cam kết của các hợp đồng tương lai chỉ số.

Excluding the committed value of the Index Futures contracts.

Đại diện có thẩm quyền của ngân hàng giám sát  
Authorised Representative of Supervisory Bank




**NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM-CN TP.HCM**  
Phó Trưởng Phòng DVKHTC2  
Ngô Thùy Dương

Đại diện có thẩm quyền của Công ty quản lý quỹ  
Authorised Representative of Fund Management Company




**CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ VIỆT NAM**  
Tổng Giám Đốc  
Trần Thanh Tân

**BÁO CÁO THU NHẬP**  
**STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME**

Tháng 09 năm 2020 / Sep 2020

**Tên Công ty quản lý quỹ:**  
Fund Management Company:  
**Tên ngân hàng giám sát:**  
Supervising bank:  
**Tên Quỹ:**  
Fund name:  
**Ngày lập báo cáo:**  
Reporting Date:

**Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Đầu Tư Việt Nam**  
Vietnam Investment Fund Management Joint Stock Company  
**Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam-CN TP.HCM**  
Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam - HCMC Branch  
**QUỸ ETF VFMVN DIAMOND**  
VFMVN DIAMOND ETF  
**05/10/2020**  
05-Oct-20

Đơn vị tính/Currency: VND

Chi tiêu Indicators	Mã số Code	Thuyết minh Note	NĂM 2020 YEAR 2020		NĂM 2019 YEAR 2019	
			Tháng 09 năm 2020 Sep 2020	Số lũy kế Year-to-date	Tháng 09 năm 2019 Sep 2019	Số lũy kế Year-to-date
<b>I. THU NHẬP, DOANH THU HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</b> <b>INVESTMENT INCOME</b>	<b>01</b>		<b>99,234,838,759</b>	<b>207,796,961,299</b>		
1.1. Cổ tức, trái tức được chia Dividend, coupon income	02		3,366,356,000	12,942,242,000		
<i>Cổ tức được chia</i> <i>Dividend income</i>	<i>02.1</i>		<i>3,366,356,000</i>	<i>12,942,242,000</i>		
<i>Trái tức được chia</i> <i>Coupon income</i>	<i>02.2</i>					
1.2. Tiền lãi được nhận Interest income	03		14,605,009	37,182,599		
<i>Lãi tiền gửi ngân hàng</i> <i>Interest income from bank deposits</i>	<i>03.1</i>		<i>14,605,009</i>	<i>37,182,599</i>		
<i>Lãi chứng chỉ tiền gửi</i> <i>Interest income from Certificates of Deposit</i>	<i>03.2</i>					
1.3. Lãi (lỗ) thực tế phát sinh từ hoạt động đầu tư Realized gain (losses) from disposal investments	04		1,407,637,251	518,934,544		
<i>1.3.1. Lãi (lỗ) bán các khoản đầu tư</i> <i>Realized gain (losses) from sales investments</i>	<i>04.1</i>		<i>31,878</i>	<i>(929,378,122)</i>		
<i>1.3.2. Lãi (lỗ) trong giao dịch hoán đổi chứng chỉ quỹ</i> <i>Realized gain (losses) from exchange trade fund certificate</i>	<i>04.2</i>		<i>1,407,605,373</i>	<i>1,448,312,666</i>		
<i>1.3.3. Lãi (lỗ) giao dịch chứng khoán hạn chế trong giao dịch hoán đổi chứng chỉ quỹ</i> <i>Realized gain (losses) from restricted securities transaction</i>	<i>04.3</i>					
1.4. Chênh lệch tăng, giảm đánh giá lại các khoản đầu tư chưa thực hiện Unrealized gain (losses) from investment revaluation	05		94,446,240,499	194,298,602,156		
1.5. Doanh thu khác Other income	06					
1.6. Chênh lệch lãi, lỗ tỷ giá hối đoái đã và chưa thực hiện Realized and unrealized gain (losses) from foreign exchange	07					
1.7. Doanh thu khác về đầu tư Other investment income	08					
1.8. Dự phòng nợ phải thu và dự thu khó đòi về cổ tức, tiền lãi Provision expense for bad debts from dividends, interest income and written off bad debts from dividends, interest income	09					
<b>II. CHI PHÍ ĐẦU TƯ</b> <b>INVESTMENT EXPENSE</b>	<b>10</b>			<b>104,906,957</b>		
2.1. Chi phí giao dịch mua, bán các khoản đầu tư Expense for purchasing and selling investments	11			104,906,957		
<i>2.1.1 Phí môi giới</i> <i>Brokerage fee</i>	<i>11.1</i>			<i>104,906,957</i>		



2.1.2 Chi phí thanh toán bù trừ Clearing settlement fee	11.2			
2.2. Chi phí dự phòng nợ phải thu khó đòi và xử lý tổn thất phải thu khó đòi Provision expense	12			
2.3. Chi phí lãi vay Borrowing interest expense	13			
2.4. Chi phí dự phòng giảm giá tài sản nhận thế chấp và xử lý tổn thất các khoản đầu tư cho vay có tài sản nhận thế chấp Impairment expense for devaluation of assets received as pledge	14			
2.5. Chi phí đầu tư khác Other investments expense	15			
<b>III. CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ OPERATING EXPENSE</b>	<b>20</b>	<b>1,698,275,470</b>	<b>5,778,434,870</b>	
3.1. Phí quản lý Quỹ ETF Management fee	20.1	1,344,848,804	4,430,779,210	
3.2. Phí dịch vụ lưu ký tài sản Quỹ ETF Custodian fee	20.2	50,350,629	169,652,103	
3.2.1 Phí dịch vụ lưu ký - bảo quản tài sản Custodian service - Safe Custody Fee	20.2.1	33,621,222	117,531,154	
3.2.2 Phí dịch vụ lưu ký - giao dịch chứng khoán Custodian service - Transaction fee	20.2.2	200,000	5,700,000	
3.2.3 Phí dịch vụ lưu ký - phí VSD Custodian service - VSD fee	20.2.3	16,529,407	46,420,949	
3.2.4 Phí dịch vụ lưu ký - phí VSD về quản lý vị thế và tài sản ký quỹ cho các hợp đồng phái sinh Custodian service - VSD fee for position and margin management of index future contracts	20.2.4			
3.3. Phí dịch vụ giám sát Supervising fee	20.3	73,966,684	258,910,668	
3.4. Phí dịch vụ quản trị Quỹ ETF Fund administrative fee	20.4	36,983,344	138,786,100	
3.5. Phí dịch vụ Đại lý chuyển nhượng Transfer agent fee	20.5	5,500,000	25,548,387	
3.6. Phí dịch vụ khác của Nhà cung cấp dịch vụ cho Quỹ ETF Other service fees	20.6	159,154,232	576,150,423	
3.6.1. Phí cung cấp dịch vụ tính giá trị tài sản ròng tham chiếu (iNAV) trả cho HOSE Accrual expenses payable to HOSE for iNAV calculation	20.6.1	84,053,051	273,856,317	
3.6.2. Phí cấp quyền sử dụng chỉ số trả cho HOSE Accrual expenses payable to HOSE for Index usage	20.6.2	75,101,181	302,294,106	
3.7. Chi phí họp, Đại hội Nhà đầu tư Quỹ ETF Meeting and General Meeting expense	20.7			
3.8. Chi phí kiểm toán Audit expense	20.8	15,639,810	62,037,913	
3.9. Chi phí thanh lý tài sản Quỹ ETF Asset disposal expense	20.9			
3.10. Chi phí hoạt động khác Other operating expense	20.10	11,831,967	116,570,066	
Thù lao ban đại diện Quỹ Remuneration of Fund's Board of Representatives	20.10.01	9,735,985	38,993,008	
Chi phí công tác, họp của ban đại diện Fund's Board of Representatives travelling, meeting expense	20.10.02			
Chi phí báo cáo thường niên Annual report expense	20.10.03			
Chi phí cung cấp báo giá chứng khoán Price feed fee Expenses	20.10.04			
Chi phí dịch vụ tư vấn pháp lý Legal consultancy expenses	20.10.05			
Chi phí thiết lập Quỹ Setup Expenses	20.10.06		50,000,000	
Phí quản lý thường niên trả UBCKNN Accrued fee payable to SSC	20.10.07	590,550	3,562,985	
Phí ngân hàng Bank charges	20.10.08	1,505,432	6,514,073	
Chi phí công bố thông tin của Quỹ Expenses for information disclosure of the Fund	20.10.09			
Phí thiết kế, in ấn, gửi thư... Designing, printing, postage... Expense	20.10.10			
Phí thực hiện quyền trả cho VSD Fee paid to VSD for getting the list of investors	20.10.11			
Phí đăng ký niêm yết bổ sung trả VSD Additional registration fee pay for VSD	20.10.12			

  
 CÔNG TY  
 CỔ PHẦN  
 QUẢN LÝ  
 ĐẦU TƯ  
 VIỆT NAM  
 T. PHỐ


Phí niêm yết Listing fee expenses	20.10.13		17,500,000	
Chi phí khác Other expenses	20.10.14			
<b>IV. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ GAIN (LOSSES) FROM INVESTMENT (23 = 01-10-20)</b>	<b>23</b>	<b>97,536,563,289</b>	<b>201,913,619,472</b>	
<b>V. KẾT QUẢ THU NHẬP VÀ CHI PHÍ KHÁC OTHER INCOME AND EXPENSE</b>	<b>24</b>			
5.1. Thu nhập khác Other income	24.1			
5.2. Chi phí khác Other expense	24.2			
<b>VI. TỔNG LỢI NHUẬN KẾ TOÁN TRƯỚC THUẾ PROFIT BEFORE TAX (30=23+24)</b>	<b>30</b>	<b>97,536,563,289</b>	<b>201,913,619,472</b>	
6.1. Lợi nhuận/(lỗ) đã thực hiện Realized profit (losses)	31	3,090,322,790	7,615,017,316	
6.2. Lợi nhuận/(lỗ) chưa thực hiện Unrealized profit (losses)	32	94,446,240,499	194,298,602,156	
<b>VII. CHI PHÍ THUẾ TNDN CORPORATE INCOME TAX</b>	<b>40</b>			
<b>VIII. LỢI NHUẬN KẾ TOÁN SAU THUẾ TNDN PROFIT AFTER TAX (41=30-40)</b>	<b>41</b>	<b>97,536,563,289</b>	<b>201,913,619,472</b>	

Người lập biểu  
(Ký, họ tên)



Vương Thị Trâm Anh

Kế toán trưởng  
(Ký, họ tên)



Phạm Thanh Dũng



Tổng giám đốc  
(Ký, họ tên, đóng dấu)



Trần Thanh Tân

0112  
GÁN  
NG M  
THU  
CHI  
HỒ  
TP



**BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH**  
**STATEMENT OF FINANCIAL POSITION**

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2020 / As at 30 Sep 2020

**Tên Công ty quản lý quỹ:**  
 Fund Management Company:  
**Tên ngân hàng giám sát:**  
 Supervising bank:  
**Tên Quỹ:**  
 Fund name:  
**Ngày lập báo cáo:**  
 Reporting Date:

**Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Đầu Tư Việt Nam**  
 Vietnam Investment Fund Management Joint Stock Company  
**Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam-CN TP.HCM**  
 Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam-HCMC Branch  
**QUỸ ETF VFMVN DIAMOND**  
 VFMVN DIAMOND ETF  
**05/10/2020**  
 05-Oct-20

Đơn vị tính/Currency: VND

STT No.	CHỈ TIÊU Indicators	Mã số Code	Thuyết minh Notes	Tại ngày 30 tháng 09 năm 2020 As at 30 Sep 2020	Tại ngày 31 tháng 08 năm 2020 As at 31 Aug 2020
<b>I</b>	<b>I. TÀI SẢN ASSETS</b>	<b>I</b>			
<b>1</b>	<b>1. Tiền gửi ngân hàng và tương đương tiền Cash at bank and cash equivalent</b>	<b>110</b>		<b>14,866,265,764</b>	<b>1,386,571,201</b>
1.1	1.1. Tiền gửi ngân hàng Cash at bank	111		1,328,738,761	1,316,002,108
	<i>Tiền gửi của nhà đầu tư cho hoạt động mua chứng chỉ quỹ Cash at bank for Fund's subscription</i>	<i>111.1</i>			
	<i>Tiền phải trả cho Nhà đầu tư về mua lại Chứng chỉ quỹ Cash at bank for Fund's redemption</i>	<i>111.2</i>			
	<i>Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động của Quỹ Cash at bank for Fund's operation</i>	<i>111.3</i>		<i>1,328,738,761</i>	<i>1,316,002,108</i>
	<i>Tiền gửi ký quỹ cho hoạt động đầu tư chứng khoán phái sinh Margin account for trading derivatives</i>	<i>111.4</i>			
1.2	1.2. Tiền gửi có kỳ hạn dưới 3 tháng Deposit with term less than 3 months	112		13,500,000,000	
1.3	1.3. Tài khoản phong tỏa Escrow account	113		37,527,003	70,569,093
<b>2</b>	<b>2. Các khoản đầu tư thuần Investment</b>	<b>120</b>		<b>2,232,023,736,450</b>	<b>1,845,621,176,300</b>
2.1	2.1. Các khoản đầu tư Investment	121		2,232,023,736,450	1,845,621,176,300
	<i>Cổ phiếu niêm yết Listed Shares</i>	<i>121.1</i>		<i>2,232,023,736,450</i>	<i>1,845,621,176,300</i>
	<i>Cổ phiếu chưa niêm yết Unlisted Shares</i>	<i>121.2</i>			
	<i>Trái phiếu niêm yết Listed Bonds</i>	<i>121.3</i>			
	<i>Trái phiếu chưa niêm yết Unlisted Bonds</i>	<i>121.4</i>			
	<i>Chứng chỉ tiền gửi Certificates of Deposit</i>	<i>121.5</i>			
	<i>Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn trên ba (03) tháng Deposit with term over three (03) months</i>	<i>121.6</i>			
	<i>Quyền mua chứng khoán Investments - Rights</i>	<i>121.7</i>			
	<i>Hợp đồng tương lai chỉ số Index future contracts</i>	<i>121.8</i>			
	<i>Đầu tư khác Other Investments</i>	<i>121.9</i>			
2.2	2.2. Dự phòng giảm giá tài sản nhận thế chấp Impairment of devaluation of assets as pledge	122			
<b>3</b>	<b>3. Các khoản phải thu Receivables</b>	<b>130</b>		<b>1,595,486,703</b>	<b>8,465,845,000</b>
3.1	3.1 Phải thu về bán các khoản đầu tư Receivables from investments sold but not yet settled	131		1,581,941,500	
	Trong đó: Phải thu khó đòi về bán các khoản đầu tư In which: Overdue receivables from selling investments	132			



3.2	3.2. Phải thu và dự thu cổ tức, tiền lãi các khoản đầu tư Dividend and interest receivables	133		13,545,203	8,465,845,000
3.2.1	3.2.1. Phải thu cổ tức, tiền lãi đến ngày nhận Dividend and interest receivables on or after payment date	134			
	<i>Phải thu cổ tức</i> <i>Dividend receivable</i>	134.1			
	<i>Phải thu trái tức</i> <i>Coupon receivables</i>	134.2			
	<i>Phải thu lãi tiền gửi có kỳ hạn dưới 3 tháng</i> <i>Interest receivables from deposit with term less than three (03) months</i>	134.3			
	<i>Phải thu lãi tiền gửi có kỳ hạn trên 3 tháng</i> <i>Interest receivables from deposit with term more than three (03) months</i>	134.4			
	<i>Phải thu lãi chứng chỉ tiền gửi</i> <i>Interest receivables from Certificates of Deposit</i>	134.5			
	Trong đó: Phải thu khó đòi về cổ tức, tiền lãi đến ngày nhận nhưng chưa nhận được In which: Overdue receivables from dividend, interest income	135			
3.2.2	3.2.2. Dự thu cổ tức, tiền lãi chưa đến ngày nhận Dividend and interest receivables before payment date	136		13,545,203	8,465,845,000
	<i>Dự thu cổ tức</i> <i>Dividend receivables</i>	136.1			8,465,845,000
	<i>Dự thu lãi trái phiếu</i> <i>Bond coupon receivables</i>	136.2			
	<i>Dự thu lãi tiền gửi có kỳ hạn dưới 3 tháng</i> <i>Interest accrual from deposit with term less than three (03) months</i>	136.3		13,545,203	
	<i>Dự thu lãi tiền gửi có kỳ hạn trên 3 tháng</i> <i>Interest accrual from deposit with term more than three (03) months</i>	136.4			
	<i>Dự thu lãi chứng chỉ tiền gửi</i> <i>Interest accrual from Certificates of Deposit</i>	136.5			
3.3	3.3. Các khoản phải thu khác Other receivables	137			
	<i>Phải thu cho khoản cổ phiếu hạn chế chờ mua</i> <i>Receivable from AP/Investors on securities on hold of buying</i>	137.1			
	<i>Các tài sản khác</i> <i>Other assets</i>	137.2			
	<i>Trả trước phí đăng ký chứng khoán tại VSD</i> <i>Prepaid expense for security registration at VSD</i>	137.2.1			
	<i>Trả trước giá dịch vụ đăng ký niêm yết cho HOSE</i> <i>Prepaid expense for listed registration at HOSE</i>	137.2.2			
	<i>Trả trước giá dịch vụ quản lý niêm yết cho HOSE</i> <i>Prepaid expense for listed management at HOSE</i>	137.2.3			
	<i>Trả trước lệ phí cấp giấy chứng nhận hoạt động Quỹ ETF</i> <i>Prepaid expense for Register fee for ETF operation payable to SSC</i>	137.2.4			
	<i>Các khoản khác</i> <i>Others</i>	137.3			
3.4	3.4. Dự phòng nợ phải thu khó đòi Provision for doubtful debt	138			
	<b>TỔNG TÀI SẢN</b> <b>TOTAL ASSETS</b>	<b>100</b>		<b>2,248,485,488,917</b>	<b>1,855,473,592,501</b>
<b>II</b>	<b>II. NỢ PHẢI TRẢ</b> <b>TOTAL LIABILITIES</b>	<b>II</b>			
1	1. Vay ngắn hạn Short-term borrowings	311			
	Gốc khoản vay ngắn hạn Short-term loans Principal	311.1			
	Trích trước lãi vay ngắn hạn Accrued Interest Expense	311.2			
2	2. Phải trả về mua các khoản đầu tư Payables for securities purchased but not yet settled	312			
3	3. Phải trả phí cho các Đại lý phân phối, Công ty quản lý Quỹ về mua bán CCQ Subscription and Redemption fee payable to distributors and fund management company	313			
	<i>Phải trả phí cho các đại lý phân phối về mua bán CCQ</i> <i>Subscription and Redemption fee payable to distributors</i>	313.1			

	Phải trả phí cho Công ty Quản lý Quỹ về mua bán CCQ Subscription and Redemption fee payable to fund management company	313.2		
4	4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước Tax payables and obligations to the State Budget	314		
5	5. Phải trả thu nhập cho Nhà đầu tư Profit distribution payables	315		
6	6. Chi phí phải trả Accual Expenses	316	44,593,906	27,627,561
	<i>Phí môi giới</i> <i>Brokerage fee payable</i>	316.1		
	<i>Trích trước phí kiểm toán</i> <i>Accrued expense for audit fee</i>	316.2	29,037,913	13,398,103
	<i>Trích trước phí họp đại hội thường niên</i> <i>Accrued expense for Annual General meeting</i>	316.3		
	<i>Trích trước phí báo cáo thường niên</i> <i>Accrued expense for Annual report</i>	316.4		
	<i>Trích trước thù lao ban đại diện quỹ</i> <i>Accrued expense for Remuneration Payable to Fund's Board of Reoresentatives</i>	316.5	11,993,008	11,257,023
	<i>Trích trước phí quản lý niêm yết hàng năm tại SGDCK</i> <i>Accrued expense for listing fee at HOSE</i>	316.6		
	<i>Trích trước phí quản lý thường niên trả cho UBCKNN</i> <i>Accrued expense for Annual Fee pay to SSC</i>	316.7	3,562,985	2,972,435
7	7. Phải trả cho Nhà đầu tư về mua Chứng chỉ quỹ Subcription payable to investors	317		
8	8. Phải trả cho Nhà đầu tư về mua lại Chứng chỉ quỹ Redemption payable to investors	318	1,618,848,411	30,243,897
9	9. Phải trả dịch vụ quản lý Quỹ ETF Fund management related service expense payable	319	1,943,050,629	1,491,074,693
9.1	9.1 Trích trước phải trả phí quản lý Expense accruals for Management fee	319.1	1,344,848,804	1,087,312,281
9.2	9.2 Trích trước phí lưu ký tài sản Quỹ mở Accrued expense for Custodian fee	319.2	39,621,222	31,082,806
	9.2.1 Phí dịch vụ lưu ký - bảo quản tài sản Custodian service - Safe Custody Fee	319.2.1	33,621,222	27,182,806
	9.2.2 Phí dịch vụ lưu ký - giao dịch chứng khoán Custodian service - Transaction fee	319.2.2	6,000,000	3,900,000
	9.2.3 Phí dịch vụ lưu ký - phí VSD Custodian service - VSD fee	319.2.3		
	9.2.4 Phí dịch vụ lưu ký - phí VSD về quản lý vị thế và tài sản ký quỹ cho các hợp đồng phái sinh Custodian service - VSD fee for position and margin management of index future contracts	319.2.4		
9.3	9.3 Trích trước phí quản trị quỹ Accrued expense for Fund administration fee	319.3	36,983,344	29,901,088
9.4	9.4 Trích trước phí giám sát Accrued expense for Supervising fee	319.4	73,966,684	59,802,175
9.5	9.5 Trích trước phí dịch vụ đại lý chuyển nhượng Accrued expense for Transfer agency fee	319.5	16,500,000	11,000,000
9.6	9.6 Dự chi phí cung cấp dịch vụ tính giá trị tài sản ròng tham chiếu (iNAV) cho HOSE Accrued expense for payable to HOSE for iNAV calculation	319.6	213,565,597	129,512,546
9.7	9.7 Dự chi phí cấp quyền sử dụng chỉ số cho HOSE Accrued expense for payable to HOSE for Index usage	319.7	217,564,978	142,463,797
10	10. Phải trả, phải nộp khác Other payables	320		
10.1	10.1 Phải trả phí báo giá Price feed fee payable	320.1		
10.2	10.2 Trích trước phí công tác, họp của ban đại diện Accrued expense for Fund's Board of Representatives travelling, meeting	320.2		
10.3	10.3 Phải trả khác Other payables	320.3		
	<i>Lệ phí cấp giấy chứng nhận hoạt động quỹ ETF trả UBCKNN</i> <i>Register fee for ETF operation payable to SSC</i>	320.3.1		
	<i>Phí dịch vụ đăng ký chứng khoán trả VSD</i> <i>Security register fee payable to VSD</i>	320.3.2		
	<i>Phí đăng ký niêm yết trả HOSE</i> <i>Listed register fee payable to HOSE</i>	320.3.3		
	<i>Phải trả, phải nộp khác</i> <i>Other payables</i>	320.3.4		

	Chi phí phải trả khác của Quỹ Other expenses	320.3.5		
	<b>TỔNG NỢ PHẢI TRẢ</b> <b>TOTAL LIABILITIES</b>	<b>300</b>	<b>3,606,492,946</b>	<b>1,548,946,151</b>
<b>III</b>	<b>III. GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG CÓ THỂ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ NĂM GIỮ CHỨNG CHỈ QUỸ MỜ (I-II)</b> <b>DISTRIBUTABLE NET ASSET VALUE (I-II)</b>	<b>400</b>	<b>2,244,878,995,971</b>	<b>1,853,924,646,350</b>
1	1. Vốn góp của Nhà đầu tư Paid up capital	411	1,683,000,000,000	1,457,000,000,000
1.1	1.1 Vốn góp phát hành Capital from subscription	412	1,714,000,000,000	1,469,000,000,000
1.2	1.2 Vốn góp mua lại Capital from redemption	413	-31,000,000,000	-12,000,000,000
2	2. Thặng dư vốn góp của Nhà đầu tư Share premium	414	359,965,376,499	292,547,590,167
3	3. Lợi nhuận chưa phân phối Undistributed earnings	420	201,913,619,472	104,377,056,183
3.1	3.1 Lợi nhuận chưa phân phối đầu kỳ Retained earnings at the beginning of the period	420.1	104,377,056,183	-139,366,185,506
3.2	3.2 Lợi nhuận chưa phân phối trong kỳ Retained earnings during the period	420.2	97,536,563,289	243,743,241,689
<b>IV</b>	<b>IV. GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG QUỸ MỜ TRÊN 1 ĐƠN VỊ CHỨNG CHỈ QUỸ (IV=(I-II)/III)</b> <b>NET ASSET VALUE PER FUND CERTIFICATE</b>	<b>430</b>	<b>13,338.55</b>	<b>12,724.25</b>
<b>V</b>	<b>V. LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ</b> <b>DISTRIBUTED EARNINGS</b>	<b>440</b>		
1	1. Lợi nhuận/Tài sản đã phân phối cho Nhà đầu tư trong năm Distributed earnings assets in the period	441		
2	2. Lợi nhuận đã phân phối cho Nhà đầu tư lũy kế từ khi thành lập Quỹ mở đến kỳ lập báo cáo này Accumulated distributed profit/ assets	442		
<b>VI</b>	<b>VI. CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH</b> <b>OFF BALANCE SHEET ITEMS</b>	<b>VI</b>		
1	1. Tài sản nhận thế chấp Assets received as pledge	001		
2	2. Nợ khó đòi đã xử lý Written off bad debts	002		
3	3. Ngoại tệ các loại Foreign currencies	003		
4	4. Số lượng Chứng chỉ quỹ đang lưu hành Number of outstanding fund certificates	004	168,300,000	145,700,000

Người lập biểu  
(Ký, họ tên)

Vương Thị Trâm Anh

Kế toán trưởng  
(Ký, họ tên)

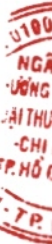
Phạm Thanh Dũng

Tổng giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Trần Thanh Tân



**BÁO CÁO THAY ĐỔI GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG, GIAO DỊCH CHỨNG CHỈ QUỸ**  
**REPORT ON CHANGE OF NET ASSET VALUE, TRADING OF FUND CERTIFICATE**

Tháng 09 năm 2020 / Sep 2020

**Công ty quản lý quỹ:**  
Fund Management Company:  
**Ngân hàng giám sát:**  
Supervising Bank  
**Kỳ báo cáo:**  
Reporting date:

**Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Đầu Tư Việt Nam**  
Vietnam Investment Fund Management Joint Stock Company  
**Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam-CN TP.HCM**  
Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam-HCMC Branch  
**05/10/2020**  
05-Oct-20

Đơn vị tính/Currency: VND

STT No	Nội dung Description	Mã số Item No	Tháng 09 năm 2020 Sep 2020	Tháng 08 năm 2020 Aug 2020
<b>I</b>	<b>Giá trị tài sản ròng của Quỹ ETF (NAV) đầu kỳ</b> <b>Net Asset Value (NAV) at the beginning of period</b>	<b>4060</b>	<b>1,853,924,646,350</b>	<b>1,419,086,091,516</b>
<b>II</b>	<b>Thay đổi NAV so với kỳ trước (= II.1 + II.2), trong đó:</b> <b>Change of NAV during the period (= II.1 + II.2), of which:</b>	<b>4061</b>	<b>97,536,563,289</b>	<b>243,743,241,689</b>
	Trong đó:			
II.1	Thay đổi NAV do biến động thị trường và hoạt động giao dịch của Quỹ ETF trong kỳ Changes of NAV due to market fluctuation and the fund's investment during the period	4062	97,536,563,289	243,743,241,689
II.2	Thay đổi NAV do phân chia Lợi nhuận/Tài sản của Quỹ ETF cho Nhà đầu tư trong kỳ Change of NAV due to profit distribution to investors during the period	4063		
<b>III</b>	<b>Thay đổi NAV do hoán đổi lại, phát hành thêm Chứng chỉ Quỹ ETF (= III.1 + III.2)</b> <b>Change of NAV due to redemption, subscription of Fund Certificate (= III.1 + III.2)</b>	<b>4064</b>	<b>293,417,786,332</b>	<b>191,095,313,145</b>
III.1	Khoản thu từ việc phát hành bổ sung Chứng chỉ Quỹ ETF Increase from Subscription of Fund Certificate	4065	317,870,283,704	205,509,537,947
III.2	Khoản thanh toán từ việc hoán đổi lại Chứng chỉ Quỹ ETF Decrease from Redemption of Fund Certificate	4066	(24,452,497,372)	(14,414,224,802)
<b>IV</b>	<b>Giá trị tài sản ròng của Quỹ ETF cuối kỳ (= I + II + III)</b> <b>NAV at the end of period (= I + II + III)</b>	<b>4067</b>	<b>2,244,878,995,971</b>	<b>1,853,924,646,350</b>
<b>V</b>	<b>Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ tại ngày định giá</b> <b>NAV per unit at valuation date</b>	<b>4067.1</b>	<b>13,338.55</b>	<b>12,724.25</b>

**Người lập**  
(Ký, họ tên)



**Vương Thị Trâm Anh**

**Kế toán trưởng**  
(Ký, họ tên)



**Phạm Thanh Dũng**

**Tổng Giám đốc**  
(Ký, họ tên, đóng dấu)



**Trần Thanh Tân**

**BÁO CÁO VỀ THAY ĐỔI GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG**  
**REPORT ON CHANGE OF NET ASSET VALUE CERTIFICATE**

Tháng 09 năm 2020 / Sep 2020

**1 Công ty quản lý quỹ:**  
Fund Management Company:  
**2 Ngân hàng giám sát:**  
Supervising bank:  
**3 Tên Quỹ:**  
Fund name:  
**4 Mã chứng khoán:**  
Code:  
**5 Ngày lập báo cáo:**  
Reporting Date:

**Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Đầu Tư Việt Nam**  
Vietnam Investment Fund Management Joint Stock Company  
**Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam-CN TP.HCM**  
Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam-HCMC Branch  
**QUỸ ETF VFMVN DIAMOND**  
VFMVN DIAMOND ETF  
**FUEVFNVD**  
FUEVFNVD  
**05/10/2020**  
05-Oct-20

Đơn vị tính/ Currency: VND

STT NO	CHỈ TIÊU CRITERIA	MÃ SỐ Item No	KY BAO CAO THIS PERIOD 30/09/2020	KY TRƯỚC LAST PERIOD 31/08/2020
<b>A</b>	<b>Giá trị tài sản ròng/ Net asset value</b>	<b>2100</b>		
<b>A.1</b>	<b>Giá trị đầu kỳ/ Opening balance</b>	<b>2101</b>		
	Của quỹ/of fund	2102	1,853,924,646,350	1,419,086,091,516
	Của một lô chứng chỉ quỹ/per lot	2102.1	1,272,425,975	1,090,765,635
	Của một chứng chỉ quỹ/per certificate	2103	12,724.25	10,907.65
<b>A.2</b>	<b>Giá trị tài sản ròng cuối kỳ/ Closing balance</b>	<b>2104</b>		
	Của quỹ/of fund	2105	2,244,878,995,971	1,853,924,646,350
	Của một lô chứng chỉ quỹ/per lot	2105.1	1,333,855,612	1,272,425,975
	Của một chứng chỉ quỹ/per certificate	2106	13,338.55	12,724.25
<b>A.3</b>	<b>Thay đổi giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ trong kỳ, trong đó</b> <b>Change of net asset value per certificate during the period, in which</b>	<b>2107</b>		
	Thay đổi do các hoạt động liên quan đến đầu tư của quỹ trong kỳ Change due to investment activities	2108	(1,129.12)	505.04
	Thay đổi Giá trị tài sản ròng của Quỹ liên quan tới nhà đầu tư trong kỳ Change of net asset value related to investors during the period	2109	1,743.42	1,311.57
	Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ do việc phân phối thu nhập của Quỹ cho các nhà đầu tư trong kỳ Change of Net Asset Value due to profit distribution to investors during the period	2109.1		
	Thay đổi GTTSR do mua lại, phát hành thêm Chứng chỉ Quỹ Change of NAV due to subscription, redemption during the period	2109.2	1,743.42	1,311.57
<b>A.4</b>	<b>Giá trị tài sản ròng cao nhất/thấp nhất trong vòng 52 tuần gần nhất</b> <b>Highest/ lowest Net asset value for 52 weeks</b>	<b>2110</b>		
	Giá trị cao nhất/highest value (VND)	2111	2,244,878,995,971	1,856,848,351,764
	Giá trị thấp nhất/lowest value (VND)	2112	109,880,505,679	109,880,505,679
<b>B</b>	<b>Giá trị thị trường (giá đóng cửa cuối phiên giao dịch trong ngày báo cáo) của một chứng chỉ quỹ</b> <b>Market price (closing price of last session within the reporting day) of a certificate</b>	<b>2114</b>		
B.1	Giá trị đầu kỳ/ Opening balance	2115	12,750.00	11,100.00
B.2	Giá trị cuối kỳ/Closing balance	2116	13,370.00	12,750.00
B.3	Thay đổi giá trị thị trường trong kỳ so với kỳ trước Change of market price from this period to last period	2117	620.00	1,650.00
B.4	Chênh lệch giữa giá thị trường của một chứng chỉ quỹ và giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ Variance between Market price and Net asset value of one Fund Certificate	2118		
	Chênh lệch tuyệt đối/ Absolute variance (VND)	2119	31.45	25.75
	Chênh lệch tương đối (mức độ chiết khấu (-)/thặng dư (+)) Relative variance (discount (-)/surplus (+))	2120	0.24%	0.20%
B.5	Giá trị thị trường cao nhất/thấp nhất trong vòng 52 tuần gần nhất Highest/lowest market value within the nearest 52 weeks	2121		
	Giá trị cao nhất/Highest value (VND)	2122	13,430.00	12,820.00
	Giá trị thấp nhất/lowest value (VND)	2123	10,500.00	10,500.00



**NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM-CN TP.HCM**  
Phó Trưởng Phòng DVKHTC2  
Ngô Thùy Dương



**CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ VIỆT NAM**  
Tổng Giám Đốc  
Trần Thanh Tân