

(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 ETF FUND'S INVESTMENT ACTIVITIES

Tại ngày 03 tháng 05 năm 2020 / As at 03 May 2020

- 1 Tên Công ty quản lý quỹ: Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Đầu Tư Việt Nam**
Fund Management Company: Vietnam Investment Fund Management Joint Stock Company
- 2 Tên ngân hàng giám sát: Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - CN TP.HCM**
Supervising bank: Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam - HCMC Branch
- 3 Tên Quỹ: QUỸ ETF VFMVN DIAMOND**
Fund name: VFMVN DIAMOND ETF
- 4 Ngày lập báo cáo: 03/05/2020**
Reporting Date: 03 May 2020

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 (nêu chi tiết) Asset types	Mã chi 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
I	Cổ phiếu niêm yết Listed shares	2246				
1	CTD	2246.1	29,580.00	62,700	1,854,666,000	1.67%
2	CTG	2246.2	157,080.00	20,000	3,141,600,000	2.83%
3	DXG	2246.3	355,980.00	9,890	3,520,642,200	3.17%
4	FPT	2246.4	330,300.00	50,800	16,779,240,000	15.09%
5	GMD	2246.5	216,240.00	18,600	4,022,064,000	3.62%
6	KDH	2246.6	326,400.00	20,950	6,838,080,000	6.15%
7	MBB	2246.7	604,500.00	15,950	9,641,775,000	8.67%
8	MWG	2246.8	185,640.00	81,700	15,166,788,000	13.64%
9	NLG	2246.9	128,520.00	22,500	2,891,700,000	2.60%
10	PNJ	2246.10	154,020.00	56,900	8,763,738,000	7.88%
11	REE	2246.11	145,860.00	30,000	4,375,800,000	3.93%
12	TCB	2246.12	697,900.00	17,200	12,003,880,000	10.79%
13	TPB	2246.13	204,700.00	17,400	3,561,780,000	3.20%
14	VPB	2246.14	577,600.00	20,500	11,840,800,000	10.65%
	Tổng	2247	4,114,320.00		104,402,553,200	93.88%
II	Cổ phiếu không niêm yết Unlisted shares	2248				



[Handwritten signature]

	Tổng Total	2249				
	Tổng các loại cổ phiếu Total shares	2250	4,114,320.00		104,402,553,200	93.88%
III	Trái phiếu Bonds	2251				
	Tổng	2252				
IV	Các loại chứng khoán khác Other securities	2253				
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				
	Tổng các loại chứng khoán Total investment	2255	4,114,320.00		104,402,553,200	93.88%
V	Các tài sản khác Other assets	2256				
1	Cổ tức được nhận Dividend receivables	2256.1				
2	Lãi trái phiếu được nhận Bond coupon receivables	2256.2				
3	Lãi tiền gửi được nhận Interest receivables from deposits	2256.3				
4	Tiền bán chứng khoán chờ thu (kê chi tiết) Receivables from investments sold but not yet settled (in details)	2256.4			6,580,824,000	5.92%
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				
	Tổng Total	2257			6,580,824,000	5.92%
VI	Tiền Cash	2258				
1	Tiền gửi Ngân Hàng Cash at Bank	2259			221,564,400	0.20%
	Tiền gửi ngân hàng Cash at Bank	2259.1			221,564,400	0.20%
	Các khoản tương đương tiền Cash Equivalents	2259.2				
	Tiền gửi có kỳ hạn trên 3 tháng Term deposit greater than 3	2259.3				
2	Chứng chỉ tiền gửi Certificates of deposit	2260				
3	Công cụ chuyển nhượng... Transferable instruments...	2261				
	Tổng Total	2262			221,564,400	0.20%
VII	Tổng giá trị danh mục Total value of portfolio	2263	4,114,320.00		111,204,941,600	100.00%

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
Authorised Representative of Supervisory Bank
PHÓ GIÁM ĐỐC
Trinh Hồng Hant
NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM - CN

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
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ VIỆT NAM

Handwritten mark



(Ban hành kèm theo Thông tư số 181/2015/TT-BTC ngày 13 tháng 11 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn thành lập và quản lý quỹ hoán đổi danh mục)
(Issued in association with Circular 181/2015/TT-BTC dated 13 Nov 2015 guiding establishment and management of Exchange Traded Fund)

**BÁO CÁO DANH MỤC ĐẦU TƯ
INVESTMENT PORTFOLIO REPORT**

Tại ngày 03 tháng 05 năm 2020 / As at 03 May 2020

1	Tên Công ty quản lý quỹ: Fund Management Company:	Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Đầu Tư Việt Nam Vietnam Investment Fund Management Joint Stock Company
2	Tên ngân hàng giám sát: Supervising bank:	Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - CN TP.HCM Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam - HCMC Branch
3	Tên Quỹ: Fund name:	QUỸ ETF VFMVN DIAMOND VFMVN DIAMOND ETF
4	Ngày lập báo cáo: Reporting Date:	04/05/2020 04 May 2020

Đơn vị tính/Currency: VND

STT No.	Loại tài sản 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
I	Cổ phiếu niêm yết Listed shares	2246				
1	CTD	2246.1	29,580	62,700	1,854,666,000	1.67%
2	CTG	2246.2	157,080	20,000	3,141,600,000	2.83%
3	DXG	2246.3	355,980	9,890	3,520,642,200	3.17%
4	FPT	2246.4	330,300	50,800	16,779,240,000	15.09%
5	GMD	2246.5	216,240	18,600	4,022,064,000	3.62%
6	KDH	2246.6	326,400	20,950	6,838,080,000	6.15%
7	MBB	2246.7	604,500	15,950	9,641,775,000	8.67%
8	MWG	2246.8	185,640	81,700	15,166,788,000	13.64%
9	NLG	2246.9	128,520	22,500	2,891,700,000	2.60%
10	PNJ	2246.10	154,020	56,900	8,763,738,000	7.88%
11	REE	2246.11	145,860	30,000	4,375,800,000	3.93%
12	TCB	2246.12	697,900	17,200	12,003,880,000	10.79%
13	TPB	2246.13	204,700	17,400	3,561,780,000	3.20%
14	VPB	2246.14	577,600	20,500	11,840,800,000	10.65%
	Tổng Total	2247	4,114,320		104,402,553,200	93.88%
II	Cổ phiếu không niêm yết Unlisted shares	2248				
	Tổng Total	2249				
	Tổng các loại cổ phiếu Total shares	2250	4,114,320		104,402,553,200	93.88%
III	Trái phiếu Bonds	2251				
1		2251				

	Tổng	2252			
	Total				
IV	Các loại chứng khoán khác	2253			
	Other securities				
1	Quyền mua chứng khoán	2253.1			
	Investments - Rights				
2	Chi tiết loại hợp đồng phái sinh(*)	2253.2			
	Index future contracts				
	Tổng	2254			
	Total				
	Tổng các loại chứng khoán	2255	4,114,320	104,402,553,200	93.88%
	Total investments				
V	Các tài sản khác	2256			
	Other assets				
1	Cổ tức được nhận	2256.1			
	Dividend receivables				
2	Lãi trái phiếu được nhận	2256.2			
	Bond coupon receivables				
3	Lãi tiền gửi được nhận	2256.3			
	Interest receivables from deposits				
4	Tiền bán chứng khoán chờ thu (kê chi tiết)	2256.4		6,580,824,000	5.92%
	Receivables from investments sold but not yet settled				
5	Phải thu cho khoản cổ phiếu hạn chế chờ mua	2256.5			
	Receivable from AP/Investors on securities on hold				
6	Phải thu khác	2256.6			
	Other receivables				
7	Trả trước phí đăng ký chứng khoán tại VSD	2256.7			
	Prepaid expense for security registration at VSD				
8	Trả trước phí đăng ký niêm yết cho HOSE	2256.8			
	Prepaid expense for listed registration at HOSE				
	Tổng	2257		6,580,824,000	5.92%
	Total				
VI	Tiền	2258			
	Cash				
1	Tiền gửi Ngân Hàng	2259		221,564,400	0.20%
	Cash at Bank				
	Tiền gửi ngân hàng	2259.1		221,564,400	0.20%
	Cash at Bank				
	Các khoản tương đương tiền	2259.2			
	Cash Equivalents				
	Tiền gửi có kỳ hạn trên 3 tháng	2259.3			
	Term deposit greater than 3 months				
2	Chứng chỉ tiền gửi	2260			
	Certificates of deposit				
3	Công cụ chuyển nhượng...	2261			
	Transferable instruments...				
	Tổng	2262		221,564,400	0.20%
	Total				
VII	Tổng giá trị danh mục	2263	4,114,320	111,204,941,600	100.00%
	Total value of portfolio				



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 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
-----	----	----------	--	-------------------------	----------------------	---

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

Handwritten mark

