

Số: 202 /2020-CBTT

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY  
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 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: **FUEVFNVD**

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 08/2020**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của quỹ ETF/công ty quản lý quỹ vào ngày 07/09/2020 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 09 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 31 tháng 08 năm 2020  
As at 31 Aug 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>04/09/2020</b> 4-Sep-2020

**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 31 tháng 08 năm 2020 As at 31 Aug 2020	Tại ngày 31 tháng 07 năm 2020 As at 31 Jul 2020	%/cùng kỳ năm trước %/against last year (*)
<b>I</b>	<b>Tài sản Assets</b>	<b>2200</b>			
I.1	Tiền gửi ngân hàng và các khoản tương đương tiền Cash at bank and cash equivalent	2201	1,386,571,201	8,222,292,761	
	Tiền Cash	2202			
	Tiền gửi ngân hàng Cash at Bank	2203	1,386,571,201	8,222,292,761	
	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 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	1,316,002,108	8,222,292,761	
	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	70,569,093		
	Các khoản tương đương tiền Cash Equivalents	2204			
I.2	Các khoản đầu tư (kể chi tiết) Investments	2205	1,845,621,176,300	1,391,893,864,300	
	Cổ phiếu niêm yết Listed shares	2205.1	1,845,621,176,300	1,391,893,864,300	
	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			
I.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			
I.4	Lãi được nhận Interest receivables	2207			
	Phải thu lãi tiền gửi có kỳ hạn dưới 3 tháng Interest receivable from deposit with term less than three (03) months	2207.1			



*Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.*



	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		
I.5	Tiền bán chứng khoán chờ thu Securities Trading Receivables	2208		28,181,999,500
I.6	Các khoản phải thu khác Other receivables	2210		
	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		
I.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		
I.8	<b>TỔNG TÀI SẢN</b> <b>TOTAL ASSETS</b>	<b>2212</b>	<b>1,855,473,592,501</b>	<b>1,428,298,156,561</b>
II	<b>Nợ</b> <b>Liabilities</b>	<b>2213</b>		
II.1	Tiền phải thanh toán mua chứng khoán Securities Trading Payables	2214		7,901,750,100
II.2	Các khoản phải trả khác Other payables	2215	1,548,946,151	1,310,314,945
	Phải trả nhà đầu tư Payables to investors	2215.1	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	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 for distributors	2215.3.1		
	Phải trả phí cho các Công ty quản lý quỹ về mua bán chứng chỉ Quỹ Subscription and Redemption fee payable for 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	11,257,023	10,496,505
	Phải trả phí quản lý cho công ty quản lý quỹ Management fee payable	2215.6	1,087,312,281	984,888,407
	Phải trả phí quản trị quỹ Fund Administration fee payable	2215.7	29,901,088	27,084,433
	Phải trả phí giám sát Supervisory service fee payable	2215.8	59,802,175	54,168,858
	Phí giao dịch Transaction fee	2215.9		40,488,759
	Phải trả phí môi giới Broker fee payable	2215.9.1		40,488,759
	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	31,082,806	25,822,210
	Phí dịch vụ lưu ký - bảo quản tài sản Custodian service - Safe Custody Fee	2215.10.1	27,182,806	24,622,210
	Phí dịch vụ lưu ký - giao dịch chứng khoán Custodian service - Transaction fee	2215.10.2	3,900,000	1,200,000
	Phí dịch vụ lưu ký - phí VSD Custodian service - VSD fee	2215.10.3		

Handwritten signatures and initials at the bottom right corner of the page.

	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	13,398,103	30,236,966
	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	11,000,000	5,500,000
	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	129,512,546	61,555,528
	Dự chi phí cấp quyền sử dụng chỉ số cho HOSE Accrued expense for payable to HOSE for Index usage	2215.16	142,463,797	67,711,079
	Phải trả khác Other payable	2215.17	2,972,435	2,362,200
	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	2,972,435	2,362,200
	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</b>	<b>TỔNG NỢ TOTAL LIABILITIES</b>	<b>2216</b>	<b>1,548,946,151</b>	<b>9,212,065,045</b>
	Tài sản ròng của Quỹ (= I.8 - II.3) Net Asset Value (= I.8 - II.3)	<b>2217</b>	<b>1,853,924,646,350</b>	<b>1,419,086,091,516</b>
	Tổng số chứng chỉ quỹ đang lưu hành Total Outstanding Fund Certificates	<b>2218</b>	<b>145,700,000</b>	<b>130,100,000</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>12,724.25</b>	<b>10,907.65</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**  
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 91/2012/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**

Tháng 08 năm 2020 / Aug 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>04/09/2020</b> 4-Sep-2020

**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	Chỉ tiêu Indicators	Mã chỉ tiêu Code	Tháng 08 năm 2020 Aug 2020	Tháng 07 năm 2020 Jul 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>8,467,624,516</b>	<b>5,537,322</b>	<b>9,598,463,590</b>
1	Cổ tức, trái tức được nhận Dividend, Coupon	2221	8,465,845,000		9,575,886,000
	Cổ tức được nhận Dividend received	2221.1	8,465,845,000		9,575,886,000
	Trái tức được nhận Coupon received	2221.2			
2	Lãi được nhận Income from Interest	2222	1,779,516	5,537,322	22,577,590
	Lãi tiền gửi ngân hàng Income from Bank Deposit	2222.1	1,779,516	5,537,322	22,577,590
	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>1,438,313,977</b>	<b>1,304,867,473</b>	<b>4,185,066,357</b>
1	Phí quản lý trả cho công ty quản lý quỹ Management Fee paid to Fund Management Company	2225	1,087,312,281	984,888,407	3,085,930,406
2	Phí lưu ký, giám sát trả cho Ngân hàng Giám sát/ VSD Custody, Supervising Fees paid to Supervising Bank/VSD	2226	104,003,932	91,028,869	304,245,458
	Phí dịch vụ lưu ký - bảo quản tài sản Custodian service - Safe Custody Fee	2226.1	27,182,806	24,622,210	83,909,932
	Phí dịch vụ lưu ký - giao dịch chứng khoán Custodian service - Transaction fee	2226.2	2,100,000	1,200,000	5,500,000
	Phí dịch vụ lưu ký - phí VSD Custodian service - VSD fee	2226.3	14,918,951	11,037,800	29,891,542
	Phí giám sát Supervisory fee	2226.4	59,802,175	54,168,859	184,943,984
	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			
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	178,110,824	160,333,600	538,847,334
	Chi phí dịch vụ quản trị Quỹ Fund Administration Fee	2227.1	29,901,088	27,084,433	101,802,756

5 - C  
CÔNG T  
CỔ PHẢ  
QUẢN I  
QUỸ ĐẦ  
VIỆT N  
- T.P

*Handwritten signatures and initials*



	Chi phí dịch vụ Đại lý Chuyển nhượng Transfer Agency Fee	2227.2	5,500,000	5,500,008	20,048,387
	Phí cung cấp dịch vụ tính giá trị tài sản ròng tham chiếu (INAV) trả cho HOSE Expenses payable to HOSE for INAV calculation	2227.3	67,952,018	61,555,528	189,803,266
	Phí cấp quyền sử dụng chỉ số trả cho HOSE Expenses payable to HOSE for Index usage	2227.4	74,752,718	66,193,631	227,192,925
4	Chi phí kiểm toán trả cho tổ chức kiểm toán Audit fee	2228	16,161,137	16,161,137	46,398,103
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	9,760,518	9,760,519	29,257,023
	Thù lao trả cho ban đại diện quỹ Remuneration for Fund's Board of Representatives	2229.1	9,760,518	9,760,519	29,257,023
	Chi phí cung cấp báo giá chứng khoán Price feed fee Expenses	2229.2			
	Chi phí dịch vụ tư vấn pháp lý 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 prospectus, 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			
	Chi phí họp Đại hội Quỹ Meeting expense	2230.1			
	Phí báo cáo thường niên Annual report expense	2230.2			
	Chi phí họp, công tác của ban đại diện Fund's Board of Representatives meeting, travelling expense	2230.3			
	Chi phí công bố thông tin của Quỹ Expenses for information disclosure of the Fund	2230.4			
	Phí thiết kế, in ấn, gửi thư... Designing, printing, posting... 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	40,488,759	104,906,957
	Chi phí môi giới Brokerage fee expense	2231.1	40,952,638	40,488,759	104,906,957
	Chi phí thanh toán bù trừ Clearing settlement fee	2231.2			
8	Các loại phí, chi phí khác Other fees, expenses	2232	2,012,647	2,206,182	75,481,076
	Chi phí thiết lập Quỹ Set up Expenses	2232.1			50,000,000
	Phí niêm yết, phí đăng ký chứng khoán Listing fee, registration fee	2232.2			17,500,000
	Phí quản lý thường niên phải trả cho UBCKNN Annual management fee paid to SSC	2232.3	610,235	610,235	2,972,435
	Phí ngân hàng Bank charges	2232.4	1,402,412	1,595,947	5,008,641
	Chi phí lãi vay Borrowing Interest Expenses	2232.5			
	Chi phí khác Other Expenses	2232.6			
	Phí thực hiện quyền trả cho VSD Fee paid to VSD for getting the list of investors	2232.7			
	Phí đăng ký niêm yết bổ sung trả VSD Additional registration fee pay for VSD	2232.8			
III	<b>Thu nhập ròng từ hoạt động đầu tư (= I - II) Net Income from Investment Activities (= I - II)</b>	<b>2233</b>	<b>7,029,310,539</b>	<b>(1,299,330,151)</b>	<b>5,413,397,233</b>
IV	<b>Lãi (lỗ) từ hoạt động đầu tư Gain / (Loss) from Investment Activities</b>	<b>2234</b>	<b>236,713,931,150</b>	<b>(67,160,137,350)</b>	<b>98,963,658,950</b>
1	Lãi (lỗ) thực tế phát sinh từ hoạt động đầu tư Realised Gain / (Loss) from disposal of investment	2235	40,714,130	(1,258,567,276)	(888,702,707)
	Lãi (lỗ) bán các khoản đầu tư Realized gain (losses) from sales investments	2235.1	6,837	(1,258,567,276)	(929,410,000)
	Lãi (lỗ) trong giao dịch hoán đổi chứng chỉ quỹ Realized gain (losses) from exchange trade fund certificate	2235.2	40,707,293		40,707,293
	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	236,673,217,020	(65,901,570,074)	99,852,361,657

*Handwritten signatures and initials.*

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	243,743,241,689	(68,459,467,501)	104,377,056,183
VI	Giá trị tài sản ròng đầu kỳ Net Asset Value at the beginning of period	2238	1,419,086,091,516	1,362,487,799,178	
VII	Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ trong kỳ Change of Net Asset Value of the Fund during the period	2239	434,838,554,834	56,598,292,338	1,853,924,646,350
	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	243,743,241,689	(68,459,467,501)	104,377,056,183
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	191,095,313,145	125,057,759,839	1,749,547,590,167
	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 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	2242.2	205,509,537,947	125,057,759,839	1,763,961,814,969
	Thay đổi GTTSR do mua lại Chứng chỉ Quỹ Change of Net Asset Value due to redemption during the period	2242.3	(14,414,224,802)		(14,414,224,802)
VIII	Giá trị tài sản ròng cuối kỳ Net Asset Value at the end of period	2243	1,853,924,646,350	1,419,086,091,516	1,853,924,646,350
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  
Authorized Representative of Supervisory Bank

NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM-CN TP.HCM  
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 91/2012/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)

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

Tại ngày 31 tháng 08 năm 2020 / As at 31 Aug 2020

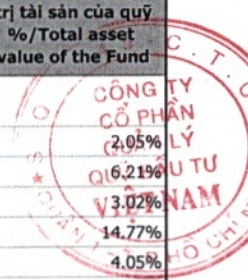
<b>1 Tên Công ty quản lý quỹ:</b> Fund Management Company:	<b>Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Đầu Tư Việt Nam</b> Vietnam Investment Fund Management Joint Stock Company
<b>2 Tên ngân hàng giám sát:</b> Supervising bank:	<b>Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam-CN TP.HCM</b> Joint Stock Commercial Bank for 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>04/09/2020</b> 4-Sep-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 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	500,320	76,200	38,124,384,000	2.05%
2	CTG	2246.2	4,484,390	25,700	115,248,823,000	6.21%
3	DXG	2246.3	5,791,430	9,680	56,061,042,400	3.02%
4	FPT	2246.4	5,538,193	49,500	274,140,553,500	14.77%
5	GMD	2246.5	3,314,146	22,700	75,231,114,200	4.05%
6	KDH	2246.6	4,359,613	24,350	106,156,576,550	5.72%
7	MBB	2246.7	8,709,769	17,950	156,340,353,550	8.43%
8	MWG	2246.8	3,173,040	93,400	296,361,936,000	15.97%
9	NLG	2246.9	1,804,650	27,600	49,808,340,000	2.68%
10	PNJ	2246.10	2,375,820	60,000	142,549,200,000	7.68%
11	REE	2246.11	2,046,759	36,900	75,525,407,100	4.07%
12	TCB	2246.12	9,348,790	21,300	199,129,227,000	10.73%
13	TPB	2246.13	2,928,247	22,500	65,885,557,500	3.55%
14	VPB	2246.14	8,353,690	23,350	195,058,661,500	10.51%
	<b>Tổng</b>	<b>2247</b>			<b>1,845,621,176,300</b>	<b>99.47%</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>1,845,621,176,300</b>	<b>99.47%</b>
<b>III</b>	<b>Trái phiếu Bonds</b>	<b>2251</b>				
	<b>Tổng</b>	<b>2252</b>				
<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>1,845,621,176,300</b>	<b>99.47%</b>
<b>V</b>	<b>Các tài sản khác Other assets</b>	<b>2256</b>				
1	Cổ tức được nhận Dividend receivables	2256.1			8,465,845,000	0.46%



*Handwritten signatures and initials*





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			
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</b> <b>Total</b>	<b>2257</b>		<b>8,465,845,000</b>	<b>0.46%</b>
<b>VI</b>	<b>Tiền</b> <b>Cash</b>	<b>2258</b>			
1	Tiền gửi Ngân Hàng Cash at Bank	2259		1,386,571,201	0.07%
	Tiền gửi ngân hàng Cash at Bank	2259.1		1,386,571,201	0.07%
	Các khoản tương đương tiền Cash Equivalents	2259.2			
	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</b> <b>Total</b>	<b>2262</b>		<b>1,386,571,201</b>	<b>0.07%</b>
<b>VII</b>	<b>Tổng giá trị danh mục</b> <b>Total value of portfolio</b>	<b>2263</b>		<b>1,855,473,592,501</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  
Authorised Representative of Supervisory Bank

**NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM-CN TP.HCM**  
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 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 08 năm 2020 / Aug 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)

04/09/2020  
4-Sep-2020

**BÁO CÁO CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ / GENERAL INFORMATION ON FUND'S INVESTMENT ACTIVITIES**  
**BÁO CÁO VỀ GIAO DỊCH TÀI SẢN / REPORT OF ASSET TRANSACTIONS**

STT No.	Nội dung hoạt động (nếu chi tiết theo mục tiêu và đối tác) Description	Mã chi tiêu Code	Đối tác Counterparty	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	Các khoản vay tiền (nếu chi tiết từng hợp đồng) Borrowings (detail by each contract)	2287								
I	Tổng giá trị các khoản vay tiền/giá trị tài sản ròng Borrowings/NAV	2288								
2	Hợp đồng Repo (nếu chi tiết từng hợp đồng) Repo contract (detail by each contract)	2289								
II	Tổng giá trị các hợp đồng Repo/giá trị tài sản ròng Total value of Repo contracts/NAV	2290								
A	Tổng giá trị các khoản vay/giá trị tài sản ròng (=I+II) Total Borrowings, Repo/NAV (=I+II)	2291								
3	Cho vay chứng khoán (nếu chi tiết từng hợp đồng) Securities lending (detail by each contract)	2292								
III	Tổng giá trị các hợp đồng/giá trị tài sản ròng Total contract value/NAV	2294								
4	Hợp đồng Reverse Repo (nếu chi tiết từng hợp đồng) Reverse Repo contract (Detail by each contract)	2295								
IV	Tổng giá trị các hợp đồng/giá trị tài sản ròng Total contract value/NAV	2296								
B	Tổng giá trị các khoản cho vay/giá trị tài sản ròng (=III + IV) Total Loans/NAV (=III + IV)	2297								

**NGÂN HÀNG TMCP Ngoại thương Việt Nam**  
Authorized Representative of Supervisory Bank  
**CHI NHÁNH TP. HỒ CHÍ MINH**  
TP. HỒ CHÍ MINH

**QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ VIỆT NAM**  
Authorized Representative of Fund Management Company  
QUẢN LÝ - TP. HỒ CHÍ MINH

NGÂN HÀNG TMCP Ngoại thương Việt Nam - CN TP.HCM  
Trưởng Phòng DVKHTCZ  
NGO THUY DUONG

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**

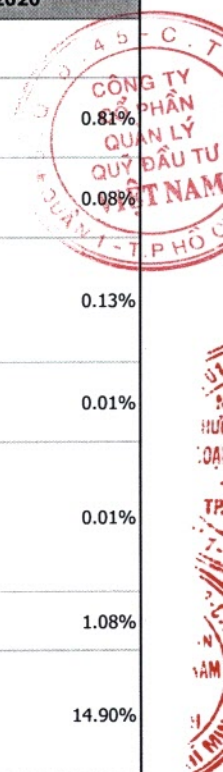
Tháng 08 năm 2020 / Aug 2020

<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>04/09/2020</b> 4-Sep-2020

**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.	Chỉ tiêu Indicators	Mã chỉ tiêu Code	Tháng 08 năm 2020 Aug 2020	Tháng 07 năm 2020 Jul 2020
<b>I</b>	<b>Các chỉ tiêu về hiệu quả hoạt động 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	0.81%	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	0.08%	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	0.13%	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	1.08%	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%	14.90%
<b>II</b>	<b>Các chỉ tiêu khác Other indicators</b>	<b>2272</b>		
1	Quy mô quỹ đầu kỳ Fund scale at the beginning of the period	2273	1,301,000,000,000	1,191,000,000,000
	Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đang lưu hành đầu kỳ Total value of outstanding Fund Certificate at the beginning of period	2274	1,301,000,000,000	1,191,000,000,000
	Tổng số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành đầu kỳ Total number of outstanding Fund Certificate at the beginning of period	2275	130,100,000	119,100,000
2	Thay đổi quy mô quỹ trong kỳ Change of Fund scale during the period	2276	156,000,000,000	110,000,000,000
	Thay đổi số lượng chứng chỉ quỹ trong kỳ Change of Number of Fund Certificates during the period	2277	15,600,000	11,000,000
	Thay đổi giá trị vốn trong kỳ (theo mệnh giá) Change in capital amount during the period (based on par value)	2278	156,000,000,000	110,000,000,000



*Handwritten signature*

	Số lượng chứng chỉ quỹ phát hành thêm trong kỳ Number of Fund Certificates subscribed during the period	2277.1	16,800,000	11,000,000
	Giá trị vốn huy động thêm trong kỳ (theo mệnh giá) Net subscription amount in period (based on par value)	2278.1	168,000,000,000	110,000,000,000
	Số lượng đơn vị quỹ mua lại trong kỳ Number of Fund Certificates redeemed during the period	2277.2	(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	(12,000,000,000)	
3	Quy mô quỹ cuối kỳ Fund scale at the end of the period	2279	1,457,000,000,000	1,301,000,000,000
	Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đang lưu hành cuối kỳ Total value of outstanding Fund Certificate at the end of the period	2280	1,457,000,000,000	1,301,000,000,000
	Tổng số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành cuối kỳ Total number of outstanding Fund Certificate at the end of the period	2281	145,700,000	130,100,000
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	1.27%	1.42%
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	69.46%	70.50%
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	98.85%	99.13%
	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	351	369
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	12,724.25	10,907.65
8	Giá trị thị trường trên một chứng chỉ quỹ cuối kỳ Market value per Fund Certificate at the end of period	2286	12,750	11,100

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

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 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)

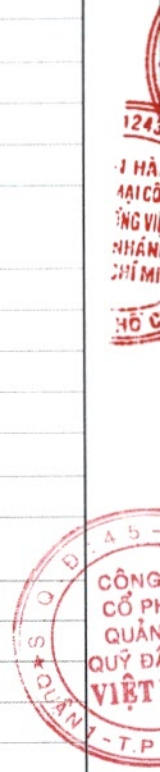
**BÁO CÁO THU NHẬP**  
**STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME**  
Tháng 08 năm 2020 / Aug 2020

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  
04/09/2020  
4-Sep-2020

Đơn vị tính/Currency: VND

Chỉ tiêu Indicators	Mã số Code	Thuyết minh Note	NĂM 2020 YEAR 2020		NĂM 2019 YEAR 2019	
			Tháng 08 năm 2020 Aug 2020	Số lũy kế Year-to-date	Tháng 08 năm 2019 Aug 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>245,181,555,666</b>	<b>108,562,122,540</b>		
1.1. Cổ tức, trái tức được chia Dividend, coupon income	02		8,465,845,000	9,575,886,000		
Cổ tức được chia Dividend income	02.1		8,465,845,000	9,575,886,000		
Trái tức được chia Coupon income	02.2					
1.2. Tiền lãi được nhận Interest income	03		1,779,516	22,577,590		
Lãi tiền gửi ngân hàng Interest income from bank deposits	03.1		1,779,516	22,577,590		
Lãi chứng chỉ tiền gửi Interest income from Certificates of Deposit	03.2					
1.3. Lãi (lỗ) thực tế phát sinh từ hoạt động đầu tư Realized gain (losses) from disposal investments	04		40,714,130	(888,702,707)		
1.3.1. Lãi (lỗ) bán các khoản đầu tư Realized gain (losses) from sales investments	04.1		6,837	(929,410,000)		
1.3.2. Lãi (lỗ) trong giao dịch hoán đổi chứng chỉ quỹ Realized gain (losses) from exchange trade fund certificate	04.2		40,707,293	40,707,293		
1.3.3. Lãi (lỗ) giao dịch chứng khoán hạn chế trong giao dịch hoán đổi chứng chỉ quỹ Realized gain (losses) from restricted securities transaction	04.3					
1.4. Chênh lệch tăng, giảm đánh giá lại các khoản đầu tư chưa thực hiện Unrealized gain (losses) from investment revaluation	05		236,673,217,020	99,852,361,657		
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 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	09					
<b>II. CHI PHÍ ĐẦU TƯ</b> <b>INVESTMENT EXPENSE</b>	<b>10</b>		<b>40,952,638</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		40,952,638	104,906,957		
2.1.1. Phí môi giới Brokerage fee	11.1		40,952,638	104,906,957		
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</b> <b>OPERATING EXPENSE</b>	<b>20</b>		<b>1,397,361,339</b>	<b>4,080,159,400</b>		
3.1. Phí quản lý Quỹ ETF Management fee	20.1		1,087,312,281	3,085,930,406		
3.2. Phí dịch vụ lưu ký tài sản Quỹ ETF Custodian fee	20.2		44,201,757	119,301,474		
3.2.1. Phí dịch vụ lưu ký - bảo quản tài sản Custodian service - Safe Custody Fee	20.2.1		27,182,806	83,909,932		
3.2.2. Phí dịch vụ lưu ký - giao dịch chứng khoán Custodian service - Transaction fee	20.2.2		2,100,000	5,500,000		
3.2.3. Phí dịch vụ lưu ký - phí VSD Custodian service - VSD fee	20.2.3		14,918,951	29,891,542		



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		59,802,175	184,943,984
3.4. Phí dịch vụ quản trị Quỹ ETF Fund administrative fee	20.4		29,901,088	101,802,756
3.5. Phí dịch vụ Đại lý chuyển nhượng Transfer agent fee	20.5		5,500,000	20,048,387
3.6. Phí dịch vụ khác của Nhà cung cấp dịch vụ cho Quỹ ETF Other service fees	20.6		142,709,736	416,996,191
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		67,957,018	189,803,266
3.6.2. Phí cấp quyền sử dụng chỉ số trả cho HOSE Accrual expenses payable to HOSE for Index usage	20.6.2		74,752,718	227,192,925
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		16,161,137	46,398,103
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		11,773,165	104,738,099
Thù lao ban đại diện Quỹ Remuneration of Fund's Board of Representatives	20.10.01		9,760,518	29,257,023
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		610,235	2,972,435
Phí ngân hàng Bank charges	20.10.08		1,402,412	5,008,641
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, posting... 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			
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>243,743,241,689</b>	<b>104,377,056,183</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>243,743,241,689</b>	<b>104,377,056,183</b>
6.1. Lợi nhuận/(lỗ) đã thực hiện Realized profit (losses)	31		7,070,024,669	4,524,694,526
6.2. Lợi nhuận/(lỗ) chưa thực hiện Unrealized profit (losses)	32		236,673,217,020	99,852,361,657
<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>243,743,241,689</b>	<b>104,377,056,183</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



(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 TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH**  
**STATEMENT OF FINANCIAL POSITION**

Tại ngày 31 tháng 08 năm 2020 / As at 31 Aug 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  
**04/09/2020**  
4-Sep-2020

Đơn vị tính/Currency: VND

STT No.	CHỈ TIÊU Indicators	Mã số Code	Thuyết minh Notes	Tại ngày 31 tháng 08 năm 2020 As at 31 Aug 2020	Tại ngày 31 tháng 07 năm 2020 As at 31 Jul 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>1,386,571,201</b>	<b>8,222,292,761</b>
1.1	1.1. Tiền gửi ngân hàng Cash at bank	111		1,316,002,108	8,222,292,761
	Tiền gửi của nhà đầu tư cho hoạt động mua chứng chỉ quỹ Cash at bank for Fund's subscription	111.1			
	Tiền phải trả nhà đầu tư về mua lại chứng chỉ Quỹ Cash at bank for Fund's redemption	111.2			
	Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động của Quỹ Cash at bank for Fund's operation	111.3		1,316,002,108	8,222,292,761
	Tiền gửi ký quỹ cho hoạt động đầu tư chứng khoán phái sinh Margin account for trading derivatives	111.4			
1.2	1.2. Tiền gửi có kỳ hạn dưới 3 tháng Deposit with term less than 3 months	112			
1.3	1.3. Tài khoản phong tỏa Escrow account	113		70,569,093	
<b>2</b>	<b>2. Các khoản đầu tư thuần Investment</b>	<b>120</b>		<b>1,845,621,176,300</b>	<b>1,391,893,864,300</b>
2.1	2.1. Các khoản đầu tư Investment	121		1,845,621,176,300	1,391,893,864,300
	Cổ phiếu niêm yết Listed Shares	121.1		1,845,621,176,300	1,391,893,864,300
	Cổ phiếu chưa niêm yết Unlisted Shares	121.2			
	Trái phiếu niêm yết Listed Bonds	121.3			
	Trái phiếu chưa niêm yết Unlisted Bonds	121.4			
	Chứng chỉ tiền gửi Certificates of Deposit	121.5			
	Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn trên ba (03) tháng Deposit with term over three (03) months	121.6			
	Quyền mua chứng khoán Investments - Rights	121.7			
	Hợp đồng tương lai chỉ số Index future contracts	121.8			
	Đầu tư khác Other Investments	121.9			
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>8,465,845,000</b>	<b>28,181,999,500</b>
3.1	3.1 Phải thu về bán các khoản đầu tư Receivables from investments sold but not yet settled	131			28,181,999,500
	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		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	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		
	<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 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>1,855,473,592,501</b>	<b>1,428,298,156,561</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		7,901,750,100
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		
	<i>Phải trả phí cho Công ty Quản lý Quỹ về mua bán CCQ</i> <i>Subscription and Redemption fee payable to fund management company</i>	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		

5 - C  
CÔNG  
CỔ PHẦN  
QUẢN LÝ  
QUỸ ĐẦU  
VIỆT  
= T P



6	6. Chi phí phải trả Accual Expenses	316		27,627,561	83,584,430
	<i>Phí môi giới</i> <i>Brokerage fee payable</i>	316.1			40,488,759
	<i>Trích trước phí kiểm toán</i> <i>Accrued expense for audit fee</i>	316.2		13,398,103	30,236,966
	<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 Representatives</i>	316.5		11,257,023	10,496,505
	<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		2,972,435	2,362,200
7	7. Phải trả cho Nhà đầu tư về mua Chứng chỉ quỹ Subscription payable to investors	317			
8	8. Phải trả cho Nhà đầu tư về mua lại Chứng chỉ quỹ Redemption payable to investors	318		30,243,897	
9	9. Phải trả dịch vụ quản lý Quỹ ETF Fund management related service expense payable	319		1,491,074,693	1,226,730,515
9.1	9.1 Trích trước phải trả phí quản lý Expense accruals for Management fee	319.1		1,087,312,281	984,888,407
9.2	9.2 Trích trước phí lưu ký tài sản Quỹ mở Accrued expense for Custodian fee	319.2		31,082,806	25,822,210
	9.2.1 Phí dịch vụ lưu ký - bảo quản tài sản Custodian service - Safe Custody Fee	319.2.1		27,182,806	24,622,210
	9.2.2 Phí dịch vụ lưu ký - giao dịch chứng khoán Custodian service - Transaction fee	319.2.2		3,900,000	1,200,000
	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 kỳ 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		29,901,088	27,084,433
9.4	9.4 Trích trước phí giám sát Accrued expense for Supervising fee	319.4		59,802,175	54,168,858
9.5	9.5 Trích trước phí dịch vụ đại lý chuyển nhượng Accrued expense for Transfer agency fee	319.5		11,000,000	5,500,000
9.6	9.6 Dự chi phí 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		129,512,546	61,555,528
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		142,463,797	67,711,079
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			
	<i>Chi phí phải trả khác của Quỹ</i> <i>Other expenses</i>	320.3.5			
	<b>TỔNG NỢ PHẢI TRẢ</b> <b>TOTAL LIABILITIES</b>	<b>300</b>		<b>1,548,946,151</b>	<b>9,212,065,045</b>
III	<b>III. GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG CÓ THỂ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ NĂM GIỮ CHỨNG CHỈ QUỸ MỞ (I-II)</b> <b>DISTRIBUTABLE NET ASSET VALUE (I-II)</b>	<b>400</b>		<b>1,853,924,646,350</b>	<b>1,419,086,091,516</b>
1	1. Vốn góp của Nhà đầu tư Paid up capital	411		1,457,000,000,000	1,301,000,000,000



1.1	1.1 Vốn góp phát hành Capital from subscription	412	1,469,000,000,000	1,301,000,000,000
1.2	1.2 Vốn góp mua lại Capital from redemption	413	-12,000,000,000	
2	2. Thặng dư vốn góp của Nhà đầu tư Share premium	414	292,547,590,167	257,452,277,022
3	3. Lợi nhuận chưa phân phối Undistributed earnings	420	104,377,056,183	-139,366,185,506
3.1	3.1 Lợi nhuận chưa phân phối đầu kỳ Retained earning at the beginning of the period	420.1	-139,366,185,506	-70,906,718,005
3.2	3.2 Lợi nhuận chưa phân phối trong kỳ Retained earning during the period	420.2	243,743,241,689	-68,459,467,501
<b>IV</b>	<b>IV. GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG QUỸ MỞ TRÊN 1 ĐƠN VỊ CHỨNG CHỈ QUỸ (IV=(I-II)/III) NET ASSET VALUE PER FUND CERTIFICATE</b>	<b>430</b>	<b>12,724.25</b>	<b>10,907.65</b>
<b>V</b>	<b>V. LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ 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 BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH 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	145,700,000	130,100,000

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



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

Tháng 08 năm 2020 / Aug 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

**04/09/2020**

4-Sep-2020

Đơn vị tính/Currency: VND

STT No	Nội dung Description	Mã số Item No	Tháng 08 năm 2020 Aug 2020	Tháng 07 năm 2020 Jul 2020
I	Giá trị tài sản ròng của Quỹ ETF (NAV) đầu kỳ Net Asset Value (NAV) at the beginning of period	4060	1,419,086,091,516	1,362,487,799,178
II	Thay đổi NAV so với kỳ trước (= II.1 + II.2), trong đó: Change of NAV during the period (= II.1 + II.2), of which:	4061	243,743,241,689	(68,459,467,501)
	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	243,743,241,689	(68,459,467,501)
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		
III	Thay đổi NAV do hoán đổi lại, phát hành thêm Chứng chỉ Quỹ ETF (= III.1 + III.2) Change of NAV due to redemption, subscription of Fund Certificate (= III.1 + III.2)	4064	191,095,313,145	125,057,759,839
III.1	Khoản thu từ việc phát hành bổ sung Chứng chỉ Quỹ ETF Increase from Subscription of Fund Certificate	4065	205,509,537,947	125,057,759,839
III.2	Khoản thanh toán từ việc hoán đổi lại Chứng chỉ Quỹ ETF Decrease from Redemption of Fund Certificate	4066	(14,414,224,802)	
IV	Giá trị tài sản ròng của Quỹ ETF cuối kỳ (= I + II + III) NAV at the end of period (= I + II + III)	4067	1,853,924,646,350	1,419,086,091,516
V	Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ tại ngày định giá NAV per unit at valuation date	4067.1	12,724.25	10,907.65

**Người lập**  
(Ký, họ tên)

**Wương Thị Trâm Anh**

**Kế toán trưởng**  
(Ký, họ tên)

**Phạm Thanh Dũng**

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



**Trần Thanh Tân**

(Ban hành kèm theo Thông tư số 229/2012/TT-BTC ngày 27 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thành lập và quản lý quỹ hoán đổi danh mục)  
(Issued in association with Circular 229/2012/TT-BTC on 27 December 2012 guiding establishment and management of the Exchange Traded Fund)

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

Tháng 08 năm 2020 / Aug 2020

<p>1 <b>Công ty quản lý quỹ:</b> Fund Management Company:</p> <p>2 <b>Ngân hàng giám sát:</b> Supervising bank:</p> <p>3 <b>Tên Quỹ:</b> Fund name:</p> <p>4 <b>Mã chứng khoán:</b> Code:</p> <p>5 <b>Ngày lập báo cáo:</b> Reporting Date:</p>	<p><b>Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Đầu Tư Việt Nam</b> Vietnam Investment Fund Management Joint Stock Company</p> <p><b>Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam-CN TP.HCM</b> Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam-HCMC Branch</p> <p><b>QUỸ ETF VFMVN DIAMOND</b> VFMVN DIAMOND ETF</p> <p><b>FUEVFVND</b> FUEVFVND</p> <p><b>04/09/2020</b> 4-Sep-2020</p>
---	--

Đơn vị tính/ Currency: VND

STT NO	CHỈ TIÊU CRITERIA	MÃ SỐ Item No	KY BẢO CAO THIS PERIOD 31/08/2020	KY TRƯỚC LAST PERIOD 31/07/2020
<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	1,419,086,091,516	1,362,487,799,178
	Của một lô chứng chỉ quỹ/per lot	2102.1	1,090,765,635	1,143,986,397
	Của một chứng chỉ quỹ/per certificate	2103	10,907.65	11,439.86
<b>A.2</b>	<b>Giá trị tài sản ròng cuối kỳ/ Closing balance</b>	<b>2104</b>		
	Của quỹ/of fund	2105	1,853,924,646,350	1,419,086,091,516
	Của một lô chứng chỉ quỹ/per lot	2105.1	1,272,425,975	1,090,765,635
	Của một chứng chỉ quỹ/per certificate	2106	12,724.25	10,907.65
<b>A.3</b>	<b>Thay đổi giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ trong kỳ, trong đó</b>	<b>2107</b>		
	<b>Change of net asset value per certificate during the period, in which</b>			
	Thay đổi do các hoạt động liên quan đến đầu tư của quỹ trong kỳ Change due to investment activities	2108	505.04	(1,493.46)
	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	1,311.57	961.24
	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	1,311.57	961.24
<b>A.4</b>	<b>Giá trị tài sản ròng cao nhất/thấp nhất trong vòng 52 tuần gần nhất</b>	<b>2110</b>		
	<b>Highest/ lowest Net asset value for 52 weeks</b>			
	Giá trị cao nhất/highest value (VND)	2111	1,856,848,351,764	1,508,478,300,789
	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>2114</b>		
	<b>Market price (closing price of last session within the reporting day) of a certificate</b>			
B.1	Giá trị đầu kỳ/ Opening balance	2115	11,100.00	11,630.00
B.2	Giá trị cuối kỳ/Closing balance	2116	12,750.00	11,100.00
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	1,650.00	(530.00)
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	25.75	192.35
	Chênh lệch tương đối (mức độ chiết khấu (-)/thặng dư (+)) Relative variance (discount (-)/surplus (+))	2120	0.20%	1.76%
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	12,820.00	12,770.00
	Giá trị thấp nhất/Lowest value (VND)	2123	10,500.00	10,500.00



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**  
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**  
T. P. HỒ CHÍ MINH

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