



Phụ lục số XXIV: Báo cáo về thay đổi giá trị tài sản ròng
Appendix XXIV: Report on change of Net Asset Value

(Ban hành kèm theo Thông tư số 98/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán)
(Issued in association with Circular 98/2020/TT-BTC on 16 November 2020 guiding operations and management of securities investment funds)

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

Từ ngày 15/01/2021 đến ngày 21/01/2021 / From 15 Jan 2021 to 21 Jan 2021

1 Công ty quản lý quỹ: Fund Management Company:	CTCP Quản lý Quỹ Đầu Tư Dragon Capital Việt Nam Dragon Capital Vietfund Management Joint Stock Company
2 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:	22/01/2021 22-Jan-2021

Đơn vị tính/Currency: VND

STT NO	CHỈ TIÊU CRITERIA	Mã số Code	KỲ BÁO CÁO THIS PERIOD 21/01/2021	KỲ TRƯỚC LAST PERIOD 14/01/2021
I	Giá trị tài sản ròng/ Net asset value			
1	Giá trị đầu kỳ/ Opening balance			
1.1	Của quỹ/of fund		6,415,178,519,717	5,739,959,466,639
1.2	Của một lô chứng chỉ quỹ/per lot		1,874,686,884	1,803,317,457
1.3	Của một chứng chỉ quỹ/per certificate		18,746.86	18,033.17
2	Giá trị tài sản ròng cuối kỳ/ Closing balance			
2.1	Của quỹ/of fund		6,692,753,595,103	6,415,178,519,717
2.2	Của một lô chứng chỉ quỹ/per lot		1,847,806,072	1,874,686,884
2.3	Của một chứng chỉ quỹ/per certificate		18,478.06	18,746.86
3	Thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ, trong đó Change of net asset value the period, in which			
3.1	Thay đổi do các hoạt động liên quan đến đầu tư của quỹ trong kỳ Change due to investment activities		(92,778,027,659)	236,754,344,557
3.2	Thay đổi GTTSR do mua lại, phát hành thêm Chứng chỉ Quỹ Change of NAV due to subscription, redemption during the period		370,353,103,045	438,464,708,521
3.3	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			
4	Thay đổi giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ trong kỳ Change of net asset value per certificate during the period, in which		(268.80)	713.69
5	Giá trị tài sản ròng cao nhất/thấp nhất trong vòng 52 tuần gần nhất Highest/ lowest Net asset value for 52 weeks			
5.1	Giá trị cao nhất/highest value (VND)		6,692,753,595,103	6,415,178,519,717
5.2	Giá trị thấp nhất/lowest value (VND)		109,880,505,679	109,880,505,679
6	Tỷ lệ sở hữu nước ngoài (không áp dụng với quỹ niêm yết) Foreign Investors' Ownership Ratio (not applicable for listed fund)			
II	Giá trị thị trường (giá đóng cửa cuối phiên giao dịch trong ngày báo cáo) của một chứng chỉ quỹ Market price (closing price of last session within the reporting day) of a certificate			
1	Giá trị đầu kỳ/ Opening balance		19,040	18,100
2	Giá trị cuối kỳ/Closing balance		18,600	19,040
3	Thay đổi giá trị thị trường trong kỳ so với kỳ trước Change of market price from this period to last period		(440)	940
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			
4.1	Chênh lệch tuyệt đối/ Absolute variance (VND)		121.94	293.14
4.2	Chênh lệch tương đối (mức độ chiết khấu (-)/thặng dư (+)) Relative variance (discount (-)/surplus (+))		0.66%	1.56%
5	Giá trị thị trường cao nhất/thấp nhất trong vòng 52 tuần gần nhất Highest/lowest market value within the nearest 52 weeks			
5.1	Giá trị cao nhất/Highest value (VND)		19,250	19,040
5.2	Giá trị thấp nhất/Lowest value (VND)		10,500	10,500

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

CTCP QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ DRAGON CAPITAL VIỆT NAM
Phó Tổng Giám Đốc - Phụ trách CBTT
Nguyễn Minh Đăng Khánh