

Số: 416 /2021-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 DRAGON CAPITAL VIỆT NAM

Tên Quỹ ETF niêm yết: Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND

Mã chứng khoán: FUEVFNVD

Địa chỉ trụ sở chính: Lầu 15, 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: NGUYỄN MINH ĐĂNG KHÁNH

Chức vụ: Giám đốc điều hành nghiệp vụ hỗ trợ đầu tư

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

Nội dung thông tin công bố: Báo cáo hoạt động đầu tư tháng 09/2021

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của quỹ ETF/công ty quản lý quỹ vào ngày 07/10/2021 tại đường dẫn <http://dcvfm.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 2021

Người công bố thông tin

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



NGUYỄN MINH ĐĂNG KHÁNH

Giám đốc điều hành nghiệp vụ hỗ trợ đầu tư



Phụ lục XXVI. Mẫu báo cáo về hoạt động của Quỹ
Appendix XXVI. Report on Fund's Activities

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

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
REPORT ON INVESTMENT ACTIVITIES

Tháng 09 năm 2021 / Sep 2021

1 Tên Quỹ:	QUỸ ETF DCVFMVN DIAMOND
Fund name:	DCVFMVN DIAMOND ETF
2 Tên Công ty quản lý quỹ:	CTCP Quản lý Quỹ Đầu Tư Dragon Capital Việt Nam
Fund Management Company:	Dragon Capital Vietfund Management Joint Stock Company
3 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
4 Ngày lập báo cáo:	05/10/2021
Reporting Date:	05-Oct-21



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

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

Đơn vị tính/Currency: VND

STT No	Chỉ tiêu Indicators	Mã chỉ tiêu Code	Tại ngày 30 tháng 09 năm 2021 As at 30 Sep 2021	Tại ngày 31 tháng 08 năm 2021 As at 31 Aug 2021	%/cùng kỳ năm trước %/against last year (*)
I	Tài sản Assets	2200			
I.1	Tiền và các khoản tương đương tiền Cash and cash equivalents	2201	80,955,826,438	63,959,227,419	544.56%
	Tiền Cash	2202			
	Tiền gửi ngân hàng Cash at Bank	2203	80,955,826,438	13,959,227,419	5,925.34%
	Tiền gửi của nhà đầu tư cho hoạt động mua chứng chỉ quỹ Cash at bank for Fund's subscription	2203.1		40,931,013	
	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	80,955,826,438	13,918,296,406	6,092.68%
	Tiền gửi ký quỹ cho hoạt động đầu tư chứng khoán phái sinh Margin account for trading derivatives	2203.4			
	Tài khoản phong tỏa Escrow account	2203.5			
	Các khoản tương đương tiền Cash equivalents	2204		50,000,000,000	
I.2	Các khoản đầu tư (kê chi tiết) Investments	2205	12,206,653,999,350	12,659,258,423,500	546.89%
	Cổ phiếu niêm yết Listed shares	2205.1	12,206,653,999,350	12,659,258,423,500	546.89%
	Cổ phiếu chưa niêm yết Unlisted shares	2205.2			
	Trái phiếu Bonds	2205.3			

Handwritten signature

	Chứng chỉ tiền gửi	2205.4			
	Certificates of Deposit				
	Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn trên ba (03) tháng	2205.5			
	Deposit with term over three (03) months				
	Quyền mua chứng khoán	2205.6			
	Investment - Rights				
	Hợp đồng tương lai chỉ số	2205.7			
	Index future contracts				
	Đầu tư khác	2205.8			
	Other Investments				
1.3	Thu từ cho thuê bất động sản đầu tư (không áp dụng)				
	Receivables from rental of investment property (not applicable)				
1.4	Cổ tức, trái tức được nhận	2206	2,680,960,000	49,767,724,000	
	Dividend, Coupon Receivables				
	Phải thu cổ tức	2206.1	2,680,960,000	49,767,724,000	
	Dividend receivables				
	Phải thu trái tức	2206.2			
	Coupon receivables				
1.5	Lãi được nhận	2207		32,876,717	
	Interest receivables				
	Phải thu lãi tiền gửi có kỳ hạn dưới 3 tháng	2207.1		32,876,717	
	Interest receivable from deposit with term less than three (03) months				
	Phải thu lãi tiền gửi có kỳ hạn trên 3 tháng	2207.2			
	Interest receivables from deposit with term more than three (03) months				
	Phải thu lãi chứng chỉ tiền gửi	2207.3			
	Interest receivable from Certificates of Deposits				
1.6	Tiền bán bất động sản chờ thu (không áp dụng)	2209			
	Real Estate Proceeds Receivables (not applicable)				
1.7	Tiền bán chứng khoán chờ thu	2208			
	Securities Trading Receivables				
1.8	Các khoản phải thu khác	2210			
	Other receivables				
	Dự phòng giảm giá tài sản nhận thế chấp	2210.1			
	Impairment of devaluation of assets as pledge				
	Dự phòng nợ phải thu khó đòi	2210.2			
	Provision for doubtful debt				
	Các khoản khác	2210.3			
	Others				
1.9	Các tài sản khác	2211			
	Other assets				
	Phải thu cho khoản cổ phiếu hạn chế chờ mua	2211.1			
	Receivable from AP/Investors on securities on hold				
	Trả trước phí đăng ký chứng khoán tại VSD	2211.2			
	Prepaid expense for security registration at VSD				
	Trả trước giá dịch vụ đăng ký niêm yết gửi HOSE	2211.3			
	Prepaid expense for listed registration at HOSE				
	Trả trước giá dịch vụ quản lý niêm yết gửi HOSE	2211.4			
	Prepaid expense for listed management at HOSE				
	Trả trước lệ phí cấp giấy chứng nhận hoạt động Quỹ ETF	2211.5			
	Prepaid expense for Prepaid expense for Register fee for ETF operation to SSC				
1.10	TỔNG TÀI SẢN	2212	12,290,290,785,788	12,773,018,251,636	546.60%
	TOTAL ASSETS				
II	Nợ	2213			
	Liabilities				

C
 C
 W
 RA

2.03
 AM
 2.5.2017
 THU
 CH
 P.H
 7-

Amul

II.1	Tiền phải thanh toán mua bất động sản (không áp dụng) Real Estate Trading Payables (not applicable)				
II.2	Tiền phải thanh toán mua chứng khoán Securities Trading Payables	2214			
II.3	Các khoản phải trả khác Other payables	2215	14,855,050,549	14,304,851,898	411.90%
	Phải trả nhà đầu tư Payables to investors	2215.1	38,768,996	286,517,091	2.39%
	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	38,768,996	286,517,091	2.39%
	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	15,731,405	14,991,690	131.17%
	Phải trả phí quản lý cho công ty quản lý quỹ Management fee payable	2215.6	8,281,752,276	9,146,672,441	615.81%
	Phải trả phí quản trị quỹ Fund Administration fee payable	2215.7	227,748,188	251,533,492	615.81%
	Phải trả phí giám sát Supervisory service fee payable	2215.8	455,496,378	503,066,985	615.81%
	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	211,243,807	229,666,811	533.16%
	Phí dịch vụ lưu ký - bảo quản tài sản Custodian service - Safe Custody Fee	2215.10.1	207,043,807	228,666,811	615.81%
	Phí dịch vụ lưu ký - giao dịch chứng khoán Custodian service - Transaction fee	2215.10.2	4,200,000	1,000,000	70.00%
	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	56,056,380	38,466,060	193.05%
	Phải trả phí họp đại hội thường niên General meeting expense payable	2215.12			

Bill

11/01/2011

032
PHÂN
PHỐI
ANH
MINH
HỒ CH

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	100.00%
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	1,660,592,549	1,142,983,029	777.56%
Dự chi phí cấp quyền sử dụng chỉ số cho HOSE Accrued expense for payable to HOSE for Index usage	2215.16	1,328,474,044	914,386,428	610.61%
Dự chi phí dịch vụ tạo lập thị trường Accrued expense for market maker service	2215.17	2,557,312,521	1,760,193,866	450.83%
Phải trả khác Other payable	2215.18	5,374,005	5,374,005	100.00%
Phải trả phí báo giá Price feed fee payable	2215.18.1			
Trích trước phí công tác, họp của Ban đại diện Accrued expenses for Fund's Board of Representatives travelling, meeting	2215.18.2			
Trích trước phí quản lý thường niên trả UBCKNN Accrued expenses for annual fee pay to SSC	2215.18.3	5,374,005	5,374,005	150.83%
Trích trước phí đăng ký chứng khoán tại VSD Accrued expense for security registration at VSD	2215.18.4			
Lệ phí cấp giấy chứng nhận hoạt động quỹ ETF trả UBCKNN Register fee for ETF operation payable to SSC	2215.18.5			
Phí dịch vụ đăng ký chứng khoán trả VSD Security register fee payable to VSD	2215.18.6			
Phải trả, phải nộp khác Other payables	2215.18.7			
Chi phí phải trả khác của công ty QLQ Other expenses	2215.18.8			
Vay ngắn hạn Short-term loans	2215.19			
Gốc khoản vay ngắn hạn Short-term loans Principal	2215.19.1			
Trích trước lãi vay ngắn hạn Accrued Interest Expense	2215.19.2			
TỔNG NỢ TOTAL LIABILITIES	2216	14,855,050,549	14,304,851,898	411.90%
Tài sản ròng của Quỹ (= I.10 - II.4) Net Asset Value (= I.10 - II.4)	2217	12,275,435,735,239	12,758,713,399,738	546.82%
Tổng số chứng chỉ quỹ đang lưu hành Total Outstanding Fund Certificates	2218	471,500,000	510,000,000	280.15%
Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (III/V) Net asset value per Fund certificate (III/V)	2219	26,034.85	25,017.08	195.19%



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
Hoàng Thị Quỳnh Hoa

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



CTCP QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ DRAGON CAPITAL VIỆT NAM
Giám đốc điều hành Nghiệp vụ hỗ trợ đầu tư
Nguyễn Minh Đăng Khánh



Phụ lục XXVI. Mẫu báo cáo về hoạt động của Quỹ
Appendix XXVI. Report on Fund's Activities

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

BÁO CÁO VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
REPORT ON INVESTMENT ACTIVITIES

Tháng 09 năm 2021 / Sep 2021

1 Tên quỹ:	QUỸ ETF DCFVMVN DIAMOND
Fund name:	DCVMVN DIAMOND ETF
2 Tên Công ty quản lý quỹ:	CTCP Quản lý Quỹ Đầu Tư Dragon Capital Việt Nam
Fund Management Company:	Dragon Capital Vietfund Management Joint Stock Company
3 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
4 Ngày lập báo cáo:	05/10/2021
Reporting Date:	05-Oct-21



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

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

Đơn vị tính/Currency: VND

STT No	Chỉ tiêu Indicators	Mã chỉ tiêu Code	Tháng 09 năm 2021 Sep 2021	Tháng 08 năm 2021 Aug 2021	Lũy kế từ đầu năm Accumulated figure from the beginning of the year
I	Thu nhập từ hoạt động đầu tư Income from Investment Activities	2220	2,781,739,242	49,819,897,443	87,338,425,202
1	Thu từ bất động sản cho thuê (không áp dụng) Income from rental property (not applicable)				
2	Cổ tức, trái tức được nhận Dividend, Coupon	2221	2,680,960,000	49,767,724,000	86,844,616,156
	Cổ tức được nhận Dividend received	2221.1	2,680,960,000	49,767,724,000	86,844,616,156
	Trái tức được nhận Coupon received	2221.2			
3	Lãi được nhận Income from Interest	2222	100,779,242	52,173,443	493,809,046
	Lãi tiền gửi ngân hàng Income from Bank Deposit	2222.1	100,779,242	52,173,443	493,809,046
	Lãi chứng chỉ tiền gửi Interest from Certificates of Deposit	2222.2			
4	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			
II	Chi phí Expense	2224	11,034,760,968	12,627,735,398	93,779,527,562

MUC

1	Chi phí quản lý trả cho công ty quản lý quỹ Management Fee paid to Fund Management Company	2225	8,281,752,276	9,146,672,441	66,019,545,847
2	Chi phí lưu ký, giám sát trả cho Ngân hàng Giám sát Custody, Supervising Fees paid to Supervising Bank	2226	730,516,878	797,403,688	5,805,675,916
	<i>Phí dịch vụ lưu ký - bảo quản tài sản</i> <i>Custodian service - Safe Custody Fee</i>	2226.1	207,043,807	228,666,811	1,650,488,645
	<i>Phí dịch vụ lưu ký - giao dịch chứng khoán</i> <i>Custodian service - Transaction fee</i>	2226.2	1,600,000	1,000,000	37,700,000
	<i>Phí dịch vụ lưu ký - phí VSD</i> <i>Custodian service - VSD fee</i>	2226.3	66,376,693	64,669,892	486,412,238
	<i>Phí giám sát</i> <i>Supervisory fee</i>	2226.4	455,496,378	503,066,985	3,631,075,033
	<i>Phí dịch vụ lưu ký - phí VSD về quản lý vị thế và tài sản ký quỹ cho các hợp đồng phái sinh</i> <i>Custodian service - VSD fee for position and margin management of index future contracts</i>	2226.5			
3	Chi phí quản trị quỹ và các chi phí khác mà công ty quản lý quỹ trả cho tổ chức cung cấp dịch vụ có liên quan (nếu có) Fund Administration Fee and other fees paid to relevant Fund's services providers	2227	1,962,063,979	2,166,401,363	13,492,363,384
	<i>Chi phí dịch vụ quản trị Quỹ</i> <i>Fund Administration Fee</i>	2227.1	227,748,188	251,533,492	1,815,537,507
	<i>Chi phí dịch vụ Đại lý Chuyển nhượng</i> <i>Transfer Agency Fee</i>	2227.2	5,500,000	5,500,000	49,500,000
	<i>Phí cung cấp dịch vụ tính giá trị tài sản ròng tham chiếu (iNAV) trả cho HOSE</i> <i>Expenses payable to HOSE for iNAV calculation</i>	2227.3	517,609,520	571,667,027	4,126,221,615
	<i>Phí cấp quyền sử dụng chỉ số trả cho HOSE</i> <i>Expenses payable to HOSE for Index usage</i>	2227.4	414,087,616	457,333,623	3,300,977,301
	<i>Phí dịch vụ tạo lập thị trường</i> <i>Expenses payable for market marker service</i>	2227.5	797,118,655	880,367,221	4,200,126,961
4	Chi phí dịch vụ quản lý bất động sản (không áp dụng) Real Estate Management Service fee (not applicable)				
5	Chi phí dịch vụ định giá bất động sản (không áp dụng) Real estate valuation service fees (not applicable)				
6	Chi phí kiểm toán trả cho tổ chức kiểm toán Audit fee	2228	17,590,320	18,176,664	111,056,383
7	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	9,739,715	9,764,371	87,731,405
	<i>Thù lao trả cho ban đại diện quỹ</i> <i>Remuneration for Fund's Board of Representatives</i>	2229.1	9,739,715	9,764,371	87,731,405
	<i>Chi phí cung cấp báo giá chứng khoán</i> <i>Price feed fee Expenses</i>	2229.2			
	<i>Chi phí dịch vụ tư vấn pháp lý</i> <i>Legal consultancy expenses</i>	2229.3			
8	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			45,425,688
	<i>Chi phí họp Đại hội Quỹ</i> <i>Meeting expense</i>	2230.1			27,142,500

Handwritten signature

	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				18,283,188
9	Chi phí liên quan đến thực hiện các giao dịch tài sản của quỹ Expenses related to execution of fund's asset transactions	2231	29,418,300	485,374,164		8,143,128,136
	Chi phí môi giới Brokerage fee expense	2231.1	29,418,300	485,374,164		8,143,128,136
	Chi phí thanh toán bù trừ Clearing settlement fee	2231.2				
10	Các loại chi phí khác Other expenses	2232	3,679,500	3,942,707		74,600,803
	Chi phí thiết lập Quỹ Set up Expenses	2232.1				
	Phí niêm yết, phí đăng ký chứng khoán Listing fee, registration fee	2232.2				30,000,000
	Phí quản lý thường niên phải trả cho UBCKNN Annual management fee paid to SSC	2232.3				
	Phí ngân hàng Bank charges	2232.4	3,679,500	3,942,707		34,100,803
	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				10,500,000
	Phí đăng ký niêm yết bổ sung trả VSD Additional registration fee pay for VSD	2232.8				
III	Thu nhập ròng từ hoạt động đầu tư (= I - II) Net Income from Investment Activities (= I - II)	2233	(8,253,021,726)	37,192,162,045		(6,441,102,360)
IV	Lãi (lỗ) từ hoạt động đầu tư Gain / (Loss) from Investment Activities	2234	513,393,973,926	(199,231,284,700)		4,326,681,646,899
1	Lãi (lỗ) thực tế phát sinh từ hoạt động đầu tư hoặc chuyển nhượng bất động sản Realised Gain / (Loss) from disposal of investment or real estate transfer	2235	321,701,016,732	277,290,825,818		1,754,513,398,662
	Lãi (lỗ) bán các khoản đầu tư Realized gain (losses) from sales investments	2235.1	6,357,903	(1,659,438,922)		874,486,270,504
	Lãi (lỗ) trong giao dịch hoán đổi chứng chỉ quỹ Realized gain (losses) from exchange trade fund certificate	2235.2	321,694,658,829	278,950,264,740		880,027,128,158
	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	191,692,957,194	(476,522,110,518)		2,572,168,248,237
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	505,140,952,200	(162,039,122,655)		4,320,240,544,539

CÔNG TY
 HẠN
 LÝ ĐẦU TƯ
 CAPITAL
 NAM
 HỒ CHÍ MINH

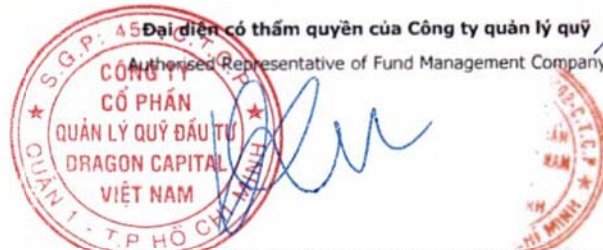
VI	Giá trị tài sản ròng đầu kỳ Net Asset Value at the beginning of period	2238	12,758,713,399,738	13,673,760,839,768	5,280,430,128,341
VII	Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ trong kỳ Change of Net Asset Value of the Fund during the period	2239	(483,277,664,499)	(915,047,440,030)	6,995,005,606,898
	Trong đó: In which:	2240			
1	Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ Change of Net Asset Value due to investment activities during the period	2241	505,140,952,200	(162,039,122,655)	4,320,240,544,539
2	Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ do việc chi trả lợi tức/cổ tức của Quỹ cho các nhà đầu tư trong kỳ Change of Net Asset Value due to dividends payment to investors during the period	2242	(988,418,616,699)	(753,008,317,375)	2,634,765,062,359
3	Thay đổi giá trị tài sản ròng do phát hành thêm/mua lại chứng chỉ quỹ Change of Net Asset Value due to subscription/redemption during the period	2242.1	155,891,589,825	234,887,620,062	5,809,972,824,740
	Thay đổi giá trị tài sản ròng do phát hành thêm Chứng chỉ Quỹ Change of Net Asset Value due to subscription during the period	2242.2	(1,144,310,206,524)	(987,895,937,437)	(3,135,207,762,381)
	Thay đổi giá trị tài sản ròng do mua lại Chứng chỉ Quỹ Change of Net Asset Value due to redemption during the period				
VIII	Giá trị tài sản ròng cuối kỳ Net Asset Value at the end of period	2243	12,275,435,735,239	12,758,713,399,738	12,275,435,735,239
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
Trưởng Phòng DVKHTC2
Hoàng Thị Quỳnh Hoa

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
Giám đốc điều hành Nghiệp vụ hỗ trợ đầu tư
Nguyễn Minh Đăng Khánh



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

BÁO CÁO VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
REPORT ON INVESTMENT ACTIVITIES

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2021 / As at 30 Sep 2021

1 Tên quỹ:	QUỸ ETF DCVFMVN DIAMOND
Fund name:	DCVFMVN DIAMOND ETF
2 Tên Công ty quản lý quỹ:	CTCP Quản lý Quỹ Đầu Tư Dragon Capital Việt Nam
Fund Management Company:	Dragon Capital Vietfund Management Joint Stock Company
3 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
4 Ngày lập báo cáo:	05/10/2021
Reporting Date:	05-Oct-21

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

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

Đơn vị tính/Currency: VND

STT No.	Loại tài sản (nếu 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	Bất động sản đầu tư (không áp dụng) Real estate investment (not applicable)					
II	Cổ phiếu niêm yết, đăng ký giao dịch, chứng chỉ quỹ niêm yết Listed shares, trading registration shared, listed fund certificates	2246				
1	ACB	2246.1	22,602,209.00	31,550	713,099,693,950	5.80%
2	CTD	2246.2	2,668,960.00	68,100	181,756,176,000	1.48%
3	CTG	2246.3	8,709,615.00	30,400	264,772,296,000	2.15%
4	EIB	2246.4	3,702,700.00	23,600	87,383,720,000	0.71%
5	FPT	2246.5	21,127,369.00	93,000	1,964,845,317,000	15.99%
6	GMD	2246.6	14,669,250.00	49,600	727,594,800,000	5.92%
7	KDH	2246.7	2.00	41,600	83,200	
8	LPB	2246.8	10,173,584.00	21,650	220,258,093,600	1.79%
9	MBB	2246.9	22,693,854.00	27,850	632,023,833,900	5.14%
10	MSB	2246.10	8,315,737.00	29,300	243,651,094,100	1.98%
11	MWG	2246.11	16,156,897.00	127,800	2,064,851,436,600	16.80%
12	NLG	2246.12	14,190,962.00	41,950	595,310,855,900	4.84%
13	PNJ	2246.13	13,307,628.00	98,700	1,313,462,883,600	10.69%
14	REE	2246.14	9,915,220.00	65,200	646,472,344,000	5.26%
15	TCB	2246.15	20,444,800.00	49,600	1,014,062,080,000	8.25%
16	TCM	2246.16	530,770.00	64,800	34,393,896,000	0.28%
17	TPB	2246.17	6,616,817.00	41,600	275,259,587,200	2.24%
18	VIB	2246.18	4,230,438.00	35,350	149,545,983,300	1.22%
19	VPB	2246.19	16,356,750.00	65,900	1,077,909,825,000	8.77%
	Tổng	2247			12,206,653,999,350	99.32%
III	Cổ phiếu chưa niêm yết, đăng ký giao dịch, chứng chỉ quỹ không niêm yết Unlisted shares, trading registration, unlisted fund certificates	2248				



Handwritten signature

	Tổng	2249		
	Total			
	Tổng các loại cổ phiếu	2250	12,206,653,999,350	99.32%
	Total shares			
IV	Trái phiếu	2251		
	Bonds			
	Tổng	2252		
	Total			
V	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	12,206,653,999,350	99.32%
	Total investment			
VI	Các tài sản khác	2256		
	Other assets			
1	Cổ tức được nhận	2256.1	2,680,960,000	0.02%
	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		
	Receivables from investments sold but not yet settled (in details)			
5	Phải thu cho khoản cổ phiếu hạn chế chờ mua	2256.5		
	Receivable from AP/Investors on bought investments			
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			
9	Trả trước giá dịch quản lý niêm yết cho HOSE	2256.9		
	Prepaid expense for listed management at HOSE			
10	Trả trước lệ phí cấp giấy chứng nhận hoạt động Quỹ ETF	2256.10		
	Prepaid expense for Register fee for ETF operation payable to SSC			
	Tổng	2257	2,680,960,000	
	Total			
VII	Tiền	2258		
	Cash			
1	Tiền, tương đương tiền	2258.1	80,955,826,438	
	Cash, Cash Equivalents			
	Tiền mặt	2258.1.1		
	Cash			
	Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động của Quỹ	2258.1.2	80,955,826,438	0.66%
	Cash at bank for Fund's operation			
	Các khoản tương đương tiền	2258.1.3		
	Cash equivalents			
2	Tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn trên 3 tháng	2258.2		
	Deposits with term over three (03) months			
3	Chứng chỉ tiền gửi	2260		
	Certificates of deposit			
4	Công cụ chuyển nhượng...	2261		
	Transferable instruments...			
	Tổng	2262	80,955,826,438	0.66%
	Total			
VIII	Tổng giá trị danh mục	2263	12,290,290,785,788	100.00%
	Total value of portfolio			

- C.
IG TY
PHÂN
QUỸ Đ
IN CAP
ET NAI
P H C



BNK

Ghi chú:

(*) Tổng giá trị thị trường của hợp đồng phải 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
Trường phòng DVKHTC2
Hoàng Thị Quỳnh Hoa

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



CICP QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ DRAGON CAPITAL VIỆT NAM
Giám đốc điều hành Nghiệp vụ hỗ trợ đầu tư
Nguyễn Minh Đăng Khánh



(Bản hành kèm theo Thông tư số 98/2020/TT-ETC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán
(Issued in association with Circular 98/2020/TT-ETC, dated 16 November 2020 of the Minister of Finance on guiding the operation and management of the securities investment funds.)

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ ETF
REPORT ON EXCHANGE TRADED FUND'S INVESTMENT ACTIVITIES
Tháng 09 năm 2021/ Sep 2021

1 Tên Công ty quản lý quỹ: CTCP Quỹ Đầu Tư Dragon Capital Việt Nam
Fund Management Company: Dragon Capital Vietfund 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 DCVFVN Diamond (FUEVFMND)
Fund name: DCVFVN Diamond ETF (FUEVFMND)
4 Ngày lập báo cáo: 05/10/2021
Reporting Date: 5-Oct-2021

A BAO CÁO CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ/GENERAL INFORMATION ON FUND'S INVESTMENT ACTIVITIES
IV BAO CÁO VỀ GIAO DỊCH TẠI SÀN / REPORT OF ASSET TRANSACTIONS

STT No.	Nội dung hoạt động (nếu chi tiết theo mục tiêu và đối tác) Description	Mã chỉ 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
I	Các khoản vay tiền (nếu chi tiết từng hợp đồng) Borrowings (detail by each contract)									
I	Tổng giá trị các khoản vay tiền/giá trị tài sản ròng Borrowings/NAV									
II	Hợp đồng Repo (nếu chi tiết từng hợp đồng) Repo contract (detail by each contract)									
II	Tổng giá trị các hợp đồng Repo/giá trị tài sản ròng Total value of Repo contracts/NAV									
A	Tổng giá trị các khoản vay/giá trị tài sản ròng (=I+II) Total Borrowings, Repo/NAV (=I+II)									
III	Cho vay chứng khoán (nếu chi tiết từng hợp đồng) Securities lending (detail by each contract)									
III	Tổng giá trị các hợp đồng/cho vay tài sản ròng Total contract value/NAV									
IV	Hợp đồng Reverse Repo (nếu chi tiết từng hợp đồng) Reverse Repo contract (detail by each contract)									
IV	Tổng giá trị các hợp đồng/cho vay tài sản ròng Total contract value/NAV									
B	Tổng giá trị các khoản cho vay/giá trị tài sản ròng (=III + IV) Total Loans/NAV (=III + IV)									

Đại diện cơ thể giám sát của Ngân hàng giám sát
Authorised Representative of Supervisory Bank



NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM - CN TP.HCM
Trưởng Phòng DVKHTC2
Hoàng Thị Quỳnh Hoa



CTCP Quản lý Quỹ Đầu Tư Dragon Capital Việt Nam
Giám đốc điều hành Nghiệp vụ hỗ trợ đầu tư
Nguyễn Minh Đình Khánh

Phụ lục XXVI. Mẫu báo cáo về hoạt động của quỹ
Appendix XXVI. Report on Fund's Activities

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

BÁO CÁO VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
REPORT ON INVESTMENT ACTIVITIES

Tháng 09 năm 2021 / Sep 2021

1 Tên quỹ:	QUỸ ETF DCVFMVN DIAMOND
Fund name:	DCVFMVN DIAMOND ETF
2 Tên Công ty quản lý quỹ:	CTCP Quản lý Quỹ Đầu Tư Dragon Capital Việt Nam
Fund Management Company:	Dragon Capital Vietfund Management Joint Stock Company
3 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
4 Ngày lập báo cáo:	05/10/2021
Reporting Date:	05-Oct-21

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

V. MỘT SỐ CHỈ TIÊU KHÁC / OTHER INDICATORS

Đơn vị tính/Currency: VNĐ

TT No.	Chỉ tiêu Indicators	Mã chỉ tiêu Code	Tháng 09 năm 2021 Sep 2021	Tháng 08 năm 2021 Aug 2021
1	Các chỉ tiêu về hiệu quả hoạt động Investment performance indicators (*)	2264		
1	Tỷ lệ giá dịch vụ 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 giá dịch vụ 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%	0.07%
3	Tỷ lệ chi phí dịch vụ quản trị quỹ 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 (%)	22651	0.19%	0.19%
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	0.00%	0.00%
5	Chi phí trả cho tổ chức quản lý bất động sản/ Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%) (không áp dụng) Fee paid to Real Estate management organisation/ Average NAV (%) (not applicable)			
6	Chi phí trả cho doanh nghiệp thẩm định giá bất động sản/ Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%) (không áp dụng) Fee paid to Real Estate valuation service provider/ Average NAV (%) (not applicable)			
7	Chi phí dịch vụ tư vấn pháp lý, dịch vụ bảo 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	0.00%	0.00%
8	Tỷ lệ chi phí/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%) Operating expense over average NAV ratio (%)	2269	1.05%	1.13%
9	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	0.93%	14.59%
10	Tỷ lệ thu nhập (tính cả thu nhập từ lãi, cổ tức, trái tức, chênh lệch giá/ Giá trị tài sản ròng (không áp dụng) Income (including interest income, dividend, coupon income and unrealised gain)/ NAV (%) (not applicable)			



[Handwritten signature]

II	Các chỉ tiêu khác Other indicators	2272		
1	Quy mô quỹ đầu kỳ Fund scale at the beginning of the period	2273	5,100,000,000,000	5,396,000,000,000
	Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đang lưu hành đầu kỳ Total value of outstanding Fund Certificate at the beginning of period	2274	5,100,000,000,000	5,396,000,000,000
	Tổng số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành đầu kỳ Total number of outstanding Fund Certificate at the beginning of period	2275	510,000,000	539,600,000
2	Thay đổi quy mô quỹ trong kỳ Change of Fund scale during the period	2276	(385,000,000,000)	(296,000,000,000)
	Thay đổi số lượng chứng chỉ quỹ trong kỳ Change of Number of Fund Certificates during the period	2277	(38,500,000)	(29,600,000)
	Thay đổi giá trị vốn trong kỳ (theo mệnh giá) Change in capital amount during the period (based on par value)	2278	(385,000,000,000)	(296,000,000,000)
	Số lượng chứng chỉ quỹ phát hành thêm trong kỳ Number of Fund Certificates subscribed during the period	2277.1	6,200,000	9,200,000
	Giá trị vốn thực huy động thêm trong kỳ (theo mệnh giá) Net subscription amount in period (based on par value)	2278.1	62,000,000,000	92,000,000,000
	Số lượng chứng chỉ quỹ mua lại trong kỳ Number of Fund Certificates redeemed during the period	2277.2	(44,700,000)	(38,800,000)
	Giá trị vốn thực thanh toán trong kỳ (theo mệnh giá) Net redemption amount in period (based on par value)	2278.2	(447,000,000,000)	(388,000,000,000)
3	Quy mô quỹ cuối kỳ Fund scale at the end of the period	2279	4,715,000,000,000	5,100,000,000,000
	Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đang lưu hành cuối kỳ Total value of outstanding Fund Certificate at the end of the period	2280	4,715,000,000,000	5,100,000,000,000
	Tổng số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành cuối kỳ Total number of outstanding Fund Certificate at the end of the period	2281	471,500,000	510,000,000
4	Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ của công ty quản lý quỹ và người có liên quan cuối kỳ	2282	0.22%	0.20%
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	63.34%	61.78%
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	98.30%	98.62%
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	26,034.85	25,017.08
8	Giá trị thị trường trên một chứng chỉ quỹ cuối kỳ Market value per Fund Certificate at the end of period	2286	26,250	25,020
9	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	2287	2,845	3,032

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. Giá trị mua vào và bán ra của Quỹ không bao gồm giá trị giao dịch hoán đổi và giá trị giao dịch mua bán hộ của Quỹ cho các chứng khoán bị hạn chế theo quy định trong Bản cáo bạch của Quỹ.

Excluding the committed value of the Index Futures contracts. Value of purchase/sale transactions of the Fund does not include value of exchange tradings and value of purchase/sale on behalf of investors of restricted securities according to the Prospectus.

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

Hoàng Thị Quỳnh Hoa

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

Giám đốc điều hành Nghiệp vụ hỗ trợ đầu tư

Nguyễn Minh Đăng Khánh



(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)

Mẫu số B01 - ETF. Báo cáo thu nhập
Template B01 - ETF. Statement of Comprehensive Income

BÁO CÁO THU NHẬP
STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME

Tháng 09 năm 2021 / Sep 2021

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:

CTCP Quản lý Quỹ Đầu Tư Dragon Capital Việt Nam
Dragon Capital Vietfund 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 DCVFMVN DIAMOND
DCVFMVN DIAMOND ETF
05/10/2021
05-Oct-21

Đơn vị tính/Currency VND



Chỉ tiêu Indicators	Mã số Code	Thuyết minh Note	NĂM 2021 YEAR 2021		NĂM 2020 YEAR 2020	
			Tháng 09 năm 2021 Sep 2021	Số lũy kế Year-to-date	Tháng 09 năm 2020 Sep 2020	Số lũy kế Year-to-date
I. THU NHẬP, DOANH THU HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ INVESTMENT INCOME	01		516,175,713,168	4,414,020,072,101	99,234,838,759	207,796,961,299
1.1. Cổ tức, trái tức được chia Dividend, coupon income	02		2,680,960,000	86,844,616,156	3,366,356,000	12,942,242,000
<i>Cổ tức được chia</i> <i>Dividend income</i>	<i>02.1</i>		<i>2,680,960,000</i>	<i>86,844,616,156</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		100,779,242	493,809,046	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>100,779,242</i>	<i>493,809,046</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		321,701,016,732	1,754,513,398,662	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>6,357,903</i>	<i>874,486,270,504</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>321,694,658,829</i>	<i>880,027,128,158</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		191,692,957,194	2,572,168,248,237	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 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					

II. CHI PHÍ ĐẦU TƯ	10	29,418,300	8,143,128,136		104,906,957
INVESTMENT EXPENSE					
2.1. Chi phí giao dịch mua, bán các khoản đầu tư	11	29,418,300	8,143,128,136		104,906,957
Expense for purchasing and selling investments					
2.1.1 Phí môi giới	11.1	29,418,300	8,143,128,136		104,906,957
Brokerage fee					
2.1.2 Chi phí thanh toán bù trừ	11.2				
Clearing settlement fee					
2.2. Chi phí dự phòng nợ phải thu khó đòi và xử lý tổn thất phải thu khó đòi	12				
Provision expense					
2.3. Chi phí lãi vay	13				
Borrowing interest expense					
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	14				
Impairment expense for devaluation of assets received as pledge					
2.5. Chi phí đầu tư khác	15				
Other investments expense					
III. CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ	20	11,005,342,668	85,636,399,426	1,698,275,470	5,778,434,870
OPERATING EXPENSE					
3.1. Phí quản lý Quỹ ETF	20.1	8,281,752,276	66,019,545,847	1,344,848,804	4,430,779,210
Management fee					
3.2. Phí dịch vụ lưu ký tài sản Quỹ ETF	20.2	275,020,500	2,174,600,883	50,350,629	169,652,103
Custodian fee					
3.2.1 Phí dịch vụ lưu ký - bảo quản tài sản	20.2.1	207,043,807	1,650,488,645	33,621,222	117,531,154
Custodian service - Safe Custody Fee					
3.2.2 Phí dịch vụ lưu ký - giao dịch chứng khoán	20.2.2	1,600,000	37,700,000	200,000	5,700,000
Custodian service - Transaction fee					
3.2.3 Phí dịch vụ lưu ký - phí VSD	20.2.3	66,376,693	486,412,238	16,529,407	46,420,949
Custodian service - VSD fee					
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	20.2.4				
Custodian service - VSD fee for position and margin management of index future contracts					
3.3. Phí dịch vụ giám sát	20.3	455,496,378	3,631,075,033	73,966,684	258,910,668
Supervising fee					
3.4. Phí dịch vụ quản trị Quỹ ETF	20.4	227,748,188	1,815,537,507	36,983,344	138,786,100
Fund administrative fee					
3.5. Phí dịch vụ Đại lý chuyển nhượng	20.5	5,500,000	49,500,000	5,500,000	25,548,387
Transfer agent fee					
3.6. Phí dịch vụ khác của Nhà cung cấp dịch vụ cho Quỹ ETF	20.6	1,728,815,791	11,627,325,877	159,154,232	576,150,423
Other service fees					
3.6.1. Phí cung cấp dịch vụ tính giá trị tài sản ròng tham chiếu (INAV) trả cho HOSE	20.6.1	517,609,520	4,126,221,615	84,053,051	273,856,317
Accrual expenses payable to HOSE for INAV calculation					
3.6.2. Phí cấp quyền sử dụng chỉ số trả cho HOSE	20.6.2	414,087,616	3,300,977,301	75,101,181	302,294,106
Accrual expenses payable to HOSE for Index usage					
3.6.3. Phí dịch vụ tạo lập thị trường	20.6.3	797,118,655	4,200,126,961		
Accrual expense for market maker service					
3.7. Chi phí họp, Đại hội Nhà đầu tư Quỹ ETF	20.7		27,142,500		
Meeting and General Meeting expense					
3.8. Chi phí kiểm toán	20.8	17,590,320	111,056,383	15,639,810	62,037,913
Audit expense					
3.9. Chi phí thanh lý tài sản Quỹ ETF	20.9				
Asset disposal expense					
3.10. Chi phí hoạt động khác	20.10	13,419,215	180,615,396	11,831,967	116,570,066
Other operating expense					
Thù lao ban đại diện Quỹ	20.10.01	9,739,715	87,731,405	9,735,985	38,993,008
Remuneration of Fund's Board of Representatives					
Chi phí công tác, họp của ban đại diện	20.10.02				
Fund's Board of Representatives travelling, meeting expense					
Chi phí báo cáo thường niên	20.10.03				
Annual report expense					

Y
 IN
 ĐẦU
 APITA
 IAM
 HỒ C

Chi phí cung cấp bảo 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	3,679,500	34,100,803	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, posting... Expense	20.10.10		18,283,188		
Phí thực hiện quyền trả cho VSD Fee paid to VSD for getting the list of investors	20.10.11		10,500,000		
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		30,000,000		17,500,000
Chi phí khác Other expenses	20.10.14				
IV. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ GAIN (LOSSES) FROM INVESTMENT (23 = 01-10-20)	23	505,140,952,200	4,320,240,544,539	97,536,563,289	201,913,619,472
V. KẾT QUẢ THU NHẬP VÀ CHI PHÍ KHÁC OTHER INCOME AND EXPENSE	24				
5.1. Thu nhập khác Other income	24.1				
5.2. Chi phí khác Other expense	24.2				
VI. TỔNG LỢI NHUẬN KẾ TOÁN TRƯỚC THUẾ PROFIT BEFORE TAX (30=23+24)	30	505,140,952,200	4,320,240,544,539	97,536,563,289	201,913,619,472
6.1. Lợi nhuận/(lỗ) đã thực hiện Realized profit (losses)	31	313,447,995,006	1,748,072,296,302	3,090,322,790	7,615,017,316
6.2. Lợi nhuận/(lỗ) chưa thực hiện Unrealized profit (losses)	32	191,692,957,194	2,572,168,248,237	94,446,240,499	194,298,602,156
VII. CHI PHÍ THUẾ TNDN CORPORATE INCOME TAX	40				
VIII. LỢI NHUẬN KẾ TOÁN SAU THUẾ TNDN PROFIT AFTER TAX (41=30-40)	41	505,140,952,200	4,320,240,544,539	97,536,563,289	201,913,619,472

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

Vương Thị Trâm Anh

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Phạm Thanh Dũng



Nguyễn Minh Đăng Khánh



(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)

Mẫu số B02 - ETF. Báo cáo tình hình tài chính
Template B02 - ETF. Statement of Financial Position

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2021 / As at 30 Sep 2021

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:

CTCP Quản lý Quỹ Đầu Tư Dragon Capital Việt Nam
Dragon Capital Vietfund 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 DCVFMVN DIAMOND
DCVFMVN DIAMOND ETF
05/10/2021
05-Oct-21

Đơn vị tính/Currency: VND

STT No.	CHỈ TIÊU Indicators	Mã số Code	Thuyết minh Notes	Tại ngày 30 tháng 09 năm 2021 As at 30 Sep 2021	Tại ngày 31 tháng 08 năm 2021 As at 31 Aug 2021
1	I.TÀI SẢN ASSETS	I			
1	1.Tiền gửi ngân hàng và tương đương tiền Cash at bank and cash equivalent	110		80,955,826,438	63,959,227,419
1.1	1.1. Tiền gửi ngân hàng Cash at bank	111		80,955,826,438	13,959,227,419
	<i>Tiền gửi của nhà đầu tư cho hoạt động mua chứng chỉ quỹ Cash at bank for Fund's subscription</i>	111.1			40,931,013
	<i>Tiền phải trả cho Nhà đầu tư về mua lại Chứng chỉ quỹ Cash at bank for Fund's redemption</i>	111.2			
	<i>Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động của Quỹ Cash at bank for Fund's operation</i>	111.3		80,955,826,438	13,918,296,406
	<i>Tiền gửi kỳ quỹ cho hoạt động đầu tư chứng khoán phái sinh Margin account for trading derivatives</i>	111.4			
1.2	1.2. Tiền gửi có kỳ hạn dưới 3 tháng Deposit with term less than 3 months	112			50,000,000,000
1.3	1.3. Tài khoản phong tỏa Escrow account	113			
2	2. Các khoản đầu tư thuần Investment	120		12,206,653,999,350	12,659,258,423,500
2.1	2.1. Các khoản đầu tư Investment	121		12,206,653,999,350	12,659,258,423,500
	<i>Cổ phiếu niêm yết Listed Shares</i>	121.1		12,206,653,999,350	12,659,258,423,500
	<i>Cổ phiếu chưa niêm yết Unlisted Shares</i>	121.2			
	<i>Trái phiếu niêm yết Listed Bonds</i>	121.3			
	<i>Trái phiếu chưa niêm yết Unlisted Bonds</i>	121.4			
	<i>Chứng chỉ tiền gửi Certificates of Deposit</i>	121.5			
	<i>Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn trên ba (03) tháng Deposit with term over three (03) months</i>	121.6			
	<i>Quyền mua chứng khoán Investments - Rights</i>	121.7			
	<i>Hợp đồng tương lai chỉ số Index future contracts</i>	121.8			
	<i>Đầu tư khác Other Investments</i>	121.9			
2.2	2.2. Dự phòng giảm giá tài sản nhận thế chấp Impairment of devaluation of assets as pledge	122			
3	3. Các khoản phải thu Receivables	130		2,680,960,000	49,800,600,717

3.1	3.1 Phải thu về bán các khoản đầu tư Receivables from investments sold but not yet settled	131		
	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	2,680,960,000	49,800,600,717
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> Dividend receivable	134.1		
	<i>Phải thu trái tức</i> Coupon receivables	134.2		
	<i>Phải thu lãi tiền gửi có kỳ hạn dưới 3 tháng</i> Interest receivables from deposit with term less than three (03) months	134.3		
	<i>Phải thu lãi tiền gửi có kỳ hạn trên 3 tháng</i> Interest receivables from deposit with term more than three (03) months	134.4		
	<i>Phải thu lãi chứng chỉ tiền gửi</i> Interest receivables from Certificates of Deposit	134.5		
	Trong đó: Phải thu khó đòi về cổ tức, tiền lãi đến ngày nhận nhưng chưa nhận được	135		
	In which: Overdue receivables from dividend, interest income			
3.2.2	3.2.2. Dự thu cổ tức, tiền lãi chưa đến ngày nhận Dividend and interest receivables before payment date	136	2,680,960,000	49,800,600,717
	<i>Dự thu cổ tức</i> Dividend receivables	136.1	2,680,960,000	49,767,724,000
	<i>Dự thu lãi trái phiếu</i> Bond coupon receivables	136.2		
	<i>Dự thu lãi tiền gửi có kỳ hạn dưới 3 tháng</i> Interest accrual from deposit with term less than three (03) months	136.3		32,876,717
	<i>Dự thu lãi tiền gửi có kỳ hạn trên 3 tháng</i> Interest accrual from deposit with term more than three (03) months	136.4		
	<i>Dự thu lãi chứng chỉ tiền gửi</i> Interest accrual from Certificates of Deposit	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 và chưa chuyển quyền sở hữu</i> Receivable from AP/Investors on securities on hold of buying and not transfer to fundholding	137.1		
	<i>Các tài sản khác</i> Other assets	137.2		
	<i>Trả trước phí đăng ký chứng khoán tại VSD</i> Prepaid expense for security registration at VSD	137.2.1		
	<i>Trả trước giá dịch vụ đăng ký niêm yết cho HOSE</i> Prepaid expense for listed registration at HOSE	137.2.2		
	<i>Trả trước giá dịch quản lý niêm yết cho HOSE</i> Prepaid expense for listed management at HOSE	137.2.3		
	<i>Trả trước lệ phí cấp giấy chứng nhận hoạt động Quỹ ETF</i> Prepaid expense for Register fee for ETF operation payable to SSC	137.2.4		
	<i>Các khoản khác</i> Others	137.3		
3.4	3.4. Dự phòng nợ phải thu khó đòi Provision for doubtful debt	138		
	TỔNG TÀI SẢN TOTAL ASSETS	100	12,290,290,785,788	12,773,018,251,636
II	II. NỢ PHẢI TRẢ TOTAL LIABILITIES	II		
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		
	<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		
6	6. Chi phí phải trả Accrual Expenses	316	77,161,790	58,831,755
	<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	56,056,380	38,466,060
	<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	15,731,405	14,991,690
	<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	5,374,005	5,374,005
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	38,768,996	286,517,091
9	9. Phải trả dịch vụ quản lý Quỹ ETF Fund management related service expense payable	319	14,739,119,763	13,959,503,052
9.1	9.1 Trích trước phải trả phí quản lý <i>Expense accruals for Management fee</i>	319.1	8,281,752,276	9,146,672,441
9.2	9.2 Trích trước phí lưu ký tài sản Quỹ ETF <i>Accrued expense for Custodian fee</i>	319.2	211,243,807	229,666,811
	9.2.1 Phí dịch vụ lưu ký - bảo quản tài sản <i>Custodian service - Safe Custody Fee</i>	319.2.1	207,043,807	228,666,811
	9.2.2 Phí dịch vụ lưu ký - giao dịch chứng khoán <i>Custodian service - Transaction fee</i>	319.2.2	4,200,000	1,000,000
	9.2.3 Phí dịch vụ lưu ký - phí VSD <i>Custodian service - VSD fee</i>	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 <i>Custodian service - VSD fee for position and margin management of index future contracts</i>	319.2.4		
9.3	9.3 Trích trước phí quản trị quỹ <i>Accrued expense for Fund administration fee</i>	319.3	227,748,188	251,533,492
9.4	9.4 Trích trước phí giám sát <i>Accrued expense for Supervising fee</i>	319.4	455,496,378	503,066,985
9.5	9.5 Trích trước phí dịch vụ đại lý chuyển nhượng <i>Accrued expense for Transfer agency fee</i>	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	319.6	1,660,592,549	1,142,983,029
9.7	9.7 Dự chi phí cấp quyền sử dụng chỉ số cho HOSE <i>Accrued expense for payable to HOSE for Index usage</i>	319.7	1,328,474,044	914,386,428
9.7	9.7 Dự chi phí dịch vụ tạo lập thị trường <i>Accrued expense for market marker service</i>	319.8	2,557,312,521	1,760,193,866
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		
	Lệ phí cấp giấy chứng nhận hoạt động quỹ ETF trả UBCKNN Register fee for ETF operation payable to SSC	320.3.1		
	Phí dịch vụ đăng ký chứng khoán trả VSD Security register fee payable to VSD	320.3.2		
	Phí đăng ký niêm yết trả HOSE Listed register fee payable to HOSE	320.3.3		
	Phải trả, phải nộp khác Other payables	320.3.4		
	Chi phí phải trả khác của Quỹ Other expenses	320.3.5		
	TỔNG NỢ PHẢI TRẢ TOTAL LIABILITIES	300	14,855,050,549	14,304,851,898
III	III. GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG CÓ THỂ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ NĂM GIỮ CHỨNG CHỈ QUỸ ETF (I-II) DISTRIBUTABLE NET ASSET VALUE (I-II)	400	12,275,435,735,239	12,758,713,399,738
1	1. Vốn góp của Nhà đầu tư Paid up capital	411	4,715,000,000,000	5,100,000,000,000
1.1	1.1 Vốn góp phát hành Capital from subscription	412	6,086,000,000,000	6,024,000,000,000
1.2	1.2 Vốn góp mua lại Capital from redemption	413	(1,371,000,000,000)	(924,000,000,000)
2	2. Thặng dư vốn góp của Nhà đầu tư Share premium	414	2,209,634,918,461	2,813,053,535,160
3	3. Lợi nhuận chưa phân phối Undistributed earnings	420	5,350,800,816,778	4,845,659,864,578
3.1	3.1 Lợi nhuận chưa phân phối đầu kỳ Retained earning at the beginning of the period	420.1	4,845,659,864,578	5,007,698,987,233
3.2	3.2 Lợi nhuận chưa phân phối trong kỳ Retained earning during the period	420.2	505,140,952,200	-162,039,122,655
IV	IV. GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG QUỸ ETF TRÊN 1 ĐƠN VỊ CHỨNG CHỈ QUỸ NET ASSET VALUE PER FUND CERTIFICATE	430	26,034.85	25,017.08
V	V. LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ DISTRIBUTED EARNINGS	440		
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 đến kỳ lập báo cáo này Accumulated distributed profit/ assets	442		
VI	VI. CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH OFF BALANCE SHEET ITEMS	VI		
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	471,500,000	510,000,000

Người lập biểu



Vương Thị Trâm Anh

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)



Phạm Thanh Dũng

Giám đốc điều hành Nghiệp vụ hỗ trợ đầu tư

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Nguyễn Minh Đăng Khánh



Mẫu số B03 - ETF: Mẫu báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng, giao dịch chứng chỉ quỹ
Template B03 - ETF: Report on change of Net Asset Value, trading of Fund Certificate

(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 09 năm 2021 / Sep 2021

Công ty quản lý quỹ:

Fund Management Company:

Ngân hàng giám sát:

Supervising Bank:

Kỳ báo cáo:

Reporting date:

CTCP Quản lý Quỹ Đầu Tư Dragon Capital Việt Nam

Dragon Capital Vietfund 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

05/10/2021

05-Oct-21

Đơn vị tính/Currency: VND

STT No	Nội dung Description	Mã số Item No	Tháng 09 năm 2021 Sep 2021	Tháng 08 năm 2021 Aug 2021
I	Giá trị tài sản ròng của Quỹ ETF (NAV) đầu kỳ Net Asset Value (NAV) at the beginning of period	4060	12,758,713,399,738	13,673,760,839,768
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	505,140,952,200	(162,039,122,655)
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	505,140,952,200	(162,039,122,655)
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	(988,418,616,699)	(753,008,317,375)
III.1	Khoản thu từ việc phát hành bổ sung Chứng chỉ Quỹ ETF Increase from Subscription of Fund Certificate	4065	155,891,589,825	234,887,620,062
III.2	Khoản thanh toán từ việc hoán đổi lại Chứng chỉ Quỹ ETF Decrease from Redemption of Fund Certificate	4066	(1,144,310,206,524)	(987,895,937,437)
IV	Giá trị tài sản ròng của Quỹ ETF cuối kỳ (= I + II + III) NAV at the end of period (= I + II + III)	4067	12,275,435,735,239	12,758,713,399,738
V	Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ tại ngày định giá NAV per unit at valuation date	4067.1	26,034.85	25,017.08

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

Vương Thị Trâm Anh

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Phạm Thanh Dũng

Giám đốc điều hành Nghiệp vụ hỗ trợ đầu tư

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Nguyễn Minh Đăng Khánh