

Số: 440 /2021-CBTT

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDK 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 DCVFMVN30**

Mã chứng khoán: **E1VFN30**

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 10/2021

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của quỹ ETF/công ty quản lý quỹ vào ngày 04/11/2021 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 04 tháng 11 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

(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

Tại ngày 31 tháng 10 năm 2021/ As at 31 Oct 2021

1	Tên Công ty quản lý quỹ: Fund Management Company:	Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Dragon Capital Việt Nam Dragon Capital Vietfund Management Joint Stock Company
2	Tên ngân hàng giám sát: Supervising bank:	Ngân hàng TNHH Một thành viên Standard Chartered (Việt Nam) Standard Chartered Bank (Vietnam) Limited
3	Tên Quỹ: Fund name:	Quỹ ETF DCVFMVN30 (E1VFMVN30) DCVFMVN30 ETF (E1VFMVN30)
4	Ngày lập báo cáo: Reporting Date:	Ngày 01 tháng 11 năm 2021 01 Nov 2021

Đơn vị tính/Currency: VND

A. BÁO CÁO CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ/GENERAL INFORMATION ON FUND'S INVESTMENT ACTIVITIES**I. BÁO CÁO VỀ TÀI SẢN/ ASSET REPORT**

STT NO	Chỉ tiêu Indicators	Mã chỉ tiêu Code	Ngày 31 tháng 10 năm 2021 As at 31 Oct 2021	Ngày 30 tháng 09 năm 2021 As at 30 Sep 2021	%/ cùng kỳ năm trước %/ same period of last year
I	TÀI SẢN ASSETS				
I.1	Tiền và các khoản tương đương tiền Cash and Cash Equivalents		259,413,127,285	743,051,406,429	55.79%
	Tiền gửi ngân hàng Cash at Bank		259,413,127,285	743,051,406,429	55.79%
	Tiền gửi của nhà đầu tư cho hoạt động mua chứng chỉ quỹ Cash at bank for Fund's subscription		-	-	
	Tiền phải trả cho Nhà đầu tư về mua lại Chứng chỉ quỹ Cash at bank for Fund's redemption		-	-	
	Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động của Quỹ Cash at bank for Fund's operation		232,719,011,583	581,839,461,526	65.28%
	Tiền gửi ký quỹ cho hoạt động đầu tư chứng khoán phái sinh Margin account for trading derivatives		26,694,115,702	161,211,944,903	24.60%
	Tiền, tương đương tiền Cash, cash equivalents		-	-	
I.2	Các khoản đầu tư (kê chi tiết) Investments		10,963,301,509,350	9,493,192,426,207	189.44%
	Cổ phiếu niêm yết Listed shares		10,960,794,959,350	9,473,370,190,000	189.47%
	Cổ phiếu chưa niêm yết Unlisted shares		-	-	
	Trái phiếu Bonds		-	-	
	Chứng chỉ tiền gửi Certificates of Deposit		-	-	
	Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn trên ba (03) tháng Deposits with term over three (03) months		-	-	
	Quyền mua chứng khoán Investment - Rights		-	17,387,566,207	
	Hợp đồng tương lai chỉ số Index future contracts		2,506,550,000	2,434,670,000	121.88%
	Đầu tư khác Other investments		-	-	
I.3	Thu từ cho thuê bất động sản đầu tư (không áp dụng) Receivables from rental of investment property (not applicable)				
I.4	Cổ tức, trái tức được nhận Dividend, Coupon receivables		667,300,000	10,618,450,000	69.69%



STT NO	Chỉ tiêu Indicators	Mã chỉ tiêu Code	Ngày 31 tháng 10 năm 2021 As at 31 Oct 2021	Ngày 30 tháng 09 năm 2021 As at 30 Sep 2021	%/ cùng kỳ năm trước %/ same period of last year
	Phải thu cổ tức Dividend receivables		667,300,000	10,618,450,000	69.69%
	Phải thu trái tức Coupon receivables		-	-	
I.5	Lãi được nhận Interest Receivables		-	-	
	Phải thu lãi tiền gửi Interest receivables from bank deposits		-	-	
	Phải thu lãi chứng chỉ tiền gửi Interest receivables from Certificates of Deposit		-	-	
I.6	Tiền bán bất động sản chờ thu (không áp dụng) Real Estate Proceeds Receivables (not applicable)		-	-	
I.7	Tiền bán chứng khoán chờ thu Securities Trading Receivables		188,038,000,000	9,695,545,000	230.15%
I.8	Các khoản phải thu khác Other Receivables		-	-	
	Dự phòng giảm giá tài sản nhận thế chấp Impairment of devaluation of assets as pledge		-	-	
	Dự phòng nợ phải thu khó đòi Provision for doubtful debts		-	-	
	Các khoản khác Others		-	-	
I.9	Các tài sản khác Other Assets		70,687,890,000	11,680,000	
	Phải thu cho cổ phiếu hạn chế Receivable from AP/Investors on restricted securities		70,687,890,000	11,680,000	
	Trả trước phí quản lý niêm yết hàng năm tại SGDCX Prepaid expenses for listing fee at HOSE		-	-	
I.10	TỔNG TÀI SẢN TOTAL ASSETS		11,482,107,826,635	10,256,569,507,636	181.26%
II	Nợ Liability				
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		179,818,315,000	138,805,855,000	100.96%
II.3	Các khoản phải trả khác Other Payables		90,106,957,014	19,091,526,787	1181.18%
	Phải trả nhà đầu tư Payables to investors		81,295,231,000	11,286,192,144	3337.27%
	Phải trả cho nhà đầu tư chờ mua chứng chỉ quỹ Subscription Pending allotment		-	-	
	Phải trả nhà đầu tư trên tài sản giữ hộ Payables to investors for investment bought on behalf		81,295,231,000	12,914,000	33067.88%
	Phải trả nhà đầu tư trên cổ tức đã thu Payables to investors for collected dividend		-	-	
	Phải trả cho Nhà đầu tư về mua lại Chứng chỉ quỹ Redemption payable to investors		-	11,273,278,144	0.00%
	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước Taxes Payables and obligations to the State Budget		-	29,449,389	0.00%
	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		-	-	

17
 CÔNG
 CỔ PHẦN
 QUẢN LÝ
 QUỸ
 VIỆT NAM
 T.P.H

45 -
 CÔNG
 CỔ PHẦN
 QUẢN LÝ
 QUỸ
 VIỆT NAM
 T.P.H

4

STT NO	Chỉ tiêu Indicators	Mã chỉ tiêu Code	Ngày 31 tháng 10 năm 2021 As at 31 Oct 2021	Ngày 30 tháng 09 năm 2021 As at 30 Sep 2021	%/cùng kỳ năm trước %/same period of last year
	Phải trả phí cho các Đại lý phân phối về mua bán Chứng chỉ quỹ Subscription and Redemption fee payable to distributors		-	-	
	Phải trả phí cho Công ty quản lý quỹ về mua bán Chứng chỉ quỹ Subscription and Redemption fee payable to fund management company		-	-	
	Phải trả thu nhập cho nhà đầu tư Profit distribution payables		-	-	
	Phải trả thù lao ban đại diện quỹ Remuneration Payable to Fund's Board of Representatives		16,495,890	15,731,507	109.88%
	Phải trả phí quản lý cho công ty quản lý quỹ Management fee payable		5,788,238,037	5,491,527,504	169.48%
	Phải trả phí quản trị quỹ Fund Administration fee payable		244,886,995	232,333,854	169.48%
	Phải trả phí giám sát Supervisory service fee payable		195,909,596	185,867,085	169.48%
	Phí giao dịch Transaction fee		427,002,823	208,208,785	116.17%
	Phải trả phí môi giới Broker fee payable		427,002,823	208,208,785	116.17%
	Phải trả phí phát hành thanh toán bù trừ chứng khoán Clearing Settlement Payables		-	-	
	Trích trước phí lưu ký tài sản Quỹ mở Accrued expense for Custodian fee		677,994,365	548,181,955	271.11%
	Phí dịch vụ lưu ký - bảo quản tài sản Custodian service - Safe Custody Fee		356,199,265	337,940,155	169.48%
	Phí dịch vụ lưu ký - giao dịch chứng khoán Custodian service - Transaction fee		41,800,000	39,300,000	104.76%
	Phí dịch vụ lưu ký cho chứng khoán cơ sở, phí quản lý vị thế và tài sản phái sinh trả cho VSD Custodian service - Depository fee, Position and Margin management fee paid to VSD		279,995,100	170,941,800	
	Phải trả phí kiểm toán Audit fee payable		88,779,580	66,815,104	117.35%
	Phải trả phí họp đại hội thường niên General meeting expense payable		-	-	0.00%
	Phải trả phí báo cáo thường niên Annual report expense payable		-	-	0.00%
	Phải trả phí dịch vụ đại lý chuyển nhượng Transfer Agency fee payable		5,500,000	16,500,000	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		683,459,364	505,359,730	179.82%
	Dự chi phí cấp quyền sử dụng chỉ số cho HOSE Accrued expense for payable to HOSE for Index usage		683,459,364	505,359,730	179.82%
	Phải trả khác Other payables		-	-	
	Phải trả phí báo giá Price feed fee payable		-	-	
	Trích trước phí công tác, họp của ban đại diện Accruals for Fund's Board of Representatives travelling, meeting expense		-	-	
	Trích trước phí quản lý thường niên trả UBCKNN Accruals for Annual Fee pay to SSC		-	-	

147-6
HÀNG
HỒI
NH VIỆ
HARTEI
(NAM)
M.T.P.

C.T.C.
TY
ÂN
ĐẦU TƯ
PITAL
M
Ồ CHỈ

f

STT NO	Chỉ tiêu Indicators	Mã chỉ tiêu Code	Ngày 31 tháng 10 năm 2021 As at 31 Oct 2021.	Ngày 30 tháng 09 năm 2021 As at 30 Sep 2021	%/ cùng kỳ năm trước %/ same period of last year
	Giá dịch vụ sử dụng ngân hàng trực tuyến S2B maintenance fee		-	-	-
	Trích trước phí quản lý niêm yết hàng năm tại SGDCK Accrued for listing fee at HOSE		-	-	-
	Vay ngắn hạn Short-term loans		-	-	-
	Gốc hợp đồng repo Principal of repo contracts		-	-	-
	Trích trước lãi vay ngắn hạn Accrued interest expenses		-	-	-
	Gốc vay ngắn hạn Principal of short-term loans		-	-	-
II.4	TỔNG NỢ TOTAL LIABILITIES		269,925,272,014	157,897,381,787	145.33%
	Tài sản ròng của Quỹ (= I.10 - II.4) Net Asset Value (= I.10 - II.4)		11,212,182,554,621	10,098,672,125,849	182.34%
	Tổng số chứng chỉ quỹ đang lưu hành Total Outstanding Fund Certificates		435,300,000.00	413,100,000.00	105.99%
	Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ Net Asset Value per Fund Certificate (III/IV)		25,757.36	24,446.07	172.04%

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



Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)
Bùi Thị Huyền Trang
Phó phòng Dịch vụ Quản trị và Giám sát Quỹ

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 Dragon Capital Việt Nam
Nguyễn Minh Đăng Khánh
Giám đốc điều hành Nghiệp vụ hỗ trợ đầu tư

PUBLIC

Phụ lục XXVI. Mẫu báo cáo về hoạt động của Quỹ
Appendix XXVI. Report on Fund's Operation(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 10 năm 2021/ Oct 2021

1	Tên Công ty quản lý quỹ: Fund Management Company:	Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Dragon Capital Việt Nam Dragon Capital Vietfund Management Joint Stock Company
2	Tên ngân hàng giám sát: Supervising bank:	Ngân hàng TNHH Một thành viên Standard Chartered (Việt Nam) Standard Chartered Bank (Vietnam) Limited
3	Tên Quỹ: Fund name:	Quỹ ETF DCVFMVN30 (E1VFN30) DCVFMVN30 ETF (E1VFN30)
4	Ngày lập báo cáo: Reporting Date:	Ngày 01 tháng 11 năm 2021 01 Nov 2021

Đơn vị tính/Currency: VND

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**

TT NO	Chỉ tiêu Indicators	Mã chỉ tiêu Code	Tháng 10 năm 2021 Oct 2021	Tháng 09 năm 2021 Sep 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		699,148,107	18,375,959,944	63,161,176,341
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 income, interest income from bonds		657,060,000	18,266,723,500	62,645,456,300
	Cổ tức được nhận Dividends income		657,060,000	18,266,723,500	62,645,456,300
	Trái tức được nhận Interest income from bonds		-	-	-
3	Lãi được nhận Interest income		42,088,107	109,236,444	515,720,041
	Lãi tiền gửi ngân hàng Interest income from bank deposits		42,088,107	109,236,444	515,720,041
	Lãi chứng chỉ tiền gửi Interest income from Certificates of Deposit		-	-	-
4	Các khoản thu nhập khác Other income		-	-	-
	Thu nhập khác về đầu tư Other investment income		-	-	-
	Thu nhập khác Other income		-	-	-
	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		-	-	-
II	Chi phí Expenses		10,356,567,668	8,593,193,041	79,480,031,560
1	Chi phí quản lý trả cho Công ty quản lý quỹ Management Fee paid to Fund Management Company		5,788,238,037	5,491,527,504	49,858,103,445
2	Chi phí lưu ký, giám sát trả cho Ngân hàng Giám sát/VSD Custody fee, Supervising fee paid to Supervising Bank/VSD		923,120,191	773,985,318	7,497,415,776
	Chi phí dịch vụ lưu ký - bảo quản tài sản Custodian service - Safe Custody Fee		356,199,265	337,940,155	3,068,190,982



TT NO	Chỉ tiêu Indicators	Mã chỉ tiêu Code	Tháng 10 năm 2021 Oct 2021	Tháng 09 năm 2021 Sep 2021	Lũy kế từ đầu năm Accumulated figure from the beginning of the year
	Chi phí dịch vụ lưu ký - giao dịch chứng khoán Custodian service - Transaction fee		34,300,000	31,900,000	249,400,000
	Chi phí dịch vụ lưu ký cho chứng khoán cơ sở, phí quản lý vị thế và tài sản phái sinh trả cho VSD Custodian service - Depository fee, Position and Margin management fee paid to VSD		336,711,330	218,278,078	2,492,319,754
	Chi phí giám sát Supervisory fee		195,909,596	185,867,085	1,687,505,040
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 Fund Administration Fee, and other fees paid to relevant Fund's service providers		606,586,263	575,774,010	5,232,572,285
	Chi phí quản trị Quỹ Fund Administration Fee		244,886,995	232,333,854	2,109,381,299
	Chi phí dịch vụ Đại lý Chuyển nhượng Transfer Agency Fee		5,500,000	5,500,000	55,000,000
	Chi phí cung cấp dịch vụ tính giá trị tài sản ròng tham chiếu (iNAV) trả cho HOSE Expenses payable to HOSE for iNAV calculation		178,099,634	168,970,078	1,534,095,493
	Chi phí cấp quyền sử dụng chỉ số trả cho HOSE Expenses payable to HOSE for Index usage		178,099,634	168,970,078	1,534,095,493
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		21,964,476	21,255,944	171,279,580
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 feed fee, other valid expenses, remuneration paid to Fund's Board of Representatives		9,764,383	9,739,726	97,495,890
	Thù lao ban đại diện Quỹ Remuneration of Fund's Board of Representatives		9,764,383	9,739,726	97,495,890
	Chi phí cung cấp báo giá chứng khoán Price feed fee		-	-	-
	Chi phí dịch vụ tư vấn pháp lý Legal consultancy expenses		-	-	-
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		-	-	8,896,910
	Chi phí họp Đại hội Quỹ Meeting expenses		-	-	8,896,910
	Chi phí báo cáo thường niên Annual report expenses		-	-	-
	Chi phí họp, công tác của ban đại diện Fund's Board of Representatives meeting, travelling expenses		-	-	-
	Chi phí công bố thông tin của Quỹ Expenses of information disclosure of the Fund		-	-	-

45 - C
 CÔNG T
 CỔ PHẦN
 LÝ QUỸ
 ĐON CA
 VIỆT NA
 T.P H

714
 HÀ
 LEM H
 ANH
 CHA
 T N
 LIEM

A

TT NO	Chi tiêu Indicators	Mã chi tiêu Code	Tháng 10 năm 2021 Oct 2021	Tháng 09 năm 2021 Sep 2021	Lũy kế từ đầu năm Accumulated figure from the beginning of the year
	<i>Chi phí thiết kế, in ấn, gửi thư...</i> <i>Designing, printing, posting... expenses</i>		-	-	-
9	Chi phí liên quan đến thực hiện các giao dịch tài sản của quỹ Expenses related to execution of fund's asset transactions		3,006,142,559	1,720,148,933	16,561,217,363
	<i>Chi phí môi giới</i> <i>Brokerage fee</i>		3,000,068,830	1,713,081,486	16,523,988,271
	<i>Chi phí thanh toán bù trừ</i> <i>Clearing settlement fee</i>		6,073,729	7,067,447	37,229,092
10	Các loại chi phí khác Other expenses		751,759	761,606	53,050,311
	<i>Chi phí thiết lập Quỹ</i> <i>Set up Expenses</i>		-	-	-
	<i>Phí niêm yết, đăng ký chứng khoán</i> <i>Listing, registration fees</i>		-	-	30,000,000
	<i>Phí quản lý thường niên trả cho UBCKNN</i> <i>Annual management fee paid to SSC</i>		-	-	-
	<i>Phí ngân hàng</i> <i>Bank charges</i>		751,759	761,606	12,550,311
	<i>Chi phí lãi vay</i> <i>Borrowing expense</i>		-	-	-
	<i>Chi phí khác</i> <i>Other Expenses</i>		-	-	-
	<i>Phí thực hiện quyền trả cho VSD</i> <i>Fee paid to VSD for getting the list of investors</i>		-	-	10,500,000
	<i>Phí đăng ký niêm yết bổ sung trả VSD</i> <i>Additional registration fee pay for VSD</i>		-	-	-
III	Thu nhập ròng từ hoạt động đầu tư (= I - II) Net Income from Investment Activities (= I - II)		(9,657,419,561)	9,782,766,903	(16,318,855,219)
IV	Lãi / (lỗ) từ hoạt động đầu tư Gain / (Loss) from Investment Activities		563,030,918,143	182,435,920,207	3,147,288,776,159
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		250,377,112,219	284,657,814,939	2,713,455,418,694
2	Thay đổi về giá trị của các khoản đầu tư trong kỳ Unrealised Gain / (Loss) due to market price		312,653,805,924	(102,221,894,732)	433,833,357,465
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)		553,373,498,582	192,218,687,110	3,130,969,920,940
VI	Giá trị tài sản ròng đầu kỳ Net Asset Value at the beginning of period		10,098,672,125,849	9,926,345,569,228	7,512,156,013,771
VII	Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ trong kỳ Change of Net Asset Value of the Fund during the period		1,113,510,428,772	172,326,556,621	3,700,026,540,850
	Trong đó: Of which:				
1	Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ do các hoạt động đầu tư của Quỹ trong kỳ Change of Net Asset Value due to investment activities during the period		553,373,498,582	192,218,687,110	3,130,969,920,940
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		560,136,930,190	(19,892,130,489)	569,056,619,910



TT NO	Chi tiêu Indicators	Mã chi tiêu Code	Tháng 10 năm 2021 Oct 2021	Tháng 09 năm 2021 Sep 2021	Lũy kế từ đầu năm Accumulated figure from the beginning of the year
	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		-	-	-
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		560,136,930,190	(19,892,130,489)	569,056,619,910
	Thay đổi GTTSR do phát hành thêm Chứng chỉ Quỹ Change of Net Asset Value due to subscription during the period		710,375,662,696	472,387,574,206	5,379,293,761,050
	Thay đổi GTTSR do mua lại Chứng chỉ Quỹ Change of Net Asset Value due to redemption during the period		(150,238,732,506)	(492,279,704,695)	(4,810,237,141,140)
VIII	Giá trị tài sản ròng cuối kỳ Net Asset Value at the end of period		11,212,182,554,621	10,098,672,125,849	11,212,182,554,621
IX	Lợi nhuận bình quân năm (chỉ áp dụng đối với báo cáo năm) Average annual profit (only applicable to annual report)				
	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)				

Ghi chú / Notes:

Căn cứ theo chính sách kế toán của quỹ thì các giao dịch hoán đổi chứng chỉ quỹ (ngày T) sẽ được ghi nhận tại ngày phân bổ (ngày T+1) và các sự kiện doanh nghiệp của quỹ sẽ được ghi nhận tại ngày giao dịch không hưởng quyền. Do vậy, việc ghi nhận giảm phần số lượng cổ phiếu thưởng đã được ghi nhận tại ngày T sẽ được hạch toán như một khoản giảm số lượng đầu tư với giá trị bằng đúng giá vốn bình quân của chứng khoán đó tại ngày phân bổ chứng chỉ quỹ (ngày T+1).
According to the fund's accounting policies, exchange traded transactions (day T) will be recorded on allotment date (day T+1) and corporate action events will be recorded on ex-dividend date. Therefore, the reduction of stock dividend quantity that was recorded on day T will be treated as an investment's reduction using average cost of such securities on the allotment date (day T+1).

Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng giám sát

Authorized Representative of Supervisory Bank

**Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)****Bùi Thị Huyền Trang**

Phó phòng Dịch vụ Quản trị và Giám sát Quỹ

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 Dragon Capital Việt Nam****Nguyễn Minh Đăng Khánh**

Giám đốc điều hành Nghiệp vụ hỗ trợ đầu tư



(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

Tại ngày 31 tháng 10 năm 2021/ As at 31 Oct 2021

1	Tên Công ty quản lý quỹ: Fund Management Company:	Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Dragon Capital Việt Nam Dragon Capital Vietfund Management Joint Stock Company
2	Tên ngân hàng giám sát: Supervising bank:	Ngân hàng TNHH Một thành viên Standard Chartered (Việt Nam) Standard Chartered Bank (Vietnam) Limited
3	Tên Quỹ: Fund name:	Quỹ ETF DCVFMVN30 (E1VFN30) DCVFMVN30 ETF (E1VFN30)
4	Ngày lập báo cáo: Reporting Date:	Ngày 01 tháng 11 năm 2021 01 Nov 2021

Đơn vị tính/Currency: VND

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

STT	Loại tài sản Asset types	Mã chỉ tiêu Code	Số lượng Quantity	Giá trị 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 SHARES LISTED, SHARES REGISTERED FOR TRADING, LISTED FUND CERTIFICATES					
1	ACB		17,693,350	33,000	583,880,550,000	5.09%
2	BID		1,265,100	41,500	52,501,650,000	0.46%
3	BVH		583,600	64,700	37,758,920,000	0.33%
4	CTG		5,670,753	31,500	178,628,719,500	1.56%
5	FPT		5,979,651	96,900	579,428,181,900	5.05%
6	GAS		752,840	124,500	93,728,580,000	0.82%
7	GVR		1,258,900	39,800	50,104,220,000	0.44%
8	HDB		10,969,962	25,250	276,991,540,500	2.41%
9	HPG		18,981,249	57,100	1,083,829,317,900	9.44%
10	KDH		3,212,159	51,000	163,820,109,000	1.43%
11	MBB		16,107,607	28,500	459,066,799,500	4.00%
12	MSN		3,613,960	150,900	545,346,564,000	4.75%
13	MWG		3,588,577	131,400	471,539,017,800	4.11%



Handwritten signature

STT	Loại tài sản Asset types	Mã chỉ tiêu Code	Số lượng Quantity	Giá thị trường hoặc giá trị hợp lý tại ngày báo cáo Market price	Tổng giá trị Total value	Tỷ lệ %/Tổng giá trị tài sản của quỹ %/Total asset value of the Fund
14	NVL		4,057,436	109,300	443,477,754,800	3.86%
15	PDR		1,531,399	96,000	147,014,304,000	1.28%
16	PLX		999,740	54,100	54,085,934,000	0.47%
17	PNJ		1,430,702	104,000	148,793,008,000	1.30%
18	POW		3,685,000	12,650	46,615,250,000	0.41%
19	REE		8	74,800	598,400	0.00%
20	SAB		555,000	160,500	89,077,500,000	0.78%
21	SBT		78	22,000	1,716,000	0.00%
22	SSI		5,024,547	40,500	203,494,153,500	1.77%
23	STB		14,086,741	26,600	374,707,310,600	3.26%
24	TCB		17,656,625	51,600	911,081,850,000	7.93%
25	TCH		52	17,850	928,200	0.00%
26	TPB		5,453,857	44,850	244,605,486,450	2.13%
27	VCB		3,209,930	98,000	314,573,140,000	2.74%
28	VHM		7,893,426	85,500	674,887,923,000	5.88%
29	VIC		8,558,441	95,800	819,898,647,800	7.14%
30	VJC		2,130,356	132,000	281,206,992,000	2.45%
31	VNM		6,575,929	90,700	596,436,760,300	5.19%
32	VPB		22,391,172	38,050	851,984,094,600	7.42%
33	VRE		5,840,623	31,200	182,227,437,600	1.59%
	TỔNG TOTAL				10,960,794,959,350	95.46%
III	CỔ PHIẾU CHƯA NIÊM YẾT, ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH, CHỨNG CHỈ QUỸ KHÔNG NIÊM YẾT SHARES UNLISTED, UNREGISTERED FOR TRADING, UNLISTED FUND CERTIFICATES					
	TỔNG TOTAL					
	TỔNG CÁC LOẠI CỔ PHIẾU TOTAL				10,960,794,959,350	95.46%
IV	TRÁI PHIẾU BONDS					

CÔNG TY
PHÂN
QUỸ ĐẦU TƯ
CÁI LẠC
T NAM
HỒ

171
N T
HIỆM
THÀNH
HARD CI
HIỆT I
LIÊN

h

STT	Loại tài sản Asset types	Mã chỉ tiêu Code	Số lượng Quantity	Giá thị trường hoặc giá trị hợp lý tại ngày báo cáo Market price	Tổng giá trị Total value	Tỷ lệ %/Tổng giá trị tài sản của quỹ %/Total asset value of the Fund
1	Trái phiếu niêm yết Listed bonds		-		-	0.00%
2	Trái phiếu chưa niêm yết Unlisted bonds		-		-	0.00%
	TỔNG TOTAL		-		-	0.00%
V	CÁC LOẠI CHỨNG KHOÁN KHÁC OTHER SECURITIES					
1	Quyền mua Rights		-		-	0.00%
2	Chi tiết loại hợp đồng phái sinh (*) Index future contracts		874		2,506,550,000	0.02%
2.1	VN30F2111		874		2,506,550,000	0.02%
	TỔNG TOTAL				2,506,550,000	0.02%
	TỔNG CÁC LOẠI CHỨNG KHOÁN TOTAL TYPES OF SECURITIES				10,963,301,509,350	95.48%
VI	CÁC TÀI SẢN KHÁC OTHER ASSETS					
1	Cổ tức được nhận Dividend receivables				667,300,000	0.01%
2	Lãi trái phiếu được nhận Coupon receivables				-	0.00%
3	Lãi tiền gửi và chứng chỉ tiền gửi được nhận Interest receivables from bank deposits and certificates of deposit				-	0.00%
4	Tiền bán chứng khoán chờ thu Outstanding Settlement of sales transactions				188,038,000,000	1.64%
5	Phải thu cho khoản cổ phiếu hạn chế Receivable from AP/Investors on restricted securities				70,687,890,000	0.62%
6	Phải thu khác Other receivables				-	0.00%
7	Tài sản khác Other assets				-	0.00%
	TỔNG TOTAL				259,393,190,000	2.26%
VII	TIỀN CASH					
1	Tiền, tương đương tiền Cash, Cash Equivalents				259,413,127,285	2.26%
1.1	Tiền gửi ngân hàng Cash at Bank				259,413,127,285	2.26%
1.2	Các khoản tương đương tiền Cash Equivalents				-	0.00%

T.C.K
U T U
T A L
C H I N H

17-1
ANG
HUI
H VI E
ARTEI
(AM)
1-T.P

K

STT	Loại tài sản Asset types	Mã chỉ tiêu Code	Số lượng Quantity	Giá thị trường hoặc giá trị hợp lý tại ngày báo cáo Market price	Tổng giá trị Total value	Tỷ lệ %/Tổng giá trị tài sản của quỹ %/Total asset value of the Fund
2	Tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn trên 3 tháng Deposits with term over three (03) months					0.00%
3	Chứng chỉ tiền gửi Certificates of deposit					0.00%
4	Công cụ chuyển nhượng... Transferable instruments...					0.00%
	TỔNG TOTAL				259,413,127,285	2.26%
VIII	Tổng giá trị danh mục Total value of portfolio				11,482,107,826,635	100.00%

Ghi chú :

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

Total market value of the derivative contracts presented above is the difference between committed value and market value. Details as follows:

Vị thế Position	Mã Code	Số lượng Quantity	Giá trị thị trường/ 1 hợp đồng (100,000 VND) Market price/contract (100,000 VND)	Tổng giá trị thị trường Total market value	Tổng giá trị cam kết Total committed value	Chênh lệch giữa giá trị cam kết và giá trị thị trường The difference between committed value and market value
Mở vị thế mua/ Open long	VN30F2111	874	1,533.700	134,045,380,000	131,538,830,000	2,506,550,000

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



Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)
Bùi Thị Huyền Trang
Phó phòng Dịch vụ Quản trị và Giám sát Quỹ

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



Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Dragon Capital Việt Nam
Nguyễn Minh Đăng Khánh
Giám đốc điều hành Nghiệp vụ hỗ trợ đầu tư

BÁO CÁO VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
REPORT ON INVESTMENT ACTIVITIES

Tháng 10 năm 2021 / Oct 2021

- Tên Công ty quản lý quỹ:
Fund Management Company:
Dragon Capital Vietnam Management Joint Stock Company
- Tên ngân hàng giám sát:
Supervising bank:
Ngân hàng TNHH Một thành viên Standard Chartered (Việt Nam)
Standard Chartered Bank (Vietnam) Limited
- Tên Quỹ:
Fund name:
Quỹ ETF DCFVMVN30 (E1VFMVN30)
DCFVMVN30 ETF (E1VFMVN30)
- Ngày lập báo cáo:
Reporting Date:
Ngày 01 tháng 11 năm 2021
01 Nov 2021

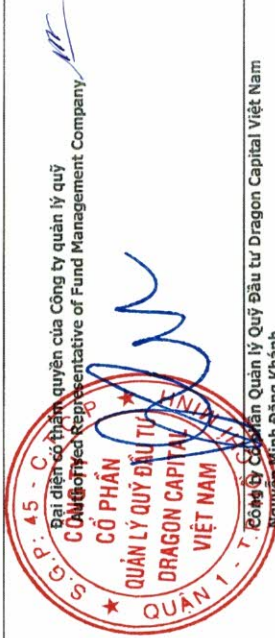
A BẢO CÁO CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ / GENERAL INFORMATION ON FUND'S INVESTMENT ACTIVITIES
IV BẢO CÁO VỀ GIAO DỊCH TÀI SẢN / REPORT OF ASSET TRANSACTIONS

STT No.	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
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									
2	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)									
3	Cho vay chứng khoán (nếu chi tiết từng hợp đồng) Securities lending (detail by each contract)									
III	Tổng giá trị các hợp đồng/giá trị tài sản ròng Total contract value/NAV									
4	Hợp đồng Reverse Repo (nếu chi tiết từng hợp đồng) Reverse Repo contract (Detail by each contract)									
IV	Tổng giá trị các hợp đồng/giá trị 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 có thẩm quyền của Ngân hàng giám sát
 Authorised Representative of Supervisory Bank

 Ngân hàng TNHH Một thành viên Standard Chartered (Việt Nam)
 Bui Thị Thuý Hằng

Phó phòng Dịch vụ Quản trị và Giám sát Quỹ


 Công ty Quản lý Quỹ Đầu tư Dragon Capital Việt Nam
 Nguyễn Minh Đăng Khánh

Giám đốc điều hành Nghiệp vụ hỗ trợ đầu tư



BÁO CÁO VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ REPORT ON INVESTMENT ACTIVITIES

Tháng 10 năm 2021/ Oct 2021

1	Tên Công ty quản lý quỹ: Fund Management Company:	Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Dragon Capital Việt Nam Dragon Capital Vietfund Management Joint Stock Company
2	Tên ngân hàng giám sát: Supervising bank:	Ngân hàng TNHH Một thành viên Standard Chartered (Việt Nam) Standard Chartered Bank (Vietnam) Limited
3	Tên Quỹ: Fund name:	Quỹ ETF DCVFMVN30 (E1VFN30) DCVFMVN30 ETF (E1VFN30)
4	Ngày lập báo cáo: Reporting Date:	Ngày 01 tháng 11 năm 2021 01 Nov 2021



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

TT NO	Chỉ tiêu Indicators	Mã chỉ tiêu Code	Tháng 10 năm 2021 Oct 2021	Tháng 09 năm 2021 Sep 2021
I	Các chỉ tiêu về hiệu quả hoạt động Investment performance indicators			
1	Tỷ lệ giá dịch vụ quản lý quỹ trả cho công ty quản lý quỹ/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%) Management fee paid to the fund management company/Average NAV (%)		0.66%	0.64%
2	Tỷ lệ giá dịch vụ lưu ký, giám sát trả cho Ngân hàng Giám sát/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%) Custody and supervising fees paid to the Supervisory Bank/Average NAV (%)		0.07%	0.06%
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 (%) Fund admin fee, and other fees paid to relating services providers by the fund management company/Average NAV (%)		0.11%	0.09%
4	Chi phí kiểm toán trả cho tổ chức kiểm toán (nếu phát sinh) / Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%) Auditing fee paid to auditing organizations (if any)/ average NAV (%)		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 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, price quotation and other appropriate service fees; remunerations paid to the Board of Representatives/Average NAV (%)		0.00%	0.00%
8	Tỷ lệ chi phí /Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%) Expense/Average NAV (%)		1.19%	1.00%



X

TT NO	Chỉ tiêu Indicators	Mã chỉ tiêu Code	Tháng 10 năm 2021 Oct 2021	Tháng 09 năm 2021 Sep 2021
9	Tốc độ vòng quay danh mục trong kỳ (%) = (Tổng giá trị mua vào + tổng giá trị bán ra) x 100% / (2 x Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ) Portfolio turnover rate (%) = (Total value of purchase transactions + total value of sales transactions) x 100% / (2 x Average NAV) (**)		140.09%	98.79%
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) / Average NAV (%) (not applicable)			
II	Các chỉ tiêu khác Other indicators			
1	Quy mô quỹ đầu kỳ (tính theo mệnh giá chứng chỉ quỹ) Fund scale at the beginning of the period (based on par value of fund certificate)		4,131,000,000,000	4,137,000,000,000
	Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đang lưu hành đầu kỳ Total value of outstanding Fund Certificate at the beginning of period		4,131,000,000,000	4,137,000,000,000
	Tổng số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành đầu kỳ Total number of outstanding Fund Certificate at the beginning of period		413,100,000.00	413,700,000.00
2	Thay đổi quy mô quỹ trong kỳ Change of Fund scale during the period		222,000,000,000	(6,000,000,000)
	Thay đổi số lượng chứng chỉ quỹ trong kỳ Change of Number of Fund Certificates during the period		22,200,000.00	(600,000.00)
	Thay đổi giá trị vốn trong kỳ (theo mệnh giá) Change in capital amount during the period (based on par value)		222,000,000,000	(6,000,000,000)
	Số lượng chứng chỉ quỹ phát hành thêm trong kỳ Number of Fund Certificates subscribed during the period		28,300,000.00	19,600,000.00
	Giá trị vốn huy động thêm trong kỳ (theo mệnh giá) Net subscription amount in period (based on par value)		283,000,000,000	196,000,000,000
	Số lượng chứng chỉ quỹ mua lại trong kỳ Number of Fund Certificates redeemed during the period		(6,100,000.00)	(20,200,000.00)
	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)		(61,000,000,000)	(202,000,000,000)
3	Quy mô quỹ cuối kỳ (tính theo mệnh giá chứng chỉ quỹ) Fund scale at the end of the period (based on par value of fund certificate)		4,353,000,000,000	4,131,000,000,000
	Tổng giá trị thị trường của quỹ đang lưu hành cuối kỳ (theo mệnh giá) Total value of outstanding Fund Certificate at the end of the period (based on par value)		4,353,000,000,000	4,131,000,000,000
	Tổng số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành cuối kỳ Total number of outstanding Fund Certificate at the end of the period		435,300,000.00	413,100,000.00
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		0.00%	0.00%
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		88.05%	88.08%
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		96.54%	96.80%
7	Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ cuối kỳ Net asset value per Fund Certificate at the end of period		25,757.36	24,446.07



 CÔNG TY CỔ PHẦN
 ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ
 CHỨNG CHỈ QUỸ
 VIỆT NAM
 HỒ CHÍ MINH



 7147-0
 CÔNG TY CỔ PHẦN
 ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ
 CHỨNG CHỈ QUỸ
 VIỆT NAM
 HỒ CHÍ MINH

K

PUBLIC

TT NO	Chi tiêu Indicators	Mã chi tiêu Code	Tháng 10 năm 2021 Oct 2021	Tháng 09 năm 2021 Sep 2021
8	Giá trị thị trường trên một chứng chỉ quỹ cuối kỳ Market value per Fund Certificate at the end of period		25,710	24,550
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		5,376	5,094

Ghi chú / Notes:

(*) Các chỉ tiêu từ 1 đến 10 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 10 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, các giao dịch hoán đổi chứng chỉ quỹ ETF và các giao dịch mua hộ, bán hộ chứng khoán hạn chế.
Excluding the committed value of the Index Futures contracts, exchange traded transactions, and purchases and sales of restricted securities transactions on behalf of AP.

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



Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)
Bùi Thị Huyền Trang
Phó phòng Dịch vụ Quản trị và Giám sát Quỹ

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 Dragon Capital Việt Nam
Nguyễn Minh Đăng Khánh
Giám đốc điều hành Nghiệp vụ hỗ trợ đầu tư




BÁO CÁO THU NHẬP
STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME

Tháng 10 năm 2021/ Oct 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:

 Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Dragon Capital Việt Nam
 Dragon Capital Vietfund Management Joint Stock Company
 Ngân hàng TNHH Một thành viên Standard Chartered (Việt Nam)
 Standard Chartered Bank (Vietnam) Limited
 Quỹ ETF DCVFMVN30 (E1VFN30)
 DCVFMVN30 ETF (E1VFN30)
 Ngày 01 tháng 11 năm 2021
 01 Nov 2021

Chi tiêu Indicator	Mã số Code	Thuyết minh Note	Năm 2021 Year 2021		Năm 2020 Year 2020	
			Tháng 10 năm 2021 Oct 2021	Số lũy kế Year-to-date	Tháng 10 năm 2020 Oct 2020	Số lũy kế Year-to-date
I. THU NHẬP, DOANH THU HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ Investment income	01		563,730,066,250	3,210,449,952,500	246,742,383,380	39,145,637,217
1.1. Cổ tức được chia Dividend income	02		657,060,000	62,645,456,300	4,632,292,500	56,011,065,300
1.2. Tiền lãi được nhận Interest income	03		42,088,107	515,720,041	2,295,930	617,192,512
Lãi tiền gửi ngân hàng Interest income from bank deposits	03.1		42,088,107	515,720,041	2,295,930	617,192,512
Lãi chứng chỉ tiền gửi Interest income from Certificates of Deposit	03.2		-	-	-	-
Lãi trái phiếu Interest income from bonds	03.3		-	-	-	-
Tiền lãi hợp đồng mua lại đảo ngược được nhận Reverse repo contract interest received	03.4		-	-	-	-
1.3. Lãi (lỗ) bán các khoản đầu tư Realized gain (losses) from disposal investments	04		250,377,112,219	2,713,455,418,694	47,901,693,892	(476,357,907,186)
1.4. Chênh lệch tăng, giảm đánh giá lại các khoản đầu tư chưa thực hiện Unrealized gain (losses) from investment revaluation	05		312,653,805,924	433,833,357,465	194,206,101,058	458,875,286,591
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 Provisions for bad debts from dividends, interest income and written off bad debts from dividends, interest income	09		-	-	-	-
II. CHI PHÍ ĐẦU TƯ INVESTMENT EXPENSES	10		3,006,142,559	16,561,217,363	1,136,345,631	4,793,134,309
2.1. Chi phí giao dịch mua, bán các khoản đầu tư Expense for purchasing and selling investments	11		3,006,142,559	16,561,217,363	1,136,345,631	4,793,134,309
Phí môi giới Brokerage fee	11.1		3,000,068,830	16,523,988,271	1,136,127,351	4,776,628,190
Chi phí thanh toán bù trừ Clearing settlement fee	11.2		6,073,729	37,229,092	218,280	16,506,119
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		-	-	-	-



Chi tiêu Indicator	Mã số Code	Thuyết minh Note	Năm 2021 Year 2021		Năm 2020 Year 2020	
			Tháng 10 năm 2021 Oct 2021	Số lũy kế Year-to-date	Tháng 10 năm 2020 Oct 2020	Số lũy kế Year-to-date
2.5. Chi phí đầu tư khác Other investment expenses	15		-	-	-	-
III. CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ OPERATING EXPENSES	20		7,350,425,109	62,918,814,197	4,418,899,933	40,101,864,377
3.1. Phí quản lý Quỹ mở Management fee	20.1		5,788,238,037	49,858,103,445	3,415,369,833	31,669,642,786
3.2. Phí dịch vụ lưu ký tài sản Quỹ mở Custodian fee	20.2		727,210,595	5,809,910,736	499,232,939	3,718,031,991
<i>Phí dịch vụ lưu ký - bảo quản tài sản Custodian service - Safe Custody Fee</i>	<i>20.2.1</i>		356,199,265	3,068,190,982	210,176,605	1,948,901,097
<i>Phí dịch vụ lưu ký - giao dịch chứng khoán Custodian service - Transaction fee</i>	<i>20.2.2</i>		34,300,000	249,400,000	37,600,000	130,900,000
<i>Phí dịch vụ lưu ký cho chứng khoán cơ sở, phí quản lý vị thế và tài sản phái sinh trả cho VSD Custodian service - Depository fee, Position and Margin management fee paid to VSD</i>	<i>20.2.3</i>		336,711,330	2,492,319,754	251,456,334	1,638,230,894
3.3. Phí dịch vụ giám sát Supervising fee	20.3		195,909,596	1,687,505,040	115,597,133	1,071,895,608
3.4. Phí dịch vụ quản trị Quỹ mở Fund administrative fee	20.4		244,886,995	2,109,381,299	144,496,414	1,339,869,499
3.5. Phí dịch vụ đại lý chuyển nhượng Transfer agent fee	20.5		5,500,000	55,000,000	5,500,000	55,000,000
3.6. Phí dịch vụ khác của Nhà cung cấp dịch vụ cho Quỹ mở Other service fees	20.6		356,199,268	3,068,190,986	210,176,610	1,948,901,086
<i>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</i>	<i>20.6.1</i>		178,099,634	1,534,095,493	105,088,305	974,450,543
<i>3.6.2. Phí cấp quyền sử dụng chỉ số trả cho HOSE Accrual expenses payable to HOSE for Index usage</i>	<i>20.6.2</i>		178,099,634	1,534,095,493	105,088,305	974,450,543
3.7. Chi phí họp, Đại hội Quỹ mở Meeting and General Meeting expense	20.7		-	8,896,910	-	-
3.8. Chi phí kiểm toán Audit fee	20.8		21,964,476	171,279,580	17,455,284	130,652,505
3.9. Chi phí thanh lý tài sản Quỹ mở Asset disposal expense	20.9		-	-	-	-
3.10. Chi phí hoạt động khác Other operating expenses	20.10		10,516,142	150,546,201	11,071,720	167,870,902
<i>Thù lao ban đại diện Quỹ Remuneration of Fund's Board of Representatives</i>	<i>20.10.01</i>		9,764,383	97,495,890	9,762,295	78,012,295
<i>Chi phí công tác, họp của ban đại diện Fund's Board of Representatives travelling, meeting expenses</i>	<i>20.10.02</i>		-	-	-	-
<i>Chi phí báo cáo thường niên Annual report expenses</i>	<i>20.10.03</i>		-	-	-	-
<i>Chi phí cung cấp báo giá chứng khoán Price feed fee</i>	<i>20.10.04</i>		-	-	-	-
<i>Chi phí dịch vụ tư vấn pháp lý Legal consultancy expenses</i>	<i>20.10.05</i>		-	-	-	-
<i>Chi phí thiết lập Quỹ Set up fee</i>	<i>20.10.06</i>		-	-	-	-
<i>Phí quản lý thường niên trả UBCKNN Annual fee paid to SSC</i>	<i>20.10.07</i>		-	-	-	-
<i>Phí ngân hàng Bank charges</i>	<i>20.10.08</i>		751,759	12,550,311	1,309,425	15,858,607
<i>Chi phí công bố thông tin của Quỹ Expenses for information disclosure of the Fund</i>	<i>20.10.09</i>		-	-	-	-
<i>Phí thiết kế, in ấn, gửi thư... Designing, printing, posting... expenses</i>	<i>20.10.10</i>		-	-	-	-
<i>Phí thực hiện quyền trả cho VSD Fee paid to VSD for getting the list of investors</i>	<i>20.10.11</i>		-	10,500,000	-	15,000,000

Chỉ tiêu Indicator	Mã số Code	Thuyết minh Note	Năm 2021 Year 2021		Năm 2020 Year 2020	
			Tháng 10 năm 2021 Oct 2021	Số lũy kế Year-to-date	Tháng 10 năm 2020 Oct 2020	Số lũy kế Year-to-date
Phí đăng ký niêm yết bổ sung trả VSD Additional registration fee paid to VSD	20.10.12		-	-	-	29,000,000
Phí niêm yết Listing fee	20.10.13		-	30,000,000	-	30,000,000
Chi phí khác Other expenses	20.10.14		-	-	-	-
IV. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ GAIN (LOSSES) FROM INVESTMENT (23 = 01-10-20)	23		553,373,498,582	3,130,969,920,940	241,187,137,816	(5,749,361,469)
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 expenses	24.2		-	-	-	-
VI. TỔNG LỢI NHUẬN KẾ TOÁN TRƯỚC THUẾ PROFIT BEFORE TAX (30=23+24)	30		553,373,498,582	3,130,969,920,940	241,187,137,816	(5,749,361,469)
6.1. Lợi nhuận/(lỗ) đã thực hiện Realized profit (losses)	31		240,719,692,658	2,697,136,563,475	46,981,036,758	(464,814,648,860)
6.2. Lợi nhuận/(lỗ) chưa thực hiện Unrealized profit (losses)	32		312,653,805,924	433,833,357,465	194,206,101,058	458,875,286,591
VII. CHI PHÍ THUẾ TNDN CORPORATE INCOME TAX	40		-	-	-	-
VIII. LỢI NHUẬN KẾ TOÁN SAU THUẾ TNDN PROFIT AFTER TAX (41=30-40)	41		553,373,498,582	3,130,969,920,940	241,187,137,816	(5,749,361,469)

Ghi chú / Notes:

Căn cứ theo chính sách kế toán của quỹ thì các giao dịch hoán đổi chứng chỉ quỹ (ngày T) sẽ được ghi nhận tại ngày phân bổ (ngày T+1) và các sự kiện doanh nghiệp của quỹ sẽ được ghi nhận tại ngày giao dịch không hưởng quyền. Do vậy, việc ghi nhận giảm phần số lượng cổ phiếu thường đã được ghi nhận tại ngày T sẽ được hạch toán như một khoản giảm số lượng đầu tư với giá trị bằng đúng giá vốn bình quân của chứng khoán đó tại ngày phân bổ chứng chỉ quỹ (ngày T+1).
According to the fund's accounting policies, exchange traded transactions (day T) will be recorded on allotment date (day T+1) and corporate action events will be recorded on ex-dividend date. Therefore, the reduction of stock dividend quantity that was recorded on day T will be treated as an investment's reduction using average cost of such securities on the allotment date (day T+1).

Người lập:



Mai Thùy Sâm
Kế toán quỹ

Người duyệt:



Phạm Thanh Dũng
Kế toán Trưởng



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

PUBLIC



(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 B02g - ETF. Báo cáo tình hình tài chính
Template B02g - ETF. Statement of Financial Position

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION

Tại ngày 31 tháng 10 năm 2021/ As at 31 Oct 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:

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Dragon Capital Việt Nam

Dragon Capital Vietfund Management Joint Stock Company

Ngân hàng TNHH Một thành viên Standard Chartered (Việt Nam)

Standard Chartered Bank (Vietnam) Limited

Quỹ ETF DCVFMVN30 (E1VFN30)

DCVFMVN30 ETF (E1VFN30)

Ngày 01 tháng 11 năm 2021

01 Nov 2021



STT No.	Chỉ tiêu Indicator	Mã số Code	Thuyết minh Note	Ngày 31 tháng 10 năm 2021 As at 31 Oct 2021	Ngày 30 tháng 09 năm 2021 As at 30 Sep 2021
I	I. TÀI SẢN ASSETS	I			
1	1. Tiền gửi ngân hàng và tương đương tiền Cash at bank and cash equivalent	110		259,413,127,285	743,051,406,429
1.1	1.1. Tiền gửi ngân hàng Cash at bank	111		259,413,127,285	743,051,406,429
	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 cho 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		232,719,011,583	581,839,461,526
	Tiền gửi ký quỹ cho hoạt động đầu tư chứng khoán phái sinh Margin account for trading derivatives	111.4		26,694,115,702	161,211,944,903
1.2	1.2. Tiền gửi có kỳ hạn dưới ba (03) tháng Deposit with term less than three (03) months	112		-	-
2	2. Các khoản đầu tư thuần Net Investments	120		10,963,301,509,350	9,493,192,426,207
2.1	2.1. Các khoản đầu tư Investments	121		10,963,301,509,350	9,493,192,426,207
	Cổ phiếu niêm yết Listed Shares	121.1		10,960,794,959,350	9,473,370,190,000
	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		-	-

STT No.	Chi tiêu Indicator	Mã số Code	Thuyết minh Note	Ngày 31 tháng 10 năm 2021 As at 31 Oct 2021	Ngày 30 tháng 09 năm 2021 As at 30 Sep 2021
	<i>Chứng chỉ tiền gửi Certificates of Deposit</i>	121.5		-	-
	<i>Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn trên ba (03) tháng Deposits with term over three (03) months</i>	121.6		-	-
	<i>Quyền mua chứng khoán Investment - Rights</i>	121.7		-	17,387,566,207
	<i>Hợp đồng tương lai chỉ số Index future contracts</i>	121.8		2,506,550,000	2,434,670,000
	<i>Đầu tư khác Other Investments</i>	121.9		-	-
	<i>Hợp đồng mua lại đảo ngược Reverse repo contracts</i>	121.10		-	-
2.2	2.2. Dự phòng giảm giá tài sản nhận thế chấp Impairment of devaluation of pledged assets	122		-	-
3	3. Các khoản phải thu Receivables	130		259,393,190,000	20,325,675,000
3.1	3.1 Phải thu về bán các khoản đầu tư Receivables from investments sold but not yet settled	131		188,038,000,000	9,695,545,000
	<i>Trong đó: Phải thu khó đòi về bán các khoản đầu tư In which: Overdue receivables from selling investments</i>	132		-	-
3.2	3.2. Phải thu và dự thu cổ tức, tiền lãi các khoản đầu tư Dividend and interest receivables	133		667,300,000	10,618,450,000
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 Dividend receivables</i>	134.1		-	-
	<i>Phải thu trái tức Coupon receivables</i>	134.2		-	-
	<i>Phải thu lãi tiền gửi có kỳ hạn dưới 3 tháng 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 Interest receivables from deposit with term more than three (03) months</i>	134.4		-	-
	<i>Phải thu lãi chứng chỉ tiền gửi Interest receivables from Certificates of Deposit</i>	134.5		-	-
	<i>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</i>	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		667,300,000	10,618,450,000
	<i>Dự thu cổ tức Dividend receivables</i>	136.1		667,300,000	10,618,450,000
	<i>Dự thu lãi trái phiếu Interest accrual from bonds</i>	136.2		-	-

STT No.	Chỉ tiêu Indicator	Mã số Code	Thuyết minh Note	Ngày 31 tháng 10 năm 2021 As at 31 Oct 2021	Ngày 30 tháng 09 năm 2021 As at 30 Sep 2021
	<i>Dự thu lãi tiền gửi có kỳ hạn dưới 3 tháng</i> <i>Interest accrual from deposits 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		-	-
	<i>Dự thu lãi hợp đồng mua lại đảo ngược</i> <i>Interest receivables from reverse repo contracts</i>	136.6		-	-
3.3	3.3. Các khoản phải thu khác Other receivables	137		70,687,890,000	11,680,000
	<i>Phải thu cho cổ phiếu hạn chế</i> <i>Receivable from AP/Investors on restricted securities</i>	137.1		70,687,890,000	11,680,000
	<i>Các tài sản khác</i> <i>Other assets</i>	137.2		-	-
	<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		-	-
	TỔNG TÀI SẢN TOTAL ASSETS	100		11,482,107,826,635	10,256,569,507,636
II	II. NỢ PHẢI TRẢ TOTAL LIABILITIES	II			
1	1. Vay ngắn hạn Short-term loans	311		-	-
	<i>Gốc hợp đồng repo</i> <i>Repo contracts - Principal</i>	311.1		-	-
	<i>Vay ngắn hạn</i> <i>Short-term loans</i>	311.2		-	-
2	2. Phải trả về mua các khoản đầu tư Payables for securities bought but not yet settled	312		179,818,315,000	138,805,855,000
3	3. Phải trả phí cho các Đại lý phân phối, Công ty quản lý quỹ về mua bán Chứng chỉ quỹ 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 Chứng chỉ quỹ</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 Chứng chỉ quỹ</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		-	29,449,389
5	5. Phải trả thu nhập cho Nhà đầu tư Profit distribution payables	315		-	-

STT No.	Chỉ tiêu Indicator	Mã số Code	Thuyết minh Note	Ngày 31 tháng 10 năm 2021 As at 31 Oct 2021	Ngày 30 tháng 09 năm 2021 As at 30 Sep 2021
6	6. Chi phí phải trả Expense Accruals	316		532,278,293	290,755,396
	<i>Phí giao dịch Transaction fee</i>	<i>316.1</i>		427,002,823	208,208,785
	<i>Phải trả phí môi giới Brokerage fee payables</i>	<i>316.1.1</i>		427,002,823	208,208,785
	<i>Phải trả phí giao dịch thanh toán bù trừ chứng khoán Clearing Settlement Fee payables</i>	<i>316.1.2</i>		-	-
	<i>Trích trước phí kiểm toán Accrued expense for audit fee</i>	<i>316.2</i>		88,779,580	66,815,104
	<i>Trích trước phí họp đại hội thường niên Accrued expense for Annual General meeting</i>	<i>316.3</i>		-	-
	<i>Trích trước phí báo cáo thường niên Accrued expense for Annual report</i>	<i>316.4</i>		-	-
	<i>Trích trước thù lao ban đại diện quỹ Accrued expense for Remuneration Payable to Fund's Board of Representatives</i>	<i>316.5</i>		16,495,890	15,731,507
	<i>Trích trước phí quản lý niêm yết hàng năm tại SGDCK Accrued expense for annual listing fee at HOSE</i>	<i>316.6</i>		-	-
	<i>Trích trước lãi vay ngắn hạn của hợp đồng vay và hợp đồng repo Accrued Interest Expense of short-term loan contracts and repo contracts</i>	<i>316.7</i>		-	-
7	7. Phải trả cho Nhà đầu tư về mua Chứng chỉ quỹ Subscription payables to investors	317		81,295,231,000	12,914,000
	<i>Phải trả cho nhà đầu tư chờ mua chứng chỉ quỹ Subscription Pending allotment</i>	<i>317.1</i>		-	-
	<i>Phải trả nhà đầu tư trên tài sản giữ hộ Payables to investors for investment bought on behalf</i>	<i>317.2</i>		81,295,231,000	12,914,000
8	8. Phải trả cho Nhà đầu tư về mua lại Chứng chỉ quỹ Redemption payables to investors	318		-	11,273,278,144
9	9. Phải trả dịch vụ quản lý Quỹ mở Fund management related service expense payable	319		8,279,447,721	7,485,129,858
	<i>Trích trước phải trả phí quản lý Accrued expense for Management fee</i>	<i>319.1</i>		5,788,238,037	5,491,527,504
	<i>Trích trước phí lưu ký tài sản Quỹ mở Accrued expense for Custodian fee</i>	<i>319.2</i>		677,994,365	548,181,955
	<i>Phí dịch vụ lưu ký - bảo quản tài sản Custodian service - Safe Custody Fee</i>	<i>319.2.1</i>		356,199,265	337,940,155
	<i>Phí dịch vụ lưu ký - giao dịch chứng khoán Custodian service - Transaction fee</i>	<i>319.2.2</i>		41,800,000	39,300,000
	<i>Phí dịch vụ lưu ký cho chứng khoán cơ sở, phí quản lý vị thế và tài sản phái sinh trả cho VSD Custodian service - Depository fee, Position and Margin management fee paid to VSD</i>	<i>319.2.3</i>		279,995,100	170,941,800

STT No.	Chỉ tiêu Indicator	Mã số Code	Thuyết minh Note	Ngày 31 tháng 10 năm 2021 As at 31 Oct 2021	Ngày 30 tháng 09 năm 2021 As at 30 Sep 2021
	<i>Trích trước phí quản trị quỹ Accrued expense for Fund administration fee</i>	319.3		244,886,995	232,333,854
	<i>Trích trước phí giám sát Accrued expense for Supervising fee</i>	319.4		195,909,596	185,867,085
	<i>Trích trước phí dịch vụ đại lý chuyển nhượng Accrued expense for Transfer agency fee</i>	319.5		5,500,000	16,500,000
	<i>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</i>	319.6		683,459,364	505,359,730
	<i>Dự chi phí cấp quyền sử dụng chỉ số cho HOSE Accrued expense for payable to HOSE for Index usage</i>	319.7		683,459,364	505,359,730
10	10. Phải trả, phải nộp khác Other payables	320		-	-
	<i>Phải trả phí báo giá Price feed fee payable</i>	320.1		-	-
	<i>Trích trước phí công tác, họp của ban đại diện Accrued expense for Fund's Board of Representatives travelling, meeting</i>	320.2		-	-
	<i>Trích trước phí quản lý thường niên trả cho UBCKNN Accrued expense for Annual Fee paid to SSC</i>	320.3		-	-
	<i>Phí Ngân hàng S2B S2B Bank charge</i>	320.4		-	-
	<i>Phải trả khác Other payables</i>	320.5		-	-
	TỔNG NỢ PHẢI TRẢ TOTAL LIABILITIES	300		269,925,272,014	157,897,381,787
III	III. GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG CÓ THỂ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ NĂM GIỮ CHỨNG CHỈ QUỸ MỞ (I-II) DISTRIBUTABLE NET ASSET VALUE (I-II)	400		11,212,182,554,621	10,098,672,125,849
1	1. Vốn góp của Nhà đầu tư Contributed capital	411		4,353,000,000,000	4,131,000,000,000
1.1	1.1 Vốn góp phát hành Capital from subscription	412		11,170,000,000,000	10,887,000,000,000
1.2	1.2 Vốn góp mua lại Capital from redemption	413		(6,817,000,000,000)	(6,756,000,000,000)
2	2. Thặng dư vốn góp của Nhà đầu tư Share premium	414		2,418,010,343,988	2,079,873,413,798
3	3. Lợi nhuận chưa phân phối Undistributed earnings	420		4,441,172,210,633	3,887,798,712,051
3.1	3.1 Lợi nhuận chưa phân phối đầu kỳ Undistributed earnings at the beginning of the period	420.1		3,887,798,712,051	3,695,580,024,941
3.2	3.2 Lợi nhuận chưa phân phối trong kỳ Undistributed earnings during the period	420.2		553,373,498,582	192,218,687,110



PUBLIC

STT No.	Chi tiêu Indicator	Mã số Code	Thuyết minh Note	Ngày 31 tháng 10 năm 2021 As at 31 Oct 2021	Ngày 30 tháng 09 năm 2021 As at 30 Sep 2021
IV	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	430		25,757.36	24,446.07
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 kỳ 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		-	-
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		435,300,000.00	413,100,000.00

Người lập:

Người duyệt:



Mai Thùy Sâm
Kế toán quỹ



Phạm Thanh Dũng
Kế toán Trưởng



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



Mẫu số B03g - ETF: Mẫu báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng, giao dịch chứng chỉ quỹ
Template B03g - 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 hoàn 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 10 năm 2021/ Oct 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:

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Dragon Capital Việt Nam
Dragon Capital Vietfund Management Joint Stock Company
Ngân hàng TNHH Một thành viên Standard Chartered (Việt Nam)
Standard Chartered Bank (Vietnam) Limited
Quỹ ETF DCVFMVN30 (E1VFN30)
DCVFMVN30 ETF (E1VFN30)
Ngày 01 tháng 11 năm 2021
01 Nov 2021

STT No	Nội dung Item	Mã số Code	Tháng 10 năm 2021 Oct 2021	Tháng 09 năm 2021 Sep 2021
I	I. Giá trị tài sản ròng của Quỹ ETF (NAV) đầu kỳ Net Asset Value (NAV) at the beginning of period	4060	10,098,672,125,849	9,926,345,569,228
II	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	553,373,498,582	192,218,687,110
	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	553,373,498,582	192,218,687,110
	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	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	560,136,930,190	(19,892,130,489)
	III.1. Khoản thu từ việc phát hành bổ sung Chứng chỉ Quỹ ETF Increase from Subscription of Fund Certificate	4065	710,375,662,696	472,387,574,206
	III.2. Khoản thanh toán từ việc hoán đổi lại Chứng chỉ Quỹ ETF Decrease from Redemption of Fund Certificate	4066	(150,238,732,506)	(492,279,704,695)
IV	IV. Giá trị tài sản ròng của Quỹ ETF cuối kỳ (= I + II + III) NAV at the end of period (= I + II + III)	4067	11,212,182,554,621	10,098,672,125,849
V	V. Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ cuối kỳ NAV per unit at the end of period	4067.1	25,757.36	24,446.07

Người lập:

Mai Thùy Sâm
Kế toán quỹ

Người duyệt:

Phạm Thanh Dũng
Kế toán Trưởng



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