

Số: 153 /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 VFMVN DIAMOND**

Mã chứng khoán: **FUEVFN**

Địa chỉ trụ sở chính: Phòng 1701-04, Lầu 17, Tòa nhà Mê Linh Point, 02 Ngô Đức Kế,
Quận 1, TP. HCM

Điện thoại: 08-3825 1488

Fax: 08-3825 1477

Người thực hiện CBTT: **NGUYỄN MINH ĐĂNG KHÁNH**

Chức vụ: Phó tổng Giám đốc

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

Nội dung thông tin công bố: Báo cáo hoạt động đầu tư của Quỹ năm 2020

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của quỹ ETF/công ty quản lý quỹ vào ngày 17/03/2021 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 17 tháng 03 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



DRAGON CAPITAL

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 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 HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
REPORT ON INVESTMENT ACTIVITIES

Năm 2020 / Year 2020

1 Tên Quỹ:	QUỸ ETF VFMVN DIAMOND
Fund name:	VFMVN 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:	15/03/2021
Reporting Date:	15 Mar 2021

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 31 tháng 12 năm 2020 As at 31 Dec 2020	Tại ngày 31 tháng 12 năm 2019 As at 31 Dec 2019	%/ cùng kỳ năm trước %/against last year (*)
I	Tài sản Assets				
I.1	Tiền và các khoản tương đương tiền Cash and cash equivalents		39,013,886,580		
	Tiền, tương đương tiền Cash, cash equivalents		25,000,000,000		
	Tiền gửi ngân hàng Cash at Bank		14,013,886,580		
	Tiền gửi của nhà đầu tư cho hoạt động mua chứng chỉ quỹ Cash at bank for Fund's subscription		118,102,320		
	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		13,895,784,260		
	Tiền gửi ký quỹ cho hoạt động đầu tư chứng khoán phái sinh Margin account for trading derivatives				
	Tài khoản phong tỏa Escrow account				
I.2	Các khoản đầu tư (kê chi tiết) Investments		5,245,932,380,150		
	Cổ phiếu niêm yết Listed shares		5,245,932,380,150		
	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 Deposit with term over three (03) months				
	Quyền mua chứng khoán Investment - Rights				
	Hợp đồng tương lai chỉ số Index future contracts				
	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				
	Phải thu cổ tức Dividend receivables				



Handwritten signature

	Phải thu trái tức Coupon receivables			
I.5	Lãi được nhận Interest receivables		30,821,921	
	Phải thu lãi tiền gửi có kỳ hạn dưới 3 tháng Interest receivable from deposit with term less than three (03) months		30,821,921	
	Phải thu lãi tiền gửi có kỳ hạn trên 3 tháng Interest receivables from deposit with term more than three (03) months			
	Phải thu lãi chứng chỉ tiền gửi Interest receivable from Certificates of Deposits			
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			
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 debt			
	Các khoản khác Others			
I.9	Các tài sản khác Other assets			
	Phải thu cho khoản cổ phiếu hạn chế chờ mua Receivable from AP/Investors on securities on hold			
	Trả trước phí đăng ký chứng khoán tại VSD Prepaid expense for security registration at VSD			
	Trả trước giá dịch vụ đăng ký niêm yết gửi HOSE Prepaid expense for listed registration at HOSE			
	Trả trước giá dịch vụ quản lý niêm yết gửi HOSE Prepaid expense for listed management at HOSE			
	Trả trước lệ phí cấp giấy chứng nhận hoạt động Quỹ ETF Prepaid expense for Prepaid expense for Register fee for ETF operation to SSC			
I.10	TỔNG TÀI SẢN TOTAL ASSETS		5,284,977,088,651	
II	Nợ Liabilities			
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			
II.3	Các khoản phải trả khác Other payables		4,546,960,310	
	Phải trả nhà đầu tư Payables to investors			
	Phải trả cho nhà đầu tư về mua chứng chỉ quỹ Payables to investors for subscription			
	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			
	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước Taxes Payables and obligations to the State Budget			
	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			
	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		14,262,295	
	Phải trả phí quản lý cho công ty quản lý quỹ Management fee payable		2,974,769,149	
	Phải trả phí quản trị quỹ Fund Administration fee payable		81,806,152	
	Phải trả phí giám sát Supervisory service fee payable		163,612,301	
	Phí giao dịch Transaction fee			

C. T. C.
TY
ĂN
Y ĐẦU T
APITAL
IAM
HỒ CH

12437-0
HÀNG
MẠI CỔ PH
THƯỜNG VIỆT
CHI NHÁNH
HỒ CHÍ MINH
7- TP. HỒ C

Handwritten signature

Phải trả phí môi giới			
Broker fee payable			
Phải trả phí thanh toán bù trừ chứng khoán			
Clearing settlement fee payables			
Trích trước phí lưu ký tài sản Quỹ ETF		74,669,228	
Accrued expenses for Custion services			
Phí dịch vụ lưu ký - bảo quản tài sản		74,369,228	
Custodian service - Safe Custody Fee			
Phí dịch vụ lưu ký - giao dịch chứng khoán		300,000	
Custodian service - Transaction fee			
Phí dịch vụ lưu ký - phí VSD			
Custodian service - VSD fee			
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			
Phải trả phí kiểm toán		76,999,997	
Audit fee payable			
Phải trả phí họp đại hội thường niên			
General meeting expense payable			
Phải trả phí báo cáo thường niên			
Annual report expense payable			
Phải trả phí dịch vụ đại lý chuyển nhượng		16,500,000	
Transfer Agency fee payable			
Dự chi phí cung cấp dịch vụ tính giá trị tài sản ròng tham chiếu (INAV) cho HOSE		606,808,158	
Accrued expense for payable to HOSE for INAV calculation			
Dự chi phí cấp quyền sử dụng chỉ số cho HOSE		532,159,025	
Accrued expense for payable to HOSE for Index usage			
Phải trả khác		5,374,005	
Other payable			
Phải trả phí báo giá			
Price feed fee payable			
Trích trước phí công tác, họp của Ban đại diện			
Accrued expenses for Fund's Board of Representatives travelling, meeting			
Trích trước phí quản lý thường niên trả UBCKNN		5,374,005	
Accrued expenses for annual fee pay to SSC			
Trích trước phí đăng ký chứng khoán tại VSD			
Accrued expense for security registration at VSD			
Lệ phí cấp giấy chứng nhận hoạt động quỹ ETF trả UBCKNN			
Register fee for ETF operation payable to SSC			
Phí dịch vụ đăng ký chứng khoán trả VSD			
Security register fee payable to VSD			
Phải trả, phải nộp khác			
Other payables			
Chi phí phải trả khác của công ty QLQ			
Other expenses			
Vay ngắn hạn			
Short-term loans			
Gốc khoản vay ngắn hạn			
Short-term loans Principal			
Trích trước lãi vay ngắn hạn			
Accrued Interest Expense			
II.4 TỔNG NỢ		4,546,960,310	
TOTAL LIABILITIES		4,546,960,310	
Tài sản ròng của Quỹ (= I.10 - II.4)		5,280,430,128,341	
Net Asset Value (= I.10 - II.4)			
Tổng số chứng chỉ quỹ đang lưu hành		311,100,000	
Total Outstanding Fund Certificates			
Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (III/V)		16,973.41	
Net asset value per Fund certificate (III/V)			

(*) Quỹ được cấp phép thành lập ngày 22/04/2020 nên không có số liệu tại năm 2019.
Fund Registration Certificate was granted on 22 April 2020, so data for 2019 is left blank.


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
Phó Trưởng Phòng DVKHTC2
Ngô Thùy Dương

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

Năm 2020 / Year 2020

1 Tên quỹ:	QUỸ ETF VFMVN DIAMOND
Fund name:	VFMVN 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:	15/03/2021
Reporting Date:	15 Mar 2021

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: VNĐ

STT No	Chi tiêu Indicators	Mã chi tiêu Code	Năm 2020 Year 2020	Năm 2019 Year 2019
I	Thu nhập từ hoạt động đầu tư Income from Investment Activities		28,031,859,345	
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 Cổ tức được nhận Dividend received Trái tức được nhận Coupon received		27,932,075,326	
3	Lãi được nhận Income from Interest Lãi tiền gửi ngân hàng Income from Bank Deposit Lãi chứng chỉ tiền gửi Interest from Certificates of Deposit		99,784,019	
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 Expense		14,156,037,273	
1	Chi phí quản lý trả cho công ty quản lý quỹ Management Fee paid to Fund Management Company		10,722,660,176	
2	Chi phí lưu ký, giám sát trả cho Ngân hàng Giám sát Custody, Supervising Fees paid to Supervising Bank Phí dịch vụ lưu ký - bảo quản tài sản Custodian service - Safe Custody Fee Phí dịch vụ lưu ký - giao dịch chứng khoán Custodian service - Transaction fee Phí dịch vụ lưu ký - phí VSD Custodian service - VSD fee Phí giám sát Supervisory fee 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		997,685,864	
			274,828,176	
			10,000,000	
			107,893,566	
			604,964,122	



Handwritten signature and initials

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	1,637,848,241
	<i>Chi phí dịch vụ quản trị Quỹ</i> <i>Fund Administration Fee</i>	311,812,823
	<i>Chi phí dịch vụ Đại lý Chuyển nhượng</i> <i>Transfer Agency Fee</i>	42,048,387
	<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>	667,098,878
	<i>Phí cấp quyền sử dụng chỉ số trả cho HOSE</i> <i>Expenses payable to HOSE for Index usage</i>	616,888,153
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	109,999,997
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	68,262,295
	<i>Thù lao trả cho ban đại diện quỹ</i> <i>Remuneration for Fund's Board of Representatives</i>	68,262,295
	<i>Chi phí cung cấp báo giá chứng khoán</i> <i>Price feed fee Expenses</i>	
	<i>Chi phí dịch vụ tư vấn pháp lý</i> <i>Legal consultancy expenses</i>	
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	
	<i>Chi phí họp Đại hội Quỹ</i> <i>Meeting expense</i>	
	<i>Phí báo cáo thường niên</i> <i>Annual report expense</i>	
	<i>Chi phí họp, công tác của ban đại diện</i> <i>Fund's Board of Representatives meeting, travelling expense</i>	
	<i>Chi phí công bố thông tin của Quỹ</i> <i>Expenses for information disclosure of the Fund</i>	
	<i>Phí thiết kế, in ấn, gửi thư...</i> <i>Designing, printing, postage... Expense</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	532,491,764
	<i>Chi phí môi giới</i> <i>Brokerage fee expense</i>	532,491,764
	<i>Chi phí thanh toán bù trừ</i> <i>Clearing settlement fee</i>	
10	Các loại chi phí khác Other expenses	87,088,936
	<i>Chi phí thiết lập Quỹ</i> <i>Set up Expenses</i>	50,000,000
	<i>Phí niêm yết, phí đăng ký chứng khoán</i> <i>Listing fee, registration fee</i>	17,500,000
	<i>Phí quản lý thường niên phải trả cho UBCKNN</i> <i>Annual management fee paid to SSC</i>	5,374,005
	<i>Phí ngân hàng</i> <i>Bank charges</i>	14,214,931
	<i>Chi phí lãi vay</i> <i>Borrowing Interest Expenses</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>	
	<i>Phí đăng ký niêm yết bổ sung trả VSD</i> <i>Additional registration fee pay for VSD</i>	



ZAR
BPM

III	Thu nhập ròng từ hoạt động đầu tư (= I - II) Net Income from Investment Activities (= I - II)	13,875,822,072
IV	Lãi (lỗ) từ hoạt động đầu tư Gain / (Loss) from Investment Activities	1,016,684,450,167
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 <i>Lãi (lỗ) bán các khoản đầu tư</i> <i>Realized gain (losses) from sales investments</i> <i>Lãi (lỗ) trong giao dịch hoán đổi chứng chỉ quỹ</i> <i>Realized gain (losses) from exchange trade fund certificate</i>	30,697,822,855
	<i>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>	14,056,355,590
		16,641,467,265
2	Thay đổi về giá trị của các khoản đầu tư trong kỳ Unrealised Gain / (Loss) due to market price	985,986,627,312
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)	1,030,560,272,239
VI	Giá trị tài sản ròng đầu kỳ Net Asset Value at the beginning of period	
VII	Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ trong kỳ Change of Net Asset Value of the Fund during the period	5,280,430,128,341
	Trong đó: In which:	
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	1,030,560,272,239
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	
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	4,249,869,856,102
	<i>Thay đổi giá trị tài sản ròng do phát hành thêm Chứng chỉ Quỹ</i> <i>Change of Net Asset Value due to subscription during the period</i>	4,411,668,821,681
	<i>Thay đổi giá trị tài sản ròng do mua lại Chứng chỉ Quỹ</i> <i>Change of Net Asset Value due to redemption during the period</i>	(161,798,965,579)
VIII	Giá trị tài sản ròng cuối kỳ Net Asset Value at the end of period	5,280,430,128,341
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)	



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

NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM-CN TP.HCM
Phó Trưởng Phòng DVKHTC2
Ngô Thùy Dương

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

CTCP QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ DRAGON CAPITAL VIỆT NAM
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 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 12 năm 2020 / As at 31 Dec 2020

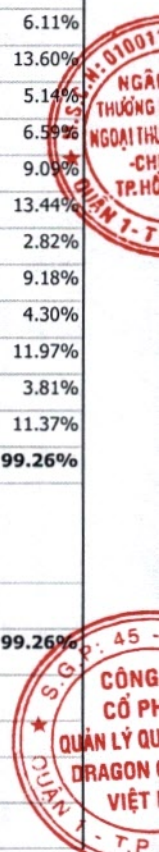
1 Tên quỹ:	QUỸ ETF VFMVN DIAMOND
Fund name:	VFMVN DIAMOND ETF
2 Tên Công ty quản lý quỹ:	CTCP Quản lý Quỹ Đầu Tư Dragon Capital Việt Nam
Fund Management Company:	Dragon Capital Vietfund Management Joint Stock Company
3 Tên ngân hàng giám sát:	Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam-CN TP.HCM
Supervising bank:	Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam-HCMC Branch
4 Ngày lập báo cáo:	15/03/2021
Reporting Date:	15 Mar 2021

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 chỉ tiêu Code	Số lượng Quantity	Giá thị trường hoặc giá trị hợp lý tại ngày báo cáo Market price	Tổng giá trị Total value	Tỷ lệ %/Tổng giá trị tài sản của quỹ %/Total asset value of the Fund
I	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	CTD	2246.1	1,257,040.00	77,700	97,672,008,000	1.85%
2	CTG	2246.2	9,340,750.00	34,550	322,722,912,500	6.11%
3	FPT	2246.3	12,165,540.00	59,100	718,983,414,000	13.60%
4	GMD	2246.4	8,325,310.00	32,600	271,405,106,000	5.14%
5	KDH	2246.5	11,879,223.00	29,300	348,061,233,900	6.59%
6	MBB	2246.6	20,881,039.00	23,000	480,263,897,000	9.09%
7	MWG	2246.7	5,975,216.00	118,900	710,453,182,400	13.44%
8	NLG	2246.8	5,056,022.00	29,500	149,152,649,000	2.82%
9	PNJ	2246.9	5,986,656.00	81,000	484,919,136,000	9.18%
10	REE	2246.10	4,647,153.00	48,950	227,478,139,350	4.30%
11	TCB	2246.11	20,074,730.00	31,500	632,353,995,000	11.97%
12	TPB	2246.12	7,516,490.00	26,800	201,441,932,000	3.81%
13	VPB	2246.13	18,493,070.00	32,500	601,024,775,000	11.37%
	Tổng	2247			5,245,932,380,150	99.26%
III	Cổ phiếu chưa niêm yết, đăng ký giao dịch, chứng chỉ quỹ không niêm yết Unlisted shares, trading registration, unlisted fund certificates	2248				
	Tổng Total	2249				
	Tổng các loại cổ phiếu Total shares	2250			5,245,932,380,150	99.26%
IV	Trái phiếu Bonds	2251				
	Tổng	2252				
V	Các loại chứng khoán khác Other securities	2253				
1	Quyền mua chứng khoán Investments - Rights	2253.1				



(Handwritten signatures)

2	Chi tiết loại hợp đồng phái sinh(*) Index future contracts	2253.2			
	Tổng Total	2254			
	Tổng các loại chứng khoán Total investment	2255		5,245,932,380,150	99.26%
VI	Các tài sản khác Other assets	2256			
1	Cổ tức được nhận Dividend receivables	2256.1			
2	Lãi trái phiếu được nhận Bond coupon receivables	2256.2			
3	Lãi tiền gửi được nhận Interest receivables from deposits	2256.3		30,821,921	0.00%
4	Tiền bán chứng khoán chờ thu (kê chi tiết) Receivables from investments sold but not yet settled (in details)	2256.4			
5	Phải thu cho khoản cổ phiếu hạn chế chờ mua Receivable from AP/Investors on bought investments	2256.5			
6	Phải thu khác Other receivables	2256.6			
7	Trả trước phí đăng ký chứng khoán tại VSD Prepaid expense for security registration at VSD	2256.7			
8	Trả trước phí đăng ký niêm yết cho HOSE Prepaid expense for listed registration at HOSE	2256.8			
9	Trả trước giá dịch quản lý niêm yết cho HOSE Prepaid expense for listed management at HOSE	2256.9			
10	Trả trước lệ phí cấp giấy chứng nhận hoạt động Quỹ ETF Prepaid expense for Register fee for ETF operation payable to SSC.	2256.10			
	Tổng Total	2257		30,821,921	0.00%
VII	Tiền Cash	2258			
1	Tiền, tương đương tiền Cash, Cash Equivalents	2258.1		39,013,886,580	0.74%
	Tiền mặt Cash	2258.1.1			
	Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động của Quỹ Cash at bank for Fund's operation	2258.1.2		14,013,886,580	0.27%
	Tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn dưới 3 tháng Deposits with term less than three (03) months	2258.1.3		25,000,000,000	0.47%
2	Tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn trên 3 tháng Deposits with term over three (03) months	2258.2			
3	Chứng chỉ tiền gửi Certificates of deposit	2260			
4	Công cụ chuyển nhượng... Transferable instruments...	2261			
	Tổng Total	2262		39,013,886,580	0.74%
VIII	Tổng giá trị danh mục Total value of portfolio	2263		5,284,977,088,651	100.00%

Ghi chú:

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

STT	Mã	Số lượng	Giá trị thị trường/ 1 hợp đồng (100,000 VND)	Tổng giá trị thị trường	Tổng giá trị cam kết	Hàng chênh lệch giữa giá trị cam kết và giá trị thị trường

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
Phó Trưởng phòng DVKHTC2
Ngô Thùy Dương

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

C.T.C.P
ẤN
? ĐẦU TƯ
APITAL
:AM
HỒ CHÍ MINH



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

Năm 2020 / Year 2020

QUỸ ETF VFMVN DIAMOND

Fund name: VFMVN DIAMOND ETF
 Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Dragon Capital Việt Nam
 Fund Management Company: Dragon Capital Vietfund Management Joint Stock Company
 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
 Ngày lập báo cáo: 15/03/2021
 Reporting Date: 15-Mar-2021

A BÁO CÁO CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ/GENERAL INFORMATION ON FUND'S INVESTMENT ACTIVITIES
IV BÁO 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 chi tiêu Code	Đối tác Counterparty	Mục tiêu/Tài sản đảm bảo Collateral	Kỳ hạn Term	Giá trị khoản vay hoặc khoản cho vay Amount	Thời điểm giao dịch As at transaction date		Thời điểm báo cáo As at reporting date	
							Ngày tháng năm Date	Tỷ lệ giá trị hợp đồng/ giá trị tài sản ròng của quỹ Balance/NAV	Ngày tháng năm Date	Tỷ lệ giá trị hợp đồng/ giá trị tài sản ròng của quỹ Balance/NAV
1	Các khoản vay tiền (nếu chi tiết từng hợp đồng) Borrowings (detail by each contract)									
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
 Authorized Representative of Supervisory Bank
 NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM
 - CHI NHÁNH TP. HỒ CHÍ MINH
 QUẬN 1 - TP. HỒ CHÍ MINH

Đại diện có thẩm quyền của Công ty quản lý quỹ
 Authorized Representative of Fund Management Company
 CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ
 DRAGON CAPITAL VIỆT NAM
 QUẬN 1 - TP. HỒ CHÍ MINH

NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM - CN TP.HCM
 Phó Trưởng Phòng DVKHCTZ
 Ngô Thùy Dương

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



DRAGON CAPITAL

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 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

Năm 2020 / Year 2020

1 Tên quỹ:	QUỸ ETF VFMVN DIAMOND
Fund name:	VFMVN 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:	15/03/2021
Reporting Date:	15 Mar 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

Đơn vị tính/Currency: VND

TT No.	Chỉ tiêu Indicators	Mã chỉ tiêu Code	Năm 2020 Year 2020	Năm 2019 Year 2019
I	Các chỉ tiêu về hiệu quả hoạt động Investment performance indicators (*)			
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 (%)		0.80%	
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 (%)		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 (%)		0.13%	
4	Chi phí kiểm toán trả cho tổ chức kiểm toán (nếu phát sinh)/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%) Audit fee expense over average NAV ratio (%)		0.01%	
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, OTC price quotation and other valid service fees; Board of Representatives' remuneration expense over average NAV ratio (%)		0.01%	
8	Tỷ lệ chi phí/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%) Operating expense over average NAV ratio (%)		1.05%	
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 (**)		14.03%	
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)			



Zme
Spad

II	Các chỉ tiêu khác Other indicators			
1	Quy mô quỹ đầu kỳ Fund scale at the beginning of the period			
	Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đang lưu hành đầu kỳ Total value of outstanding Fund Certificate at the beginning of period			
	Tổng số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành đầu kỳ Total number of outstanding Fund Certificate at the beginning of period			
2	Thay đổi quy mô quỹ trong kỳ Change of Fund scale during the period		3,111,000,000,000	
	Thay đổi số lượng chứng chỉ quỹ trong kỳ Change of Number of Fund Certificates during the period		311,100,000	
	Thay đổi giá trị vốn trong kỳ (theo mệnh giá) Change in capital amount during the period (based on par value)		3,111,000,000,000	
	Số lượng chứng chỉ quỹ phát hành thêm trong kỳ Number of Fund Certificates subscribed during the period		322,900,000	
	Giá trị vốn thực huy động thêm trong kỳ (theo mệnh giá) Net subscription amount in period (based on par value)		3,229,000,000,000	
	Số lượng chứng chỉ quỹ mua lại trong kỳ Number of Fund Certificates redeemed during the period		(11,800,000.00)	
	Giá trị vốn thực thanh toán trong kỳ (theo mệnh giá) Net redemption amount in period (based on par value)		(118,000,000,000.00)	
3	Quy mô quỹ cuối kỳ Fund scale at the end of the period		3,111,000,000,000	
	Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đang lưu hành cuối kỳ Total value of outstanding Fund Certificate at the end of the period		3,111,000,000,000	
	Tổng số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành cuối kỳ Total number of outstanding Fund Certificate at the end of the period		311,100,000	
4	Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ của công ty quản lý quỹ và người có liên quan cuối kỳ Fund Managements' Company and related parties' ownership ratio at the end of the period		0.59%	
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		70.20%	
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		98.77%	
7	Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ cuối kỳ Net asset value per Fund Certificate at the end of period		601.00	
8	Giá trị thị trường trên một chứng chỉ quỹ cuối kỳ Market value per Fund Certificate at the end of period		16,973	
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		17,200	

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.
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.

(**) 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
Phó Trưởng phòng DVKHTC2
Ngô Thùy Dương

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



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



DRAGON CAPITAL

(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)

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

BÁO CÁO VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ REPORT ON INVESTMENT ACTIVITIES

Năm 2020 / Year 2020

- 1 Tên Quỹ: **QUỸ ETF VFMVN DIAMOND**
Fund name: **VFMVN 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: **15/03/2021**
Reporting date: **15-Mar-21**

A. BÁO CÁO CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ/GENERAL INFORMATION ON FUND'S INVESTMENT ACTIVITIES VI. THỐNG KÊ GIÁ DỊCH VỤ GIAO DỊCH/DETAILS OF TRANSACTION FEES

Đơn vị tính/Currency: VND

STT	Tên (mã) các Công ty chứng khoán (có giá trị giao dịch vượt quá 5% tổng giá trị giao dịch trong năm)	Quan hệ với công ty quản lý quỹ	Tỷ lệ giao dịch của quỹ qua từng công ty chứng khoán				Phí giao dịch bình quân	Phí giao dịch bình quân trên thị trường
			Giá trị giao dịch trong kỳ báo cáo của quỹ	Tổng giá trị giao dịch trong kỳ báo cáo của quỹ	Tỷ lệ giao dịch của quỹ qua công ty chứng khoán trong kỳ báo cáo	(6)=(4)/(5)(%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)/(5)(%)	(7)	(8)	
1	CTCP Chứng khoán Ngân hàng Đầu Tư Phát Triển VN	Không liên quan	53,470,000,000	376,731,546,577	14.19%	0.150%		
2	CTCP Chứng khoán Bảo Việt	Không liên quan	135,150,909,600	376,731,546,577	35.87%	0.150%		
3	CTCP Chứng khoán Thành Phố Hồ Chí Minh	Không liên quan	53,091,956,230	376,731,546,577	14.09%	0.150%		
4	CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam	Không liên quan	40,754,859,247	376,731,546,577	10.82%	0.070%		
5	CTCP Chứng khoán Tân Việt	Không liên quan	60,009,337,000	376,731,546,577	15.93%	0.150%		
6	CTCP Chứng khoán Bản Việt	Không liên quan	34,254,484,500	376,731,546,577	9.09%	0.150%		
Tổng cộng:			376,731,546,577		100.00%			

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

Đại diện có thẩm quyền của Công ty Quản lý Quỹ
Authorized Representative of Fund Management Company



NGÂN HÀNG TMCP NGOÀI THƯƠNG VIỆT NAM-CN TP.HCM

Phó Trưởng Phòng DVKHTC2

Ngô Thùy Dương

CTCP QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ DRAGON CAPITAL VIỆT NAM

Giám đốc điều hành Nghiệp vụ hỗ trợ đầu tư

Nguyễn Minh Đăng Khánh



DRAGON CAPITAL

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

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

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

1 Công ty quản lý quỹ: Fund Management Company:	CTCP Quản lý Quỹ Đầu Tư Dragon Capital Việt Nam Dragon Capital Vietfund Management Joint Stock Company
2 Ngân hàng giám sát: Supervising bank:	Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam-CN TP.HCM Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam-HCMC Branch
3 Tên Quỹ: Fund name:	QUỸ ETF VFMVN DIAMOND VFMVN DIAMOND ETF
4 Kỳ báo cáo: Reporting period:	Năm 2020 Year 2020
5 Ngày lập báo cáo: Reporting Date:	15/03/2021 15-Mar-21

Đơn vị tính/Currency: VND

STT NO	CHỈ TIÊU CRITERIA	Mã số Item No	KY BAO CAO THIS PERIOD 31/12/2020	KY TRƯỚC LAST PERIOD 31/12/2019
I	Giá trị tài sản ròng/ Net asset value	2100		
1	Giá trị đầu kỳ/ Opening balance	2101		
1.1	Của quỹ/ of fund	2101.1		
1.2	Của một lô chứng chỉ quỹ/ per lot	2101.2		
1.3	Của một chứng chỉ quỹ/ per certificate	2101.3		
2	Giá trị tài sản ròng cuối kỳ/ Closing balance	2102		
2.1	Của quỹ/ of fund	2102.1	5,280,430,128,341	
2.2	Của một lô chứng chỉ quỹ/ per lot	2102.2	1,697,341,732	
2.3	Của một chứng chỉ quỹ/ per certificate	2102.3	16,973.41	
3	Thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ, trong đó Change of net asset value during the period, in which	2103		
3.1	Thay đổi do các hoạt động liên quan đến đầu tư của quỹ trong kỳ Change due to investment activities during the period	2103.1	1,030,560,272,239	
3.2	Thay đổi do mua lại, phát hành thêm chứng chỉ quỹ trong kỳ Change due to subscription, redemption during the period	2103.2	4,249,869,856,102	
3.3	Thay đổi do việc phân phối thu nhập của quỹ cho các nhà đầu tư trong kỳ Change due to profit distribution to investors during the period	2103.3		
4	Thay đổi giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ so với kỳ trước Change of net asset value per certificate in comparison to previous period	2104	16,973.41	
5	Giá trị tài sản ròng cao nhất/thấp nhất trong vòng 52 tuần gần nhất Highest/lowest net asset value within the nearest 52 weeks	2105		
5.1	Giá trị cao nhất/ Highest value (VND)	2105.1	5,280,430,128,341	
5.2	Giá trị thấp nhất/ Lowest value (VND)	2105.2	109,880,505,679	
6	Tỷ lệ sở hữu nước ngoài (không áp dụng với quỹ niêm yết) Foreign investors' ownership ratio (not applicable for listed fund)			
II	Giá trị thị trường (giá đóng cửa cuối phiên giao dịch trong ngày báo cáo) của một chứng chỉ quỹ Market price (closing price of last session within the reporting day) of a certificate	2106		
1	Giá trị đầu kỳ/ Opening balance	2107		
2	Giá trị cuối kỳ/ Closing balance	2108	17,200	
3	Thay đổi giá trị thị trường trong kỳ so với kỳ trước Change of market price during the period in comparison to previous period	2109	17,200	
4	Chênh lệch giữa giá thị trường của một chứng chỉ quỹ và giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ Variance between market price and net asset value of one fund certificate	2110		
4.1	Chênh lệch tuyệt đối/ Absolute variance (VND)	2110.1	226.59	
4.2	Chênh lệch tương đối (mức độ chiết khấu (-)/thặng dư (+)) Relative variance (discount (-)/surplus (+))	2110.2	1.33%	
5	Giá trị thị trường cao nhất/thấp nhất trong vòng 52 tuần gần nhất Highest/lowest market value within the nearest 52 weeks	2111		
5.1	Giá trị cao nhất/ Highest value (VND)	2111.1	17,200	
5.2	Giá trị thấp nhất/ Lowest value (VND)	2111.2	10,500	

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
Phó Trưởng Phòng DVKHTC2
Ngô Thùy Dương

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