

Số: 168 /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 VFMVN30**

Mã chứng khoán: **E1VFN30**

Địa chỉ trụ sở chính: Phòng 1701-04, Lầu 17, Tòa nhà Mê Linh Point, 02 Ngõ 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 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 19/03/2021 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 19 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



Phụ lục số 07. Mẫu báo cáo hoạt động đầu tư của quỹ ETF
Appendix 07. Report on Exchange traded Fund's Investment Activities

(Ban hành kèm theo Thông tư số 91/2019/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số Thông tư quy định về chế độ báo cáo và thủ tục hành chính áp dụng với công ty quản lý quỹ, quỹ đầu tư chứng khoán và công ty đầu tư chứng khoán)
 (Issued in association with Circular 91/2019/TT-BTC dated 31 December 2019 of the Minister of Finance on amending and supplementing several Circulars on the reporting regime and administrative procedures applicable to fund management company, investment fund and investment company)

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

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2020/ As at 31 Dec 2020

1	Tên Công ty quản lý quỹ: Fund Management Company:	Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Dragon Capital Việt Nam (tiên thân là "Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Việt Nam") Dragon Capital Vietfund Management Joint Stock Company (previously known as "Vietnam Investment Fund 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 VFMVN30 (E1VFN30) VFMVN30 ETF Fund (E1VFN30)
4	Ngày lập báo cáo: Reporting Date:	Ngày 18 tháng 03 năm 2021 18 Mar 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	Chi tiêu Indicators	Mã chi tiêu Code	Ngày 31 tháng 12 năm 2020 As at 31 Dec 2020	Ngày 31 tháng 12 năm 2019 As at 31 Dec 2019	%/ cùng kỳ năm trước %/ same period of last year
I	TÀI SẢN ASSETS	2200			
I.1	Tiền và các khoản tương đương tiền Cash and Cash Equivalents	2201	114,593,018,787	18,430,266,006	621.77%
	Tiền Cash	2202	-	-	
	Tiền gửi ngân hàng Cash at Bank	2203	114,593,018,787	3,430,266,006	3840.65%
	Tiền gửi của nhà đầu tư cho hoạt động mua chứng chỉ quỹ Cash at bank for Fund's subscription	2203.1	-	-	
	Tiền phải trả cho Nhà đầu tư về mua lại Chứng chỉ quỹ Cash at bank for Fund's redemption	2203.2	-	-	
	Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động của Quỹ Cash at bank for Fund's operation	2203.3	22,849,149,830	3,430,266,006	666.10%
	Tiền gửi ký quỹ cho hoạt động đầu tư chứng khoán phái sinh Margin account for trading derivatives	2203.4	91,743,868,957	-	
	Các khoản tương đương tiền Cash Equivalents	2204	-	15,000,000,000	0.00%
I.2	Các khoản đầu tư (kê chi tiết) Investments	2205	7,396,285,894,800	6,643,472,853,950	111.33%
	Cổ phiếu niêm yết Listed shares	2205.1	7,396,285,894,800	6,643,472,853,950	111.33%
	Cổ phiếu chưa niêm yết Unlisted shares	2205.2	-	-	
	Trái phiếu Bonds	2205.3	-	-	
	Chứng chỉ tiền gửi Certificates of Deposit	2205.4	-	-	
	Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn trên ba (03) tháng Deposits with term over three (03) months	2205.5	-	-	
	Quyền mua chứng khoán Investment - Rights	2205.6	-	-	
	Hợp đồng tương lai chỉ số Index future contracts	2205.7	-	-	



STT NO	Chỉ tiêu Indicators	Mã chỉ tiêu Code	Ngày 31 tháng 12 năm 2020 As at 31 Dec 2020	Ngày 31 tháng 12 năm 2019 As at 31 Dec 2019	%/ cùng kỳ năm trước %/ same period of last year
	Đầu tư khác Other investments	2205.8	-	-	
I.3	Phải thu cổ tức, trái tức Dividend, coupon receivables	2206	4,845,219,000	7,720,932,000	62.75%
	Phải thu cổ tức Dividend receivables	2206.1	4,845,219,000	7,720,932,000	62.75%
	Phải thu trái tức Coupon receivables	2206.2	-	-	
I.4	Lãi được nhận Interest Receivables	2207	-	69,863,013	0.00%
	Phải thu lãi tiền gửi Interest receivables from bank deposits	2207.1	-	69,863,013	0.00%
	Phải thu lãi chứng chỉ tiền gửi Interest receivables from Certificates of Deposit	2207.2	-	-	
I.5	Tiền bán chứng khoán chờ thu Securities Trading Receivables	2208	2,268,771,000	-	
I.6	Các khoản phải thu khác Other Receivables	2210	-	-	
	Dự phòng giảm giá tài sản nhận thế chấp Impairment of devaluation of assets as pledge	2210.1	-	-	
	Dự phòng nợ phải thu khó đòi Provision for doubtful debts	2210.2	-	-	
	Các khoản khác Others	2210.3	-	-	
I.7	Các tài sản khác Other Assets	2211	-	-	
	Phải thu cho cổ phiếu hạn chế Receivable from AP/Investors on restricted securities	2211.1	-	-	
	Trả trước phí quản lý niêm yết hàng năm tại SGDCK Prepaid expenses for listing fee at HOSE	2211.2	-	-	
I.8	TỔNG TÀI SẢN TOTAL ASSETS	2212	7,517,992,903,587	6,669,693,914,969	112.72%
II	Nợ Liability	2213			
II.1	Tiền phải thanh toán mua chứng khoán Securities Trading Payables	2214	-	-	
II.2	Các khoản phải trả khác Other Payables	2215	5,836,889,816	5,516,566,610	105.81%
	Phải trả nhà đầu tư Payables to investors	2215.1	-	-	
	Phải trả cho nhà đầu tư chờ mua chứng chỉ quỹ Subscription Pending allotment	2215.1.1	-	-	
	Phải trả nhà đầu tư trên tài sản giữ hộ Payables to investors for investment bought on behalf	2215.1.2	-	-	
	Phải trả nhà đầu tư trên cổ tức đã thu Payables to investors for collected dividend	2215.1.3	-	-	
	Phải trả cho Nhà đầu tư về mua lại Chứng chỉ quỹ Redemption payable to investors	2215.1.4	-	-	
	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước Taxes Payables and obligations to the State Budget	2215.2	-	-	

143
HÀ
M H
ANH
CH
T N
LIÊN

Y
T
N
Đ
Đ
P
M
C

*

STT NO	Chỉ tiêu Indicators	Mã chỉ tiêu Code	Ngày 31 tháng 12 năm 2020 As at 31 Dec 2020	Ngày 31 tháng 12 năm 2019 As at 31 Dec 2019	%/ cùng kỳ năm trước %/ same period of last year
	Phải trả phí phát hành, mua lại chứng chỉ quỹ cho Đại lý phân phối và Công ty quản lý quỹ Subscription and Redemption fee payable to distributors and Fund Management Company	2215.3	-	-	
	Phải trả phí cho các Đại lý phân phối về mua bán Chứng chỉ quỹ Subscription and Redemption fee payable to distributors	2215.3.1	-	-	
	Phải trả phí cho Công ty quản lý quỹ về mua bán Chứng chỉ quỹ Subscription and Redemption fee payable to fund management company	2215.3.2	-	-	
	Phải trả thu nhập cho nhà đầu tư Profit distribution payables	2215.4	-	-	
	Phải trả thù lao ban đại diện quỹ Remuneration Payable to Fund's Board of Representatives	2215.5	16,512,296	9,000,000	183.47%
	Phải trả phí quản lý cho công ty quản lý quỹ Management fee payable	2215.6	3,919,072,787	3,558,834,275	110.12%
	Phải trả phí quản trị quỹ Fund Administration fee payable	2215.7	165,806,926	150,566,065	110.12%
	Phải trả phí giám sát Supervisory service fee payable	2215.8	132,645,542	120,452,855	110.12%
	Phí giao dịch Transaction fee	2215.9	3,403,157	-	
	Phải trả phí môi giới Broker fee payable	2215.9.1	3,403,157	-	
	Phải trả phí phát hành thanh toán bù trừ chứng khoán Clearing Settlement Payables	2215.9.2	-	-	
	Trích trước phí lưu ký tài sản Quỹ mở Accrued expense for Custodian fee	2215.10	259,373,710	221,505,185	117.10%
	Phí dịch vụ lưu ký - bảo quản tài sản Custodian service - Safe Custody Fee	2215.10.1	241,173,710	219,005,185	110.12%
	Phí dịch vụ lưu ký - giao dịch chứng khoán Custodian service - Transaction fee	2215.10.2	18,200,000	2,500,000	728.00%
	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	2215.10.3	-	-	
	Phải trả phí kiểm toán Audit fee payable	2215.11	110,000,000	79,200,000	138.89%
	Phải trả phí họp đại hội thường niên General meeting expense payable	2215.12	-	20,215,596	0.00%
	Phải trả phí báo cáo thường niên Annual report expense payable	2215.13	-	20,207,000	0.00%
	Phải trả phí dịch vụ đại lý chuyển nhượng Transfer Agency fee payable	2215.14	16,500,000	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	2215.15	606,787,699	660,042,817	91.93%
	Dự chi phí cấp quyền sử dụng chỉ số cho HOSE Accrued expense for payable to HOSE for Index usage	2215.16	606,787,699	660,042,817	91.93%
	Phải trả khác Other payables	2215.17	-	-	
	Phải trả phí báo giá Price feed fee payable	2215.17.1	-	-	


 BỘ TÀI CHÍNH
 VIÊN TÀI CHÍNH
 T. PH.


 BỘ TÀI CHÍNH
 VIÊN TÀI CHÍNH
 T. PH.

STT NO	Chỉ tiêu Indicators	Mã chỉ tiêu Code	Ngày 31 tháng 12 năm 2020 As at 31 Dec 2020	Ngày 31 tháng 12 năm 2019 As at 31 Dec 2019	%/ cùng kỳ năm trước %/ same period of last year
	Trích trước phí công tác, họp của ban đại diện Accruals for Fund's Board of Representatives travelling, meeting expense	2215.17.2	-	-	
	Trích trước phí quản lý thường niên trả UBCKNN Accruals for Annual Fee pay to SSC	2215.17.3	-	-	
	Giá dịch vụ sử dụng ngân hàng trực tuyến S2B maintenance fee	2215.17.4	-	-	
	Trích trước phí quản lý niêm yết hàng năm tại SGDCK Accrued for listing fee at HOSE	2215.17.5	-	-	
	Vay ngắn hạn Short-term loans	2215.18	-	-	
	Gốc hợp đồng repo Principal of repo contracts	2215.18.1	-	-	
	Trích trước lãi vay ngắn hạn Accrued interest expenses	2215.18.2	-	-	
	Gốc vay ngắn hạn Principal of short-term loans	2215.18.3	-	-	
II.3	TỔNG NỢ TOTAL LIABILITIES	2216	5,836,889,816	5,516,566,610	105.81%
III	Tài sản ròng của Quỹ (= I.8 - II.3) Net Asset Value (= I.8 - II.3)	2217	7,512,156,013,771	6,664,177,348,359	112.72%
IV	Tổng số chứng chỉ quỹ đang lưu hành Total Outstanding Fund Certificates	2218	418,300,000.00	455,700,000.00	91.79%
V	Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ Net Asset Value per Fund Certificate (III/IV)	2219	17,958.77	14,624.04	122.80%

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



Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)
Vũ Hương Giang
Trưởng 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



(Ban hành kèm theo Thông tư số 91/2019/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số Thông tư quy định về chế độ báo cáo và thủ tục hành chính áp dụng với công ty quản lý quỹ, quỹ đầu tư chứng khoán và công ty đầu tư chứng khoán)
(Issued in association with Circular 91/2019/TT-BTC dated 31 December 2019 of the Minister of Finance on amending and supplementing several Circulars on the reporting regime and administrative procedures applicable to fund management company, investment fund and investment company)

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

Năm 2020/ Year 2020

1	Tên Công ty quản lý quỹ: Fund Management Company:	Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Dragon Capital Việt Nam (tiên thân là "Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Việt Nam") Dragon Capital Vietfund Management Joint Stock Company (previously known as "Vietnam Investment Fund 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 VFMVN30 (E1VFN30) VFMVN30 ETF Fund (E1VFN30)
4	Ngày lập báo cáo: Reporting Date:	Ngày 18 tháng 03 năm 2021 18 Mar 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	Chi tiêu Indicators	Mã chi tiêu Code	Năm 2020 Year 2020	Năm 2019 Year 2019	Lũy kế từ đầu năm Accumulated figure from the beginning of the year*
I	Thu nhập từ hoạt động đầu tư Income from Investment Activities	2220	71,921,960,986	78,700,081,230	71,921,960,986
1	Cổ tức, trái tức được nhận Dividend income, interest income from bonds	2221	71,235,016,017	78,089,060,050	71,235,016,017
	Cổ tức được nhận Dividends income	2221.1	71,235,016,017	78,089,060,050	71,235,016,017
	Trái tức được nhận Interest income from bonds	2221.2	-	-	-
2	Lãi được nhận Interest income	2222	686,944,969	611,021,180	686,944,969
	Lãi tiền gửi ngân hàng Interest income from bank deposits	2222.1	686,944,969	611,021,180	686,944,969
	Lãi chứng chỉ tiền gửi Interest income from Certificates of Deposit	2222.2	-	-	-
3	Các khoản thu nhập khác Other income	2223	-	-	-
	Thu nhập khác về đầu tư Other investment income	2223.1	-	-	-
	Thu nhập khác Other income	2223.2	-	-	-
	Chi phí dự phòng nợ phải thu khó đòi về cổ tức, tiền lãi và xử lý tổn thất nợ phải thu khó đòi về cổ tức, tiền lãi Provision expense for bad debts from dividends, interest income and written off bad debts from dividends, interest income	2223.3	-	-	-
II	Chi phí Expenses	2224	55,209,998,440	55,351,536,344	55,209,998,440
1	Phí quản lý trả cho công ty quản lý quỹ Management Fee paid to Fund Management Company	2225	39,037,447,927	38,783,356,910	39,037,447,927
2	Phí lưu ký, giám sát trả cho Ngân hàng Giám sát/VSD Custody fee, Supervising fee paid to Supervising Bank/VSD	2226	5,800,078,020	5,254,900,550	5,800,078,020
	Phí dịch vụ lưu ký - bảo quản tài sản Custodian service - Safe Custody Fee	2226.1	2,402,734,490	2,386,668,116	2,402,734,490

TT NO	Chi tiêu Indicators	Mã chi tiêu Code	Năm 2020 Year 2020	Năm 2019 Year 2019	Lũy kế từ đầu năm Accumulated figure from the beginning of the year
	<i>Phí dịch vụ lưu ký - giao dịch chứng khoán</i> <i>Custodian service - Transaction fee</i>	2226.2	153,200,000	146,800,000	153,200,000
	<i>Phí dịch vụ lưu ký cho chứng khoán cơ sở, phí quản lý vị thế và tài sản phái sinh trả cho VSD</i> <i>Custodian service - Depository fee, Position and Margin management fee paid to VSD</i>	2226.3	1,922,876,053	1,408,764,963	1,922,876,053
	<i>Phí giám sát</i> <i>Supervisory fee</i>	2226.4	1,321,267,477	1,312,667,471	1,321,267,477
3	Chi phí dịch vụ quản trị quỹ, chi phí dịch vụ đại lý chuyển nhượng và các chi phí khác mà công ty quản lý quỹ trả cho tổ chức cung cấp dịch vụ có liên quan <i>Fund Administration Fee, Transfer Agency Fee and other fees paid to relevant Fund's service providers</i>	2227	4,119,888,821	4,093,502,451	4,119,888,821
	<i>Chi phí quản trị Quỹ</i> <i>Fund Administration Fee</i>	2227.1	1,651,584,335	1,640,834,329	1,651,584,335
	<i>Chi phí dịch vụ Đại lý Chuyển nhượng</i> <i>Transfer Agency Fee</i>	2227.2	66,000,000	66,000,000	66,000,000
	<i>Phí cung cấp dịch vụ tính giá trị tài sản ròng tham chiếu (iNAV) trả cho HOSE</i> <i>Expenses payable to HOSE for iNAV calculation</i>	2227.3	1,201,152,243	1,193,334,061	1,201,152,243
	<i>Phí cấp quyền sử dụng chỉ số trả cho HOSE</i> <i>Expenses payable to HOSE for Index usage</i>	2227.4	1,201,152,243	1,193,334,061	1,201,152,243
4	Chi phí kiểm toán trả cho tổ chức kiểm toán <i>Audit fee</i>	2228	165,000,000	117,502,000	165,000,000
5	Chi phí dịch vụ tư vấn pháp lý, dịch vụ báo giá và các dịch vụ hợp lý khác, thù lao trả cho ban đại diện quỹ <i>Legal consultancy expenses, price feed fee, other valid expenses, remuneration paid to Fund's Board of Representatives</i>	2229	97,512,296	58,500,000	97,512,296
	<i>Thù lao ban đại diện Quỹ</i> <i>Remuneration of Fund's Board of Representatives</i>	2229.1	97,512,296	58,500,000	97,512,296
	<i>Chi phí cung cấp báo giá chứng khoán</i> <i>Price feed fee</i>	2229.2	-	-	-
	<i>Chi phí dịch vụ tư vấn pháp lý</i> <i>Legal consultancy expenses</i>	2229.3	-	-	-
6	Chi phí dự thảo, in ấn, gửi bản cáo bạch, bản cáo bạch tóm tắt, báo cáo tài chính, xác nhận giao dịch, sao kê tài khoản và các tài liệu khác cho nhà đầu tư; chi phí công bố thông tin của quỹ; chi phí tổ chức họp đại hội nhà đầu tư, ban đại diện quỹ <i>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>	2230	(35,335,576)	20,332,716	(35,335,576)
	<i>Chi phí họp Đại hội Quỹ</i> <i>Meeting expenses</i>	2230.1	(15,128,576)	7,473,716	(15,128,576)
	<i>Chi phí báo cáo thường niên</i> <i>Annual report expenses</i>	2230.2	(20,207,000)	12,859,000	(20,207,000)
	<i>Chi phí họp, công tác của ban đại diện</i> <i>Fund's Board of Representatives meeting, travelling expenses</i>	2230.3	-	-	-
	<i>Chi phí công bố thông tin của Quỹ</i> <i>Expenses of information disclosure of the Fund</i>	2230.4	-	-	-
	<i>Phí thiết kế, in ấn, gửi thư...</i> <i>Designing, printing, posting... expenses</i>	2230.5	-	-	-
7	Chi phí liên quan đến thực hiện các giao dịch tài sản của quỹ <i>Expenses related to execution of fund's asset transactions</i>	2231	5,924,562,643	6,864,863,997	5,924,562,643

1/2
1/2
AU
ITI
M
0/0

10361
NGÂN
RÁCH NH
MỘT TH
TANDARD
(VIỆ
M TỬ LI

5

TT NO	Chi tiêu Indicators	Mã chi tiêu Code	Năm 2020 Year 2020	Năm 2019 Year 2019	Lũy kế từ đầu năm Accumulated figure from the beginning of the year
	Chi phí môi giới Brokerage fee	2231.1	5,903,065,268	6,839,158,207	5,903,065,268
	Chi phí thanh toán bù trừ Clearing settlement fee	2231.2	21,497,375	25,705,790	21,497,375
8	Các loại phí, chi phí khác Other fees, expenses	2232	100,844,309	158,577,720	100,844,309
	Chi phí thiết lập Quỹ Set up Expenses	2232.1	-	-	-
	Phí niêm yết, đăng ký chứng khoán Listing, registration fees	2232.2	30,000,000	30,000,000	30,000,000
	Phí quản lý thường niên trả cho UBCKNN Annual management fee paid to SSC	2232.3	6,739,726	10,000,000	6,739,726
	Phí ngân hàng Bank charges	2232.4	20,104,583	33,077,720	20,104,583
	Chi phí lãi vay Borrowing expense	2232.5	-	-	-
	Chi phí khác Other Expenses	2232.6	-	-	-
	Phí thực hiện quyền trả cho VSD Fee paid to VSD for getting the list of investors	2232.7	15,000,000	10,000,000	15,000,000
	Phí đăng ký niêm yết bổ sung trả VSD Additional registration fee pay for VSD	2232.8	29,000,000	75,500,000	29,000,000
III	Thu nhập ròng từ hoạt động đầu tư (= I - II) Net Income from Investment Activities (= I - II)	2233	16,711,962,546	23,348,544,886	16,711,962,546
IV	Lãi / (lỗ) từ hoạt động đầu tư Gain / (Loss) from Investment Activities	2234	1,219,003,228,319	104,431,142,225	1,219,003,228,319
1	Lãi (lỗ) thực tế phát sinh từ hoạt động đầu tư Realised Gain / (Loss) from disposal of investment	2235	(393,063,459,963)	(152,485,262,243)	(393,063,459,963)
2	Thay đổi về giá trị của các khoản đầu tư trong kỳ Unrealised Gain / (Loss) due to market price	2236	1,612,066,688,282	256,916,404,468	1,612,066,688,282
V	Thay đổi của giá trị tài sản ròng của Quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ (III + IV) Change of Net Asset Value of the Fund due to investment activities during the period (= III + IV)	2237	1,235,715,190,865	127,779,687,111	1,235,715,190,865
VI	Giá trị tài sản ròng đầu kỳ Net Asset Value at the beginning of period	2238	6,664,177,348,359	4,166,653,935,428	6,664,177,348,359
VII	Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ trong kỳ Change of Net Asset Value of the Fund during the period	2239	847,978,665,412	2,497,523,412,931	847,978,665,412
	Trong đó: Of which:	2240			
1	Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ do các hoạt động liên quan đến đầu tư của Quỹ trong kỳ Change of Net Asset Value due to investment related activities during the period	2241	1,235,715,190,865	127,779,687,111	1,235,715,190,865
2	Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ liên quan tới nhà đầu tư trong kỳ Change of Net Asset Value related to investors during the period	2242	(387,736,525,453)	2,369,743,725,820	(387,736,525,453)
	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	2239.1	-	-	-
	Thay đổi GTTSR do phát hành thêm Chứng chỉ Quỹ Change of Net Asset Value due to subscription during the period	2239.2	2,319,281,066,379	3,507,571,933,932	2,319,281,066,379

HANG HUU H. (HANG HUU H. CHARTERED ACCOUNTANTS)

5

TT NO	Chi tiêu Indicators	Mã chi tiêu Code	Năm 2020 Year 2020	Năm 2019 Year 2019	Lũy kế từ đầu năm Accumulated figure from the beginning of the year
	Thay đổi GTTSR do mua lại Chứng chỉ Quỹ Change of Net Asset Value due to redemption during the period	2239.3	(2,707,017,591,832)	(1,137,828,208,112)	(2,707,017,591,832)
VIII	Giá trị tài sản ròng cuối kỳ Net Asset Value at the end of period	2243	7,512,156,013,771	6,664,177,348,359	7,512,156,013,771
IX	Lợi nhuận bình quân năm (chỉ áp dụng đối với báo cáo năm) Average annual profit (only applicable to annual report)	2244	1,235,715,190,865	127,779,687,111	1,235,715,190,865
	Tỷ suất lợi nhuận bình quân năm (chỉ áp dụng đối với báo cáo năm) Average annual rate of return (only applicable to annual report)	2245	20.58%	2.14%	20.58%

Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng giám sát

Authorised Representative of Supervisory Bank



Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)

Vũ Hương Giang

Trưởng 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





(Ban hành kèm theo Thông tư số 91/2019/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số Thông tư quy định về chế độ báo cáo và thủ tục hành chính áp dụng với công ty quản lý quỹ, quỹ đầu tư chứng khoán và công ty đầu tư chứng khoán)
(Issued in association with Circular 91/2019/TT-BTC dated 31 December 2019 of the Minister of Finance on amending and supplementing several Circulars on the reporting regime and administrative procedures applicable to fund management company, investment fund and investment company)

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

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2020/ As at 31 Dec 2020

1	Tên Công ty quản lý quỹ: Fund Management Company:	Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Dragon Capital Việt Nam (tiên thân là "Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Việt Nam") Dragon Capital Vietfund Management Joint Stock Company (previously known as "Vietnam Investment Fund 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 VFMVN30 (E1VFN30) VFMVN30 ETF Fund (E1VFN30)
4	Ngày lập báo cáo: Reporting Date:	Ngày 18 tháng 03 năm 2021 18 Mar 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 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	CỔ PHIẾU NIÊM YẾT LISTED SHARES	2246				
1	BID	2246.1	1,433,500	47,900	68,664,650,000	0.92%
2	CTG	2246.2	6,659,709	34,550	230,092,945,950	3.07%
3	EIB	2246.3	3,570,383	19,250	68,729,872,750	0.92%
4	FPT	2246.4	5,611,637	59,100	331,647,746,700	4.41%
5	GAS	2246.5	857,340	86,600	74,245,644,000	0.99%
6	HDB	2246.6	9,980,410	23,750	237,034,737,500	3.15%
7	HPG	2246.7	16,293,696	41,450	675,373,699,200	8.98%
8	KDH	2246.8	3,244,918	29,300	95,076,097,400	1.26%
9	MBB	2246.9	14,864,929	23,000	341,893,367,000	4.55%
10	MSN	2246.10	3,674,260	88,900	326,641,714,000	4.34%
11	MWG	2246.11	2,630,350	118,900	312,748,615,000	4.16%
12	NVL	2246.12	3,082,808	66,000	203,465,328,000	2.71%
13	PLX	2246.13	1,198,840	54,600	65,456,664,000	0.87%



*

STT	Loại tài sản Asset types	Mã chi tiêu Code	Số lượng Quantity	Giá thị trường hoặc giá trị hợp lý tại ngày báo cáo Market price	Tổng giá trị Total value	Tỷ lệ %/Tổng giá trị tài sản của quỹ %/Total asset value of the Fund
14	PNJ	2246.14	1,613,116	81,000	130,662,396,000	1.74%
15	POW	2246.15	4,178,900	13,600	56,833,040,000	0.76%
16	REE	2246.16	1,246,694	48,950	61,025,671,300	0.81%
17	ROS	2246.17	2,301,290	2,530	5,822,263,700	0.08%
18	SAB	2246.18	610,420	195,000	119,031,900,000	1.58%
19	SBT	2246.19	2,093,778	20,950	43,864,649,100	0.58%
20	SSI	2246.20	3,221,465	33,100	106,630,491,500	1.42%
21	STB	2246.21	15,316,041	16,900	258,841,092,900	3.44%
22	TCB	2246.22	21,915,144	31,500	690,327,036,000	9.18%
23	TCH	2246.23	1,750,150	19,950	34,915,492,500	0.46%
24	VCB	2246.24	3,645,430	97,900	356,887,597,000	4.75%
25	VHM	2246.25	3,827,720	89,500	342,580,940,000	4.56%
26	VIC	2246.26	5,505,237	108,200	595,666,643,400	7.92%
27	VJC	2246.27	2,344,256	125,000	293,032,000,000	3.90%
28	VNM	2246.28	5,892,129	108,800	641,063,635,200	8.53%
29	VPB	2246.29	15,232,605	32,500	495,059,662,500	6.58%
30	VRE	2246.30	4,234,723	31,400	132,970,302,200	1.77%
	TỔNG TOTAL	2247			7,396,285,894,800	98.39%
II	CỔ PHIẾU CHƯA NIÊM YẾT UNLISTED SHARES	2248				
	TỔNG TOTAL	2249				
	TỔNG CÁC LOẠI CỔ PHIẾU TOTAL	2250			7,396,285,894,800	98.39%
III	TRÁI PHIẾU BONDS	2251				
1	Trái phiếu niêm yết Listed bonds	2251.1	-	-	-	0.00%
2	Trái phiếu chưa niêm yết Unlisted bonds	2251.2	-	-	-	0.00%

V
DẦU
PIT
AM
HỒ C

01036
NG
TRÁCH
MỘT
STANDA
(VII
AM TỬ

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
	TỔNG TOTAL	2252	-		-	0.00%
IV	CÁC LOẠI CHỨNG KHOÁN KHÁC OTHER SECURITIES	2253				
1	Quyền mua Rights	2253.1	-		-	0.00%
2	Chỉ tiết loại hợp đồng phái sinh(*) Index future contracts	2253.2	-		-	0.00%
	TỔNG TOTAL	2254			-	0.00%
	TỔNG CÁC LOẠI CHỨNG KHOÁN TOTAL TYPES OF SECURITIES	2255			7,396,285,894,800	98.39%
V	CÁC TÀI SẢN KHÁC OTHER ASSETS	2256				
1	Cổ tức được nhận Dividend receivables	2256.1			4,845,219,000	0.06%
2	Lãi trái phiếu được nhận Coupon receivables	2256.2			-	0.00%
3	Lãi tiền gửi và chứng chỉ tiền gửi được nhận Interest receivables from bank deposits and certificates of deposit	2256.3			-	0.00%
4	Tiền bán chứng khoán chờ thu Outstanding Settlement of sales transactions	2256.4			2,268,771,000	0.03%
5	Phải thu cho cổ phiếu hạn chế Receivable from AP/Investors on restricted securities	2256.5			-	0.00%
6	Phải thu khác Other receivables	2256.6			-	0.00%
7	Tài sản khác Other assets	2256.7			-	0.00%
	TỔNG TOTAL	2257			7,113,990,000	0.09%
VI	TIỀN CASH	2258				
1	Tiền gửi Ngân hàng Cash at bank	2259			114,593,018,787	1.52%
1.1	Tiền gửi ngân hàng Cash at Bank	2259.1			114,593,018,787	1.52%
1.2	Các khoản tương đương tiền Cash Equivalents	2259.2			-	0.00%
1.3	Tiền gửi có kỳ hạn trên 3 tháng Deposits with term over three (03) months	2259.3			-	0.00%
2	Chứng chỉ tiền gửi Certificates of deposit	2260			-	0.00%
3	Công cụ chuyển nhượng... Transferable instruments...	2261			-	0.00%

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
	TỔNG TOTAL	2262			114,593,018,787	1.52%
VII	Tổng giá trị danh mục Total value of portfolio	2263			7,517,992,903,587	100.00%

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

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



Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)
 Vũ Hương Giang
 Trưởng phòng Dịch vụ Quản trị và Giám sát Quỹ

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





(Bản Minh Kèm theo Thông tư số 91/2019/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số Thông tư quy định về chế độ báo cáo và thủ tục hành chính áp dụng với công ty quản lý quỹ, quỹ đầu tư chứng khoán và công ty (đầu tư chứng khoán) (Issued in association with Circular 91/2019/TT-BTC dated 31 December 2019 of the Minister of Finance on amending and supplementing several Circulars on the reporting regime and administrative procedures applicable to fund management company, investment fund and investment company)

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

Năm 2020/ Year 2020

- 1 Tên Công ty quản lý quỹ:
Fund Management Company:
Dragon Capital Vietfund Management Joint Stock Company (previous known as "Vietnam Investment Fund Management Joint Stock Company")
- 2 Tên ngân hàng giám sát:
Supervising bank:
Ngân hàng TNHH Một thành viên Standard Chartered (Việt Nam)
- 3 Tên Quỹ:
Fund name:
Quỹ ETF VFMVN30 (E1VFMVN30)
- 4 Ngày lập báo cáo:
Reporting Date:
VFMVN30 ETF Fund (E1VFMVN30)
Ngày 18 tháng 03 năm 2021
18 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 TÀI SẢN / REPORT OF ASSET TRANSACTIONS

STT No.	Nội dung hoạt động (nếu chi tiết theo mục tiêu và đối tác) Description	Mã chỉ tiêu Code	Đối tác Counterparty	Mục tiêu/Tài sản đảm bảo Collateral	Kỳ hạn Term	Giá trị khoản vay hoặc khoản cho vay Amount	Thời điểm giao dịch As at transaction date		Thời điểm báo cáo As at reporting date	
							Ngày tháng năm Date	Tỷ lệ giá trị hợp đồng/ giá trị tài sản ròng của quỹ Balance/NAV	Ngày tháng năm Date	Tỷ lệ giá trị hợp đồng/ giá trị tài sản ròng của quỹ Balance/NAV
1	Các khoản vay tiền (nếu chi tiết từng hợp đồng) Borrowings (detail by each contract)	2287								
I	Tổng giá trị các khoản vay tiền/giá trị tài sản ròng Borrowings/NAV	2288								
2	Hợp đồng Repo (nếu chi tiết từng hợp đồng) Repo contract (detail by each contract)	2289								
II	Tổng giá trị các hợp đồng Repo/giá trị tài sản ròng Total value of Repo contracts/NAV	2290								
A	Tổng giá trị các khoản vay/giá trị tài sản ròng (=I+II) Total Borrowings, Repo/NAV (=I+II)	2291								
3	Cho vay chứng khoán (nếu chi tiết từng hợp đồng) Securities lending (detail by each contract)	2292								
III	Tổng giá trị các hợp đồng/giá trị tài sản ròng Total contract value/NAV	2294								
4	Hợp đồng Reverse Repo (nếu chi tiết từng hợp đồng) Reverse Repo contract (Detail by each contract)	2295								
IV	Tổng giá trị các hợp đồng/giá trị tài sản ròng Total contract value/NAV	2296								
B	Tổng giá trị các khoản cho vay/giá trị tài sản ròng (=III + IV)	2297								

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

Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)
Vu Hoàng Giang
Trưởng 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

NGÂN HÀNG
TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN
MỘT THÀNH VIÊN
STANDARD CHARTERED
VIỆT NAM

QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ
DRAGON CAPITAL
VIỆT NAM

QUAN 1 - T. HÀ NỘI

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



Phụ lục số 07. Mẫu báo cáo hoạt động đầu tư của quỹ ETF
Appendix 07. Report on Exchange traded Fund's Investment Activities

(Ban hành kèm theo Thông tư số 91/2019/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số Thông tư quy định về chế độ báo cáo và thủ tục hành chính áp dụng với công ty quản lý quỹ, quỹ đầu tư chứng khoán và công ty đầu tư chứng khoán)
(Issued in association with Circular 91/2019/TT-BTC dated 31 December 2019 of the Minister of Finance on amending and supplementing several Circulars on the reporting regime and administrative procedures applicable to fund management company, investment fund and investment company)

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

Năm 2020/ Year 2020

1	Tên Công ty quản lý quỹ: Fund Management Company:	Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Dragon Capital Việt Nam (tiền thân là "Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Việt Nam") Dragon Capital Vietfund Management Joint Stock Company (previously known as "Vietnam Investment Fund 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 VFMVN30 (E1VFN30) VFMVN30 ETF Fund (E1VFN30)
4	Ngày lập báo cáo: Reporting Date:	Ngày 18 tháng 03 năm 2021 18 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

TT NO	Chi tiêu Indicators	Mã chi tiêu Code	Năm 2020 Year 2020	Năm 2019 Year 2019
I	Các chỉ tiêu về hiệu quả hoạt động Investment performance indicators	2264		
1	Tỷ lệ phí quản lý 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 (%)	2265	0.65%	
2	Tỷ lệ phí 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 (%)	2266	0.06%	0.06%
3	Tỷ lệ chi phí dịch vụ quản trị quỹ, chi phí dịch vụ đại lý chuyển nhượng và các chi phí khác mà công ty quản lý quỹ trả cho tổ chức cung cấp dịch vụ có liên quan / Giá trị tài sản ròng của quỹ trung bình trong kỳ (%) Fund admin fee, transfer agency fee and other fees paid to relating services providers by the fund management company/ average NAV (%)	22661	0.10%	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 (%)	2267	0.00%	0.00%
5	Chi phí dịch vụ tư vấn pháp lý, dịch vụ báo giá và các dịch vụ hợp lý khác, thù lao trả cho ban đại diện quỹ / Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%) Legal consultancy, price quotation and other appropriate service fees; remuneration paid to Board of Representatives/average NAV (%)	2268	0.00%	0.00%
6	Tỷ lệ chi phí hoạt động/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%) Operating expense/ average NAV (%)	2269	0.92%	0.93%
7	Tốc độ vòng quay danh mục trong kỳ (%) = (Tổng giá trị danh mục mua vào + tổng giá trị danh mục bán ra) x 100% / (2 x Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ) Portfolio turnover rate (%) = (total value of purchased portfolio + total value of sold portfolio) x 100% / (2 x Average NAV) (**)	2270	37.46%	36.96%
II	Các chỉ tiêu khác Other indicators	2272		
1	Quy mô quỹ đầu kỳ Fund scale at the beginning of the period	2273	4,557,000,000,000	2,956,000,000,000
	Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đang lưu hành đầu kỳ Total value of outstanding Fund Certificate at the beginning of period	2274	4,557,000,000,000	2,956,000,000,000
	Tổng số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành đầu kỳ Total number of outstanding Fund Certificate at the beginning of period	2275	455,700,000.00	295,600,000.00



*

TT NO	Chi tiêu Indicators	Mã chi tiêu Code	Năm 2020 Year 2020	Năm 2019 Year 2019
2	Thay đổi quy mô quỹ trong kỳ Change of Fund scale during the period	2276	(374,000,000,000)	1,601,000,000,000
	Thay đổi số lượng chứng chỉ quỹ trong kỳ Change of Number of Fund Certificates during the period	2277	(37,400,000.00)	160,100,000.00
	Thay đổi giá trị vốn trong kỳ (theo mệnh giá) Change in capital amount during the period (based on par value)	2278	(374,000,000,000)	1,601,000,000,000
	Số lượng chứng chỉ quỹ phát hành thêm trong kỳ Number of Fund Certificates subscribed during the period	2277.1	166,700,000.00	237,100,000.00
	Giá trị vốn huy động thêm trong kỳ (theo mệnh giá) Net subscription amount in period (based on par value)	2278.1	1,667,000,000,000	2,371,000,000,000
	Số lượng đơn vị quỹ mua lại trong kỳ Number of Fund Certificates redeemed during the period	2277.2	(204,100,000.00)	(77,000,000.00)
	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)	2278.2	(2,041,000,000,000)	(770,000,000,000)
3	Quy mô quỹ cuối kỳ Fund scale at the end of the period	2279	4,183,000,000,000	4,557,000,000,000
	Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đang lưu hành cuối kỳ Total value of outstanding Fund Certificate at the end of the period	2280	4,183,000,000,000	4,557,000,000,000
	Tổng số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành cuối kỳ Total number of outstanding Fund Certificate at the end of the period	2281	418,300,000.00	455,700,000.00
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	2282	0.00%	0.09%
5	Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ của 10 nhà đầu tư lớn nhất cuối kỳ Top 10 investors' ownership ratio at the end of the period	2283	85.88%	88.61%
6	Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ của nhà đầu tư nước ngoài cuối kỳ Foreign investors' ownership ratio at the end of the period	2284	97.80%	98.69%
	Số nhà đầu tư tham gia vào quỹ, kể cả giao dịch ký danh Number of investors of the Fund at the end of the period	2284.1	1,189	1,149
7	Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ cuối kỳ Net asset value per Fund Certificate at the end of period	2285	17,958.77	14,624.04
8	Giá trị thị trường trên một chứng chỉ quỹ cuối kỳ Market value per Fund Certificate at the end of period	2286	18,000.00	14,760.00

Ghi chú / Notes:

(*) Các chỉ tiêu từ 1 đến 7 của "Chỉ tiêu về hiệu quả hoạt động" đã được điều chỉnh để phản ánh số liệu trên cơ sở hoạt động tròn năm bằng cách nhân các chỉ tiêu này với 12 (đối với báo cáo tháng), 4 (đối với báo cáo quý), 2 (đối với báo cáo bán niên), 1 (đối với báo cáo năm).

All Indicator starting from number 1 to 7 of "Investment performance indicators" are annualized to reflect a rate that is based on a full year operation by multiplying these indicators with 12 (monthly report) or 4 (quarterly report) or 2 (semi-annual report) or 1 (annual report).

(**) Không tính đến giá trị cam kết của các hợp đồng tương lai chỉ số, 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)
Vũ Hương Giang

Trưởng 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



DRAGON CAPITAL

Phụ lục số 07. Mẫu báo cáo hoạt động đầu tư của quỹ ETF
Appendix 07. Report on Exchange traded Fund's Investment Activities
 (Ban hành kèm theo Thông tư số 91/2019/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số Thông tư quy định về chế độ báo cáo và thủ tục hành chính áp dụng với công ty quản lý quỹ; quỹ đầu tư chứng khoán và công ty đầu tư chứng khoán)
 (Issued in association with Circular 91/2019/TT-BTC dated 31 December 2019 of the Minister of Finance and supplementing several Circulars on the reporting regime and administrative procedures applicable to fund management company, investment fund and investment company)

BÁO CÁO THỐNG KÊ PHÍ GIAO DỊCH CỦA QUỸ
PERIODICAL REPORT ON BROKER FEE

Năm 2020/Year 2020

Tên Công ty quản lý quỹ:
 Fund Management Company:
 Tên ngân hàng giám sát:
 Supervising bank:
 Tên Quỹ:
 Fund name:
 Ngày lập báo cáo:
 Reporting Date:

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Dragon Capital Việt Nam (tiền thân là "Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Việt Nam")
 Dragon Capital Vietfund Management Joint Stock Company (previously known as "Vietnam Investment Fund Management Joint Stock Company")
 Ngân hàng TNHH một thành viên Standard Chartered (Việt Nam)
 Standard Chartered Bank (Vietnam) Ltd.
 Quỹ ETF VFMVN30 (E1VFMVN30)
 VFMVN30 ETF Fund (E1VFMVN30)
 Ngày 18 tháng 03 năm 2021
 18 Mar 2021

A. BÁO CÁO CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ/GENERAL INFORMATION ON FUND'S INVESTMENT ACTIVITIES
VI THỐNG KÊ PHÍ GIAO DỊCH /REPORT ON BROKER FEE

Số thứ tự No.	Tên (mã) các công ty chứng khoán (có giá trị giao dịch vượt quá 5% tổng giá trị giao dịch kỳ báo cáo) Name (code) of securities companies (with transaction value exceeding 5% of the Fund's total transaction value for the year)	Quan hệ với công ty quản lý quỹ Relationship with the Fund Management Company	Tỷ lệ giao dịch của quỹ qua từng công ty chứng khoán Percentage of transactions value at securities companies		Phí giao dịch bình quân Average transaction fee rate	Phí giao dịch bình quân trên thị trường Market average transaction fee rate	
			Giá trị giao dịch trong kỳ báo cáo của quỹ Fund's transaction value for the year with each securities company	Tổng giá trị giao dịch trong kỳ báo cáo của quỹ Fund's total transaction value for the year (*)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)/(5)(%)	(7)	(8)
1	Công ty cổ phần chứng khoán Bảo Việt Bao Viet Securities Joint Stock Company	Không có liên quan Not related	2,192,506,099,500	9,192,846,603,770	23.85%	0.15%	0.15%
2	Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh Ho Chi Minh City Securities Corporation	Không có liên quan Not related	2,197,785,975,000	9,192,846,603,770	23.91%	0.15%	0.15%
3	Công ty cổ phần chứng khoán KIS Việt Nam KIS Vietnam Securities Corporation	Không có liên quan Not related	1,687,948,094,400	9,192,846,603,770	18.36%	0.07%	0.15%
4	Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt Tan Viet Securities Joint Stock Company	Không có liên quan Not related	427,501,604,800	9,192,846,603,770	4.65%	0.15%	0.15%
5	Công ty TNHH chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Vietcombank Securities Company Limited	Không có liên quan Not related	2,400,169,285,000	9,192,846,603,770	26.11%	0.15%	0.15%
6	Công ty Cổ phần chứng khoán Bản Việt Viet Capital Securities Joint Stock Company	Không có liên quan Not related	286,935,426,000	9,192,846,603,770	3.12%	0.15%	0.15%
Tổng			9,192,846,484,700		100.00%		

(*) Các giao dịch không được thực hiện thông qua Công ty chứng khoán (bao gồm chứng chỉ tiền gửi, giao dịch hoán đổi và thực hiện quyền) đã được loại trừ khi xác định tổng giá trị giao dịch trong kỳ của Quỹ. Tổng giá trị giao dịch bao gồm các giao dịch chứng khoán là và giao dịch chứng khoán chưa niêm yết
 Transactions that are not performed through brokers (including certificates of deposit, exchange transactions and exercise of rights) are excluded when determining the total value of transactions during the period. Total transaction value includes odd-lot and unlisted securities transactions)

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



Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)
 Vũ Hương Giang
 Trưởng phòng Dịch vụ Quản trị và Giám sát Quỹ



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



DRAGON CAPITAL

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

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2020/ As at 31 Dec 2020

1 Tên Công ty quản lý quỹ:

Fund Management Company:

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Dragon Capital Việt Nam
(tiền thân là "Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Việt Nam")Dragon Capital Vietfund Management Joint Stock Company
(previously known as "Vietnam Investment Fund 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 VFMVN30 (E1VFN30)
VFMVN30 ETF Fund (E1VFN30)**4 Ngày lập báo cáo:**

Reporting Date:

Ngày 18 tháng 03 năm 2021
18 Mar 2021

Đơn vị tính: VND/%

STT NO	CHỈ TIÊU CRITERIA	Code	Ngày 31 tháng 12 năm 2020 As at 31 Dec 2020	Ngày 31 tháng 12 năm 2019 As at 31 Dec 2019
A	Giá trị tài sản ròng Net Assest Value	2100		
A.1	Giá trị tài sản ròng (NAV) đầu kỳ Net Asset Value (NAV) at the beginning of period	2101		
	<i>của quỹ/ per Fund</i>	<i>2102</i>	6,664,177,348,359	4,166,653,935,428
	<i>của một lô chứng chỉ quỹ/ per lot of Fund Certificate</i>	<i>2102.1</i>	1,462,404,509	1,409,558,165
	<i>của một chứng chỉ quỹ/ per Fund Certificate</i>	<i>2103</i>	14,624.04	14,095.58
A.2	Giá trị tài sản ròng (NAV) cuối kỳ Net Asset Value (NAV) at the end of period	2104		
	<i>của quỹ/ per Fund</i>	<i>2105</i>	7,512,156,013,771	6,664,177,348,359
	<i>của một lô chứng chỉ quỹ/ per lot of Fund Certificate</i>	<i>2105.1</i>	1,795,877,603	1,462,404,509
	<i>của một chứng chỉ quỹ/ per Fund Certificate</i>	<i>2106</i>	17,958.77	14,624.04
A.3	Thay đổi giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ Quỹ trong kỳ, trong đó: Change of NAV per Fund Certificate during peridod, of which:	2107		
	<i>Thay đổi do các hoạt động liên quan đến đầu tư của Quỹ trong kỳ Changes of NAV due to fund s investment during the period</i>	<i>2108</i>	4,261.66	(4,671.77)
	<i>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</i>	<i>2109</i>	(926.93)	5,200.23
	<i>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 ditribute the profit to investors during the period</i>	<i>2109.1</i>	-	-
	<i>Thay đổi GTTSR do mua lại, phát hành thêm Chứng chỉ Quỹ Change of NAV due to subcription, redemption during the period</i>	<i>2109.2</i>	(926.93)	5,200.23
A.4	Giá trị tài sản ròng cao nhất/thấp nhất trong vòng 52 tuần gần nhất Highest/Lowest NAV within latest 52 weeks	2110		
	<i>Giá trị cao nhất (VND)/ Highest Value (VND)</i>	<i>2111</i>	7,512,156,013,771	6,854,267,493,909
	<i>Giá trị thấp nhất (VND)/ Lowest Value (VND)</i>	<i>2112</i>	4,613,847,406,456	4,087,993,014,728
B	Giá trị thị trường (giá đóng cửa cuối phiên giao dịch trong ngày báo cáo) của một chứng chỉ Quỹ Market value of a Fund Certificate (closing price of the last trading session of the reporting date)	2114		
B.1	Giá trị đầu kỳ Beginning period Value	2115	14,760	14,310
B.2	Giá trị cuối kỳ Ending period Value	2116	18,000	14,760
B.3	Thay đổi giá trị thị trường trong kỳ so với kỳ trước Change of market value in the period in comparision with the last period	2117	3,240	450
B.4	Chênh lệch giữa giá thị trường của chứng chỉ Quỹ và giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ Quỹ Difference between Market Value per Fund Certificate and NAV per Fund Certificate	2118		
	<i>Chênh lệch tuyệt đối (VND)/ Absolute difference (VND)</i>	<i>2119</i>	41.23	135.96
	<i>Chênh lệch tương đối (mức độ chiết khấu (-)/thặng dư (+))/ Relative difference (discount(-)/ premium(+))</i>	<i>2120</i>	0.23%	0.93%



6

STT NO	CHỈ TIÊU CRITERIA	Code	Ngày 31 tháng 12 năm 2020 As at 31 Dec 2020	Ngày 31 tháng 12 năm 2019 As at 31 Dec 2019
B.5	Giá trị thị trường cao nhất/thấp nhất trong vòng 52 tuần gần nhất Highest/lowest Market Value within latest 52 weeks	2121		
	Giá trị cao nhất (VND)/ Highest Value (VND)	2122	18,000	15,730
	Giá trị thấp nhất (VND)/ Lowest Value (VND)	2123	10,100	13,920

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



Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)
Vũ Hương Giang
 Trưởng 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

