



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:	Từ ngày 26/02/2021 đến ngày 04/03/2021 From 26 Feb 2021 to 04 Mar 2021
5 Ngày lập báo cáo: Reporting Date:	05/03/2021 05 Mar 2021

Đơn vị tính/Currency: VND

STT NO	CHỈ TIÊU CRITERIA	Mã số Item No	KỲ BÁO CÁO THIS PERIOD 04/03/2021	KỲ TRƯỚC LAST PERIOD 25/02/2021
1	Giá trị tài sản ròng/ Net asset value			
1	Giá trị đầu kỳ/ Opening balance			
1.1	Của quỹ/ of fund		8,818,333,892,425	8,760,998,353,670
1.2	Của một lô chứng chỉ quỹ/ per lot		1,956,152,150	1,992,947,760
1.3	Của một chứng chỉ quỹ/ per certificate		19,561.52	19,929.47
2	Giá trị tài sản ròng cuối kỳ/ Closing balance			
2.1	Của quỹ/ of fund		8,870,762,341,716	8,818,333,892,425
2.2	Của một lô chứng chỉ quỹ/ per lot		1,955,204,395	1,956,152,150
2.3	Của một chứng chỉ quỹ/ per certificate		19,552.04	19,561.52
3	Thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ, trong đó Change of net asset value during the period, in which			
3.1	Thay đổi do các hoạt động liên quan đến đầu tư của quỹ trong kỳ Change due to investment activities during the period		(4,985,223,258)	(164,105,652,517)
3.2	Thay đổi do mua lại, phát hành thêm chứng chỉ quỹ trong kỳ Change due to subscription, redemption during the period		57,413,672,549	221,441,191,272
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			
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		(9.48)	(367.95)
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			
5.1	Giá trị cao nhất/ Highest value (VND)		9,057,689,998,579	8,850,623,884,001
5.2	Giá trị thấp nhất/ Lowest value (VND)		109,880,505,679	109,880,505,679
6	Tỷ lệ sở hữu nước ngoài (không áp dụng với quỹ niêm yết) Foreign investors' ownership ratio (not applicable for listed fund)			
II	Giá trị thị trường (giá đóng cửa cuối phiên giao dịch trong ngày báo cáo) của một chứng chỉ quỹ Market price (closing price of last session within the reporting day) of a certificate			
1	Giá trị đầu kỳ/ Opening balance		19,510	19,950
2	Giá trị cuối kỳ/ Closing balance		20,020	19,510
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		510	(440)
4	Chênh lệch giữa giá thị trường của một chứng chỉ quỹ và giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ Variance between market price and net asset value of one fund certificate			
4.1	Chênh lệch tuyệt đối/ Absolute variance (VND)		467.96	(51.52)
4.2	Chênh lệch tương đối (mức độ chiết khấu (-)/thặng dư (+)) Relative variance (discount (-)/surplus (+))		2.39%	(0.26)%
5	Giá trị thị trường cao nhất/thấp nhất trong vòng 52 tuần gần nhất Highest/lowest market value within the nearest 52 weeks			
5.1	Giá trị cao nhất/ Highest value (VND)		20,020	19,950
5.2	Giá trị thấp nhất/ Lowest value (VND)		10,500	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 Thủy Dương



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