

Số: 194 /2021-CBTT

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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: Giám đốc điều hành nghiệp vụ hỗ trợ đầu tư

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

Nội dung thông tin công bố: Báo cáo hoạt động đầu tư tháng 03/2021

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của quỹ ETF/công ty quản lý quỹ vào ngày 05/04/2021 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 05 tháng 04 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

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

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
REPORT ON INVESTMENT ACTIVITIES

Tháng 03 năm 2021 / Mar 2021

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:	05/04/2021
Reporting Date:	05-Apr-21

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

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

Đơn vị tính/Currency: VND

STT No	Chi tiêu Indicators	Mã chi tiêu Code	Tại ngày 31 tháng 03 năm 2021 As at 31 Mar 2021	Tại ngày 28 tháng 02 năm 2021 As at 28 Feb 2021	%/ cùng kỳ năm trước %/against last year (*)
I	Tài sản Assets				
I.1	Tiền và các khoản tương đương tiền Cash and cash equivalents		102,204,383,631	65,404,675,326	
	Tiền, tương đương tiền Cash, cash equivalents		60,000,000,000		
	Tiền gửi ngân hàng Cash at Bank		42,204,383,631	65,404,675,326	
	Tiền gửi của nhà đầu tư cho hoạt động mua chứng chỉ quỹ Cash at bank for Fund's subscription		2,019,996	10,837,920	
	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		42,202,363,635	65,393,837,406	
	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		9,662,246,796,750	8,792,806,471,500	
	Cổ phiếu niêm yết Listed shares		9,662,246,796,750	8,792,806,471,500	
	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	2206	7,558,908,800		
	Phải thu cổ tức Dividend receivables	2206.1	7,558,908,800		
	Phải thu trái tức Coupon receivables	2206.2			
I.5	Lãi được nhận Interest receivables	2207	64,109,592		



Handwritten signature

	Phải thu lãi tiền gửi có kỳ hạn dưới 3 tháng Interest receivable from deposit with term less than three (03) months	2207.1	64,109,592	
	Phải thu lãi tiền gửi có kỳ hạn trên 3 tháng Interest receivables from deposit with term more than three (03) months	2207.2		
	Phải thu lãi chứng chỉ tiền gửi Interest receivable from Certificates of Deposits	2207.3		
I.6	Tiền bán bất động sản chờ thu (không áp dụng) Real Estate Proceeds Receivables (not applicale)			
I.7	Tiền bán chứng khoán chờ thu Securities Trading Receivables	2208	36,044,540,000	
I.8	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 debt	2210.2		
	Các khoản khác Others	2210.3		
I.9	Các tài sản khác Other assets	2211		
	Phải thu cho khoản cổ phiếu hạn chế chờ mua Receivable from AP/Investors on securities on hold	2211.1		
	Trả trước phí đăng ký chứng khoán tại VSD Prepaid expense for security registration at VSD	2211.2		
	Trả trước giá dịch vụ đăng ký niêm yết gửi HOSE Prepaid expense for listed registration at HOSE	2211.3		
	Trả trước giá dịch vụ quản lý niêm yết gửi HOSE Prepaid expense for listed management at HOSE	2211.4		
	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	2211.5		
I.10	TỔNG TÀI SẢN TOTAL ASSETS	2212	9,808,118,738,773	8,858,211,146,826
II	Nợ Liabilities	2213		
II.1	Tiền phải thanh toán mua bất động sản (không áp dụng) Real Estate Trading Payables (not applicable)			
II.2	Tiền phải thanh toán mua chứng khoán Securities Trading Payables	2214		
II.3	Các khoản phải trả khác Other payables	2215	9,041,398,140	6,759,586,048
	Phải trả nhà đầu tư Payables to investors	2215.1	2,019,996	
	Phải trả cho nhà đầu tư về mua chứng chỉ quỹ Payables to investors for subscription	2215.1.1		
	Phải trả nhà đầu tư trên cổ tức đã thu Payables to investors for collected dividend	2215.1.2		
	Phải trả cho Nhà đầu tư về mua lại Chứng chỉ quỹ Redemption payable to investors	2215.1.3	2,019,996	
	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước Taxes Payables and obligations to the State Budget	2215.2		
	Phải trả phí phát hành, mua lại chứng chỉ quỹ cho Đại lý phân phối và Công ty quản lý quỹ Subscription and Redemption fee payable to distributors and Fund Management Company	2215.3		
	Phải trả phí cho các Đại lý phân phối về mua bán Chứng chỉ quỹ Subscription and Redemption fee payable to distributors	2215.3.1		
	Phải trả phí cho Công ty quản lý quỹ về mua bán Chứng chỉ quỹ Subscription and Redemption fee payable to fund management	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	11,219,146	10,454,775
	Phải trả phí quản lý cho công ty quản lý quỹ Management fee payable	2215.6	6,394,616,902	5,047,597,452
	Phải trả phí quản trị quỹ Fund Administration fee payable	2215.7	175,851,966	138,808,931
	Phải trả phí giám sát Supervisory service fee payable	2215.8	351,703,930	277,617,859
	Phí giao dịch Transaction fee	2215.9	54,066,810	
	Phải trả phí môi giới Broker fee payable	2215.9.1	54,066,810	
	Phải trả phí thanh toán bù trừ chứng khoán Clearing settlement fee payables	2215.9.2		





Trích trước phí lưu ký tài sản Quỹ ETF Accrued expenses for Custion services	2215.10	162,465,424	129,889,937
Phí dịch vụ lưu ký - bảo quản tài sản Custodian service - Safe Custody Fee	2215.10.1	159,865,424	126,189,937
Phí dịch vụ lưu ký - giao dịch chứng khoán Custodian service - Transaction fee	2215.10.2	2,600,000	3,700,000
Phí dịch vụ lưu ký - phí VSD Custodian service -VSD fee	2215.10.3		
Phí dịch vụ lưu ký - phí VSD về quản lý vị thế và tài sản ký quỹ cho các hợp đồng phái sinh Custodian service -VSD fee for position and margin management of index future contracts	2215.10.4		
Phải trả phí kiểm toán Audit fee payable	2215.11	104,123,296	94,780,826
Phải trả phí họp đại hội thường niên General meeting expense payable	2215.12		
Phải trả phí báo cáo thường niên Annual report expense payable	2215.13		
Phải trả phí dịch vụ đại lý chuyển nhượng Transfer Agency fee payable	2215.14	16,500,000	11,000,000
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	979,698,146	580,034,589
Dự chi phí cấp quyền sử dụng chỉ số cho HOSE Accrued expense for payable to HOSE for Index usage	2215.16	783,758,519	464,027,674
Phải trả khác Other payable	2215.17	5,374,005	5,374,005
Phải trả phí báo giá Price feed fee payable	2215.17.1		
Trích trước phí công tác, họp của Ban đại diện Accrued expenses for Fund's Board of Representatives travelling, meeting	2215.17.2		
Trích trước phí quản lý thường niên trả UBCKNN Accrued expenses for annual fee pay to SSC	2215.17.3	5,374,005	5,374,005
Trích trước phí đăng ký chứng khoán tại VSD Accrued expense for security registration at VSD	2215.17.4		
Lệ phí cấp giấy chứng nhận hoạt động quỹ ETF trả UBCKNN Register fee for ETF operation payable to SSC	2215.17.5		
Phí dịch vụ đăng ký chứng khoán trả VSD Security register fee payable to VSD	2215.17.6		
Phải trả, phải nộp khác Other payables	2215.17.7		
Chi phí phải trả khác của công ty QLQ Other expenses	2215.17.8		
Vay ngắn hạn Short-term loans	2215.18		
Gốc khoản vay ngắn hạn Short-term loans Principal	2215.18.1		
Trích trước lãi vay ngắn hạn Accrued Interest Expense	2215.18.2		
II.4 TỔNG NỢ TOTAL LIABILITIES	2216	9,041,398,140	6,759,586,048
Tài sản ròng của Quỹ (= I.10 - II.4) Net Asset Value (= I.10 - II.4)	2217	9,799,077,340,633	8,851,451,560,778
Tổng số chứng chỉ quỹ đang lưu hành Total Outstanding Fund Certificates	2218	493,900,000	451,300,000
Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (III/V) Net asset value per Fund certificate (III/V)	2219	19,840.20	19,613.23

(*) Quỹ được cấp phép thành lập ngày 22/04/2020 nên không có số liệu tại tháng 2 năm 2020
Fund Registration Certificate was granted on 22 April 2020, so data for Feb 2020 is left blank.

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


CÔNG TY CỔ PHẦN
QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ
DRAGON CAPITAL
VIỆT NAM
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 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

Tháng 03 năm 2021 / Mar 2021

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:	05/04/2021
Reporting Date:	05-Apr-21

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

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

Đơn vị tính/Currency: VND

STT No	Chỉ tiêu Indicators	Mã chỉ tiêu Code	Tháng 03 năm 2021 Mar 2021	Tháng 02 năm 2021 Feb 2021	Lũy kế từ đầu năm Accumulated figure from the beginning of the year
I	Thu nhập từ hoạt động đầu tư Income from Investment Activities		7,631,807,528	17,812,210	7,691,483,396
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		7,558,908,800		7,558,908,800
	Cổ tức được nhận Dividend received		7,558,908,800		7,558,908,800
	Trái tức được nhận Coupon received				
3	Lãi được nhận Income from Interest		72,898,728	17,812,210	132,574,596
	Lãi tiền gửi ngân hàng Income from Bank Deposit		72,898,728	17,812,210	132,574,596
	Lãi chứng chỉ tiền gửi Interest from Certificates of Deposit				
4	Các khoản thu nhập khác Other income				
	Thu nhập khác về đầu tư Other investment income				
	Thu nhập khác Other income				
	Chi phí dự phòng nợ phải thu khó đòi về cổ tức, tiền lãi và xử lý tổn thất nợ phải thu khó đòi về cổ tức, tiền lãi				
II	Chi phí Expense		8,026,623,149	6,696,505,173	20,494,401,214
1	Chi phí quản lý trả cho công ty quản lý quỹ Management Fee paid to Fund Management Company		6,394,616,902	5,047,597,452	15,675,170,342
2	Chi phí lưu ký, giám sát trả cho Ngân hàng Giám sát Custody, Supervising Fees paid to Supervising Bank		560,477,058	449,015,803	1,383,846,277
	Phí dịch vụ lưu ký - bảo quản tài sản Custodian service - Safe Custody Fee		159,865,424	126,189,937	391,879,259
	Phí dịch vụ lưu ký - giao dịch chứng khoán Custodian service - Transaction fee		2,000,000	3,700,000	9,400,000
	Phí dịch vụ lưu ký - phí VSD Custodian service - VSD fee		46,907,704	41,508,007	120,432,647
	Phí giám sát Supervisory fee		351,703,930	277,617,859	862,134,371
	Phí dịch vụ lưu ký - phí VSD về quản lý vị thế và tài sản ký quỹ cho các hợp đồng phái sinh				
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		900,746,368	712,163,644	2,211,023,849
	Chi phí dịch vụ quản trị Quỹ Fund Administration Fee		175,851,966	138,808,931	431,067,184
	Chi phí dịch vụ Đại lý Chuyển nhượng Transfer Agency Fee		5,500,000	5,500,000	16,500,000
	Phí cung cấp dịch vụ tính giá trị tài sản ròng tham chiếu (iNAV) trả cho HOSE		399,663,557	315,474,841	979,698,146
	Phí cấp quyền sử dụng chỉ số trả cho HOSE Expenses payable to HOSE for Index usage		319,730,845	252,379,872	783,758,519



[Handwritten signature]

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	9,342,470	8,438,359	27,123,299
7	Chi phí dịch vụ tư vấn pháp lý, dịch vụ bảo giá và các dịch vụ hợp lý khác, thù lao trả cho ban đại diện quỹ Thù lao trả cho ban đại diện quỹ Remuneration for Fund's Board of Representatives Chi phí cung cấp bảo giá chứng khoán Price feed fee Expenses Chi phí dịch vụ tư vấn pháp lý Legal consultancy expenses	9,764,371	9,690,403	29,219,146
		9,764,371	9,690,403	29,219,146
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 Chi phí họp Đại hội Quỹ Meeting expense Phí báo cáo thường niên Annual report expense Chi phí họp, công tác của ban đại diện Fund's Board of Representatives meeting, travelling expense Chi phí công bố thông tin của Quỹ Expenses for information disclosure of the Fund Phí thiết kế, in ấn, gửi thư... Designing, printing, posting... Expense			
9	Chi phí liên quan đến thực hiện các giao dịch tài sản của quỹ Chi phí môi giới Brokerage fee expense Chi phí thanh toán bù trừ Clearing settlement fee	137,366,680	466,616,142	1,117,332,452
		137,366,680	466,616,142	1,117,332,452
10	Các loại chi phí khác Other expenses Chi phí thiết lập Quỹ Set up Expenses Phí niêm yết, phí đăng ký chứng khoán Listing fee, registration fee Phí quản lý thường niên phải trả cho UBCKNN Annual management fee paid to SSC Phí ngân hàng Bank charges Chi phí lãi vay Borrowing Interest Expenses Chi phí khác Other Expenses Phí thực hiện quyền trả cho VSD Fee paid to VSD for getting the list of investors Phí đăng ký niêm yết bổ sung trả VSD Additional registration fee pay for VSD	14,309,300	2,983,370	50,685,849
				30,000,000
		3,809,300	2,983,370	10,185,849
				10,500,000
III	Thu nhập ròng từ hoạt động đầu tư (= I - II) Net Income from Investment Activities (= I - II)	(394,815,621)	(6,678,692,963)	(12,802,917,818)
IV	Lãi (lỗ) từ hoạt động đầu tư Gain / (Loss) from Investment Activities	103,961,830,250	988,232,720,300	1,124,433,525,600
1	Lãi (lỗ) thực tế phát sinh từ hoạt động đầu tư hoặc chuyển nhượng bất động sản Lãi (lỗ) bán các khoản đầu tư Realized gain (losses) from sales investments Lãi (lỗ) trong giao dịch hoán đổi chứng chỉ quỹ Realized gain (losses) from exchange trade fund certificate Lãi (lỗ) giao dịch chứng khoán hạn chế trong giao dịch hoán đổi chứng chỉ quỹ	15,197,968,602	11,041,577,203	79,076,395,702
		13,429,225,842	9,612,450,201	75,878,525,940
		1,768,742,760	1,429,127,002	3,197,869,762
2	Thay đổi về giá trị của các khoản đầu tư trong kỳ Unrealised Gain / (Loss) due to market price	88,763,861,648	977,191,143,097	1,045,357,129,898
V	Thay đổi của giá trị tài sản ròng của Quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ (III + IV)	103,567,014,629	981,554,027,337	1,111,630,607,782
VI	Giá trị tài sản ròng đầu kỳ Net Asset Value at the beginning of period	8,851,451,560,778	6,629,597,892,572	5,280,430,128,341
VII	Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ trong kỳ Change of Net Asset Value of the Fund during the	947,625,779,855	2,221,853,668,206	4,518,647,212,292
	Trong đó: In which:			
1	Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ	103,567,014,629	981,554,027,337	1,111,630,607,782
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			
3	Thay đổi giá trị tài sản ròng do phát hành thêm/mua lại chứng chỉ quỹ	844,058,765,226	1,240,299,640,869	3,407,016,604,510

C. T. TY IẢN Y ĐẦU APITA IAM HỒ CH

37-002-... HANG CỘ PHAN TUNG VIET NAM HI HANH HI MINH HỒ CH

Handwritten signature

	Thay đổi giá trị tài sản ròng do phát hành thêm Chứng chỉ Quỹ	852,082,732,649	1,247,795,950,981	3,422,536,882,045
	Thay đổi giá trị tài sản ròng do mua lại Chứng chỉ Quỹ Change of Net Asset Value due to redemption during the	(8,023,967,423)	(7,496,310,112)	(15,520,277,535)
VIII	Giá trị tài sản ròng cuối kỳ Net Asset Value at the end of period	9,799,077,340,633	8,851,451,560,778	9,799,077,340,633
IX	Lợi nhuận bình quân năm (chỉ áp dụng đối với báo cáo năm)			
	Tỷ suất lợi nhuận bình quân năm (chỉ áp dụng đối với báo cáo năm)			

Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng giám sát

Authorised Representative of Supervisory Bank



[Handwritten signature]

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



[Handwritten signature]

CTCP QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ DRAGON CAPITAL VIỆT NAM

Giám đốc điều hành Nghiệp vụ hỗ trợ đầu tư

Nguyễn Minh Đăng Khánh



BÁO CÁO VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
REPORT ON INVESTMENT ACTIVITIES

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2021 / As at 31 Mar 2021

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:	05/04/2021
Reporting Date:	05-Apr-21

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

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

Đơn vị tính/Currency: VND

STT No.	Loại tài sản (nếu chi tiết) Asset types	Mã chi tiêu Code	Số lượng Quantity	Giá thị trường hoặc giá trị hợp lý tại ngày báo cáo Market price	Tổng giá trị Total value	Tỷ lệ %/Tổng giá trị tài sản của quỹ %/Total asset value of the Fund
I	Bất động sản đầu tư (không áp dụng) Real estate investment (not applicable)					
II	Cổ phiếu niêm yết, đăng ký giao dịch, chứng chỉ quỹ niêm yết Listed shares, trading registration shared, listed fund certificates					
1	CTD		2,111,660	72,900	153,940,014,000	1.57%
2	CTG		11,628,750	40,150	466,894,312,500	4.76%
3	FPT		20,685,660	77,700	1,607,275,782,000	16.39%
4	GMD		13,711,250	33,850	464,125,812,500	4.73%
5	KDH		16,398,423	30,450	499,331,980,350	5.09%
6	MBB		34,004,496	28,150	957,226,562,400	9.76%
7	MWG		11,046,256	129,700	1,432,699,403,200	14.61%
8	NLG		8,447,162	35,000	295,650,670,000	3.01%
9	PNJ		9,884,636	84,500	835,251,742,000	8.52%
10	REE		7,176,153	52,600	377,465,647,800	3.85%
11	TCB		26,383,230	40,400	1,065,882,492,000	10.87%
12	TPB		12,324,530	27,850	343,238,160,500	3.50%
13	VPB		26,052,950	44,650	1,163,264,217,500	11.86%
	Tổng Total				9,662,246,796,750	98.51%
III	Cổ phiếu chưa niêm yết, đăng ký giao dịch, chứng chỉ quỹ không niêm yết Unlisted shares, trading registration, unlisted fund certificates					
	Tổng Total				9,662,246,796,750	98.51%
IV	Trái phiếu Bonds					
	Tổng Total					
V	Các loại chứng khoán khác Other securities					
1	Quyền mua chứng khoán Investments - Rights					
2	Chi tiết loại hợp đồng phái sinh(*) Index future contracts					
	Tổng Total				9,662,246,796,750	98.51%
VI	Các tài sản khác Other assets					
1	Cổ tức được nhận Dividend receivables				7,558,908,800	0.08%
2	Lãi trái phiếu được nhận Bond coupon receivables					
3	Lãi tiền gửi được nhận Interest receivables from deposits				64,109,592	0.00%



[Handwritten signature]

4	Tiền bán chứng khoán chờ thu (kê chi tiết) Receivables from investments sold but not yet settled (in details)			36,044,540,000	0.37%
5	Phải thu cho khoản cổ phiếu hạn chế chờ mua Receivable from AP/Investors on bought investments				
6	Phải thu khác Other receivables				
7	Tài sản khác Other assets				
	Tổng Total			43,667,558,392	0.45%
VII	Tiền Cash				
1	Tiền, tương đương tiền Cash, Cash Equivalents			102,204,383,631	1.04%
	Tiền mặt Cash				
	Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động của Quỹ Cash at bank for Fund's operation			42,204,383,631	0.43%
	Tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn dưới 3 tháng Deposits with term less than three (03) months			60,000,000,000	0.61%
2	Tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn trên 3 tháng Deposits with term over three (03) months				
3	Chứng chỉ tiền gửi Certificates of deposit				
4	Công cụ chuyển nhượng... Transferable instruments...				
	Tổng Total			102,204,383,631	1.04%
VIII	Tổng giá trị danh mục Total value of portfolio			9,808,118,738,773	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	Chênh lệch giữa giá trị cam kết và giá trị thị trường
-----	----	----------	---	-------------------------	----------------------	---

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



NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM-CN TP.HCM
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 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 CỦA QUỸ ETF
REPORT ON EXCHANGE TRADED FUND'S INVESTMENT ACTIVITIES

Tháng 03 năm 2021/ Mar 2021

CTCP Quỹ Đầu Tư Dragon Capital Việt Nam
Dragon Capital Vietfund Management Joint Stock Company
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - CN TP.HCM
Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam - HCMC Branch
Quỹ ETF VFMVN Diamond (FUEVFNVD)
VFMVN Diamond ETF (FUEVFNVD)
05/04/2021
5-Apr-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) Total Basis/NAV (=III+IV)	2297								

NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM
THƯƠNG HIỆU CHẤM QUYỀN CỦA NGÂN HÀNG GIÁM SÁT
Authorised Representative of Supervisory Bank
-CHI NHÁNH
TP. HỒ CHÍ MINH
QUẬN 1 - T.P. HỒ CHÍ MINH

ĐẠI DIỆN CÓ TRÁCH NHIỆM CỦA CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ
Authorised Representative of Fund Management Company
QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ
DRAGON CAPITAL
VIỆT NAM
QUẬN 1 - T.P. HỒ CHÍ MINH

NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM - CN TP.HCM
Phó Trưởng Phòng DVKHTC2
NGÔ THỤY 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



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

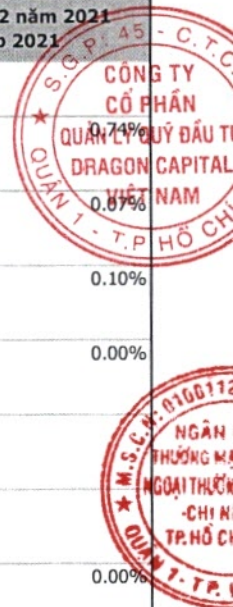
Tháng 03 năm 2021 / Mar 2021

1 Tên quỹ: Fund name:	QUỸ ETF VFMVN DIAMOND VFMVN DIAMOND ETF
2 Tên 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
3 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
4 Ngày lập báo cáo: Reporting Date:	05/04/2021 05-Apr-21

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

V. MỘT SỐ CHỈ TIÊU KHÁC / OTHER INDICATORS

TT No.	Chỉ tiêu Indicators	Mã chỉ tiêu Code	Tháng 03 năm 2021 Mar 2021	Tháng 02 năm 2021 Feb 2021
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 (%)		0.82%	0.74%
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%	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 (%)		0.11%	0.10%
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 (%)		0.00%	0.00%
5	Chi phí trả cho tổ chức quản lý bất động sản/ Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%) (không áp dụng) Fee paid to Real Estate management organisation/ Average NAV (%)			
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 (%)			
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 (%)		0.00%	0.00%
8	Tỷ lệ chi phí/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%) Operating expense over average NAV ratio (%)		1.02%	0.98%
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		5.84%	22.69%
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			
II	Các chỉ tiêu khác Other indicators			
1	Quy mô quỹ đầu kỳ Fund scale at the beginning of the period		4,513,000,000,000	3,834,000,000,000
	Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đang lưu hành đầu kỳ Total value of outstanding Fund Certificate at the beginning of period		4,513,000,000,000	3,834,000,000,000
	Tổng số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành đầu kỳ Total number of outstanding Fund Certificate at the beginning of period		451,300,000	383,400,000
2	Thay đổi quy mô quỹ trong kỳ Change of Fund scale during the period		426,000,000,000	679,000,000,000
	Thay đổi số lượng chứng chỉ quỹ trong kỳ Change of Number of Fund Certificates during the period		42,600,000	67,900,000
	Thay đổi giá trị vốn trong kỳ (theo mệnh giá) Change in capital amount during the period (based on par value)		426,000,000,000	679,000,000,000
	Số lượng chứng chỉ quỹ phát hành thêm trong kỳ Number of Fund Certificates subscribed during the period		43,000,000	68,300,000
	Giá trị vốn thực huy động thêm trong kỳ (theo mệnh giá) Net subscription amount in period (based on par value)		430,000,000,000	683,000,000,000
	Số lượng chứng chỉ quỹ mua lại trong kỳ Number of Fund Certificates redeemed during the period		(400,000)	(400,000)



Handwritten signature

	Giá trị vốn thực thanh toán trong kỳ (theo mệnh giá) Net redemption amount in period (based on par value)	(4,000,000,000)	(4,000,000,000)
3	Quy mô quỹ cuối kỳ Fund scale at the end of the period	4,939,000,000,000	4,513,000,000,000
	Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đang lưu hành cuối kỳ Total value of outstanding Fund Certificate at the end of the period	4,939,000,000,000	4,513,000,000,000
	Tổng số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành cuối kỳ Total number of outstanding Fund Certificate at the end of the period	493,900,000	451,300,000
4	Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ của công ty quản lý quỹ và người có liên quan cuối kỳ	0.37%	0.41%
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	64.08%	66.35%
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	99.13%	99.01%
7	Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ cuối kỳ Net asset value per Fund Certificate at the end of period	19,840.20	19,613.23
8	Giá trị thị trường trên một chứng chỉ quỹ cuối kỳ Market value per Fund Certificate at the end of period	19,890	19,600
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	1,518	1,248

Ghi chú / Notes:

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

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

(**) Không tính đến giá trị cam kết của các hợp đồng tương lai chỉ số. Giá trị mua vào và bán ra của Quỹ không bao gồm giá trị giao dịch hoán đổi và giá trị giao dịch mua bán hộ của Quỹ cho các chứng khoán bị hạn chế theo quy định trong Bản cáo bạch của Quỹ.

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



NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI 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





(Ban hành kèm theo Thông tư số 181/2015/TT-BTC ngày 13 tháng 11 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn thành lập và quản lý quỹ hoán đổi danh mục)
(Issued in association with Circular 181/2015/TT-BTC dated 13 Nov 2015 guiding establishment and management of Exchange Traded Fund)

BÁO CÁO THU NHẬP
STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME

Tháng 03 năm 2021 / Mar 2021

Tên Công ty quản lý quỹ:

Fund Management Company:

Tên ngân hàng giám sát:

Supervising bank:

Tên Quỹ:

Fund name:

Ngày lập báo cáo:

Reporting Date:

CTCP Quản lý Quỹ Đầu Tư Dragon Capital Việt Nam

Dragon Capital Vietfund Management Joint Stock Company

Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam-CN TP.HCM

Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam - HCMC Branch

QUỸ ETF VFMVN DIAMOND

VFMVN DIAMOND ETF

05/04/2021

05-Apr-21

Đơn vị tính/Currency: VND

Chỉ tiêu Indicators	Mã số Code	Thuyết minh Note	NĂM 2021 YEAR 2021		NĂM 2020 YEAR 2020	
			Tháng 03 năm 2021 Mar 2021	Số lũy kế Year-to-date	Tháng 03 năm 2020 Mar 2020	Số lũy kế Year-to-date
I. THU NHẬP, DOANH THU HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ INVESTMENT INCOME	01		111,593,637,778	1,132,125,008,996		
1.1. Cổ tức, trái tức được chia Dividend, coupon income	02		7,558,908,800	7,558,908,800		
Cổ tức được chia Dividend income	02.1		7,558,908,800	7,558,908,800		
Trái tức được chia Coupon income	02.2					
1.2. Tiền lãi được nhận Interest income	03		72,898,728	132,574,596		
Lãi tiền gửi ngân hàng Interest income from bank deposits	03.1		72,898,728	132,574,596		
Lãi chứng chỉ tiền gửi Interest income from Certificates of Deposit	03.2					
1.3. Lãi (lỗ) thực tế phát sinh từ hoạt động đầu tư Realized gain (losses) from disposal investments	04		15,197,968,602	79,076,395,702		
1.3.1. Lãi (lỗ) bán các khoản đầu tư Realized gain (losses) from sales investments	04.1		13,429,225,842	75,878,525,940		
1.3.2. Lãi (lỗ) trong giao dịch hoán đổi chứng chỉ quỹ Realized gain (losses) from exchange trade fund certificate	04.2		1,768,742,760	3,197,869,762		
1.3.3. Lãi (lỗ) giao dịch chứng khoán hạn chế trong giao dịch hoán đổi chứng chỉ quỹ Realized gain (losses) from restricted securities transaction	04.3					
1.4. Chênh lệch tăng, giảm đánh giá lại các khoản đầu tư chưa thực hiện Unrealized gain (losses) from investment revaluation	05		88,763,861,648	1,045,357,129,898		
1.5. Doanh thu khác Other income	06					
1.6. Chênh lệch lãi, lỗ tỷ giá hối đoái đã và chưa thực hiện Realized and unrealized gain (losses) from foreign exchange	07					
1.7. Doanh thu khác về đầu tư Other investment income	08					
1.8. Dự phòng nợ phải thu và dự thu khó đòi về cổ tức, tiền lãi và xử lý tổn thất nợ phải thu khó đòi về cổ tức, tiền lãi Provision expense for bad debts from dividends, interest income and written off bad debts from dividends, interest income	09					
II. CHI PHÍ ĐẦU TƯ INVESTMENT EXPENSE	10		137,366,680	1,117,332,452		
2.1. Chi phí giao dịch mua, bán các khoản đầu tư Expense for purchasing and selling investments	11		137,366,680	1,117,332,452		
2.1.1. Phí môi giới Brokerage fee	11.1		137,366,680	1,117,332,452		
2.1.2. Chi phí thanh toán bù trừ Clearing settlement fee	11.2					
2.2. Chi phí dự phòng nợ phải thu khó đòi và xử lý tổn thất phải thu khó đòi	12					
2.3. Chi phí lãi vay Borrowing interest expense	13					
2.4. Chi phí dự phòng giảm giá tài sản nhận thế chấp và xử lý tổn thất các khoản đầu tư cho vay có tài sản nhận thế chấp	14					
2.5. Chi phí đầu tư khác Other investments expense	15					
III. CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ OPERATING EXPENSE	20		7,889,256,469	19,377,068,762		
3.1. Phí quản lý Quỹ ETF Management fee	20.1		6,394,616,902	15,675,170,342		
3.2. Phí dịch vụ lưu ký tài sản Quỹ ETF Custodian fee	20.2		208,773,128	521,711,906		
3.2.1. Phí dịch vụ lưu ký - bảo quản tài sản Custodian service - Safe Custody Fee	20.2.1		159,865,424	391,879,259		
3.2.2. Phí dịch vụ lưu ký - giao dịch chứng khoán Custodian service - Transaction fee	20.2.2		2,000,000	9,400,000		
3.2.3. Phí dịch vụ lưu ký - phí VSD Custodian service - VSD fee	20.2.3		46,907,704	120,432,647		
3.2.4. Phí dịch vụ lưu ký - phí VSD về quản lý vị thế và tài sản ký quỹ cho các hợp đồng phái sinh	20.2.4					



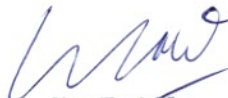
3.3. Phí dịch vụ giám sát Supervising fee	20.3	351,703,930	862,134,371
3.4. Phí dịch vụ quản trị Quỹ ETF Fund administrative fee	20.4	175,851,966	431,067,184
3.5. Phí dịch vụ Đại lý chuyển nhượng Transfer agent fee	20.5	5,500,000	16,500,000
3.6. Phí dịch vụ khác của Nhà cung cấp dịch vụ cho Quỹ ETF Other service fees	20.6	719,394,402	1,763,456,665
3.6.1. Phí cung cấp dịch vụ tính giá trị tài sản ròng tham chiếu (iNAV) trả cho HOSE	20.6.1	399,663,557	979,698,146
3.6.2. Phí cấp quyền sử dụng chỉ số trả cho HOSE Accrual expenses payable to HOSE for Index usage	20.6.2	319,730,845	783,758,519
3.7. Chi phí họp, Đại hội Nhà đầu tư Quỹ ETF Meeting and General Meeting expense	20.7		
3.8. Chi phí kiểm toán Audit expense	20.8	9,342,470	27,123,299
3.9. Chi phí thanh lý tài sản Quỹ ETF Asset disposal expense	20.9		
3.10. Chi phí hoạt động khác Other operating expense	20.10	24,073,671	79,904,995
Thù lao ban đại diện Quỹ Remuneration of Fund's Board of Representatives	20.10.01	9,764,371	29,219,146
Chi phí công tác, họp của ban đại diện Fund's Board of Representatives travelling, meeting expense	20.10.02		
Chi phí báo cáo thường niên Annual report expense	20.10.03		
Chi phí cung cấp báo giá chứng khoán Price feed fee Expenses	20.10.04		
Chi phí dịch vụ tư vấn pháp lý Legal consultancy expenses	20.10.05		
Chi phí thiết lập Quỹ Setup Expenses	20.10.06		
Phí quản lý thường niên trả UBCKNN Accrued fee payable to SSC	20.10.07		
Phí ngân hàng Bank charges	20.10.08	3,809,300	10,185,849
Chi phí công bố thông tin của Quỹ Expenses for information disclosure of the Fund	20.10.09		
Phí thiết kế, in ấn, gửi thư... Designing, printing, posting... Expense	20.10.10		
Phí thực hiện quyền trả cho VSD Fee paid to VSD for getting the list of investors	20.10.11	10,500,000	10,500,000
Phí đăng ký niêm yết bổ sung trả VSD Additional registration fee pay for VSD	20.10.12		
Phí niêm yết Listing fee expenses	20.10.13		30,000,000
Chi phí khác Other expenses	20.10.14		
IV. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ GAIN (LOSSES) FROM INVESTMENT (23 = 01-10-20)	23	103,567,014,629	1,111,630,607,782
V. KẾT QUẢ THU NHẬP VÀ CHI PHÍ KHÁC OTHER INCOME AND EXPENSE	24		
5.1. Thu nhập khác Other income	24.1		
5.2. Chi phí khác Other expense	24.2		
VI. TỔNG LỢI NHUẬN KẾ TOÁN TRƯỚC THUẾ PROFIT BEFORE TAX (30=23+24)	30	103,567,014,629	1,111,630,607,782
6.1. Lợi nhuận/(lỗ) đã thực hiện Realized profit (losses)	31	14,803,152,981	66,273,477,884
6.2. Lợi nhuận/(lỗ) chưa thực hiện Unrealized profit (losses)	32	88,763,861,648	1,045,357,129,898
VII. CHI PHÍ THUẾ TNDN CORPORATE INCOME TAX	40		
VIII. LỢI NHUẬN KẾ TOÁN SAU THUẾ TNDN PROFIT AFTER TAX (41=30-40)	41	103,567,014,629	1,111,630,607,782

Người lập biểu
(Ký, họ tên)



Wương Thị Trâm Anh

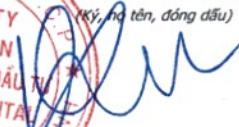
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)



Phạm Thanh Dũng



Giám đốc điều hành Nghiệp vụ hỗ trợ đầu tư
(Ký, họ tên, đóng dấu)



Nguyễn Minh Đăng Khánh



(Ban hành kèm theo Thông tư số 181/2015/TT-BTC ngày 13 tháng 11 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn thành lập và quản lý quỹ hoán đổi danh mục)
(Issued in association with Circular 181/2015/TT-BTC dated 13 Nov 2015 guiding establishment and management of Exchange Traded Fund)

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

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION

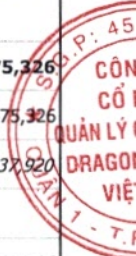
Tại ngày 31 tháng 03 năm 2021 / As at 31 Mar 2021

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

CTCP Quản lý Quỹ Đầu Tư Dragon Capital Việt Nam
Dragon Capital Vietfund Management Joint Stock Company
Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam-CN TP.HCM
Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam-HCMC Branch
QUỸ ETF VFMVN DIAMOND
VFMVN DIAMOND ETF
05/04/2021
05-Apr-21

Đơn vị tính/Currency: VND

STT No.	CHỈ TIÊU Indicators	Mã số Code	Thuyết minh Notes	Tại ngày 31 tháng 03 năm 2021 As at 31 Mar 2021	Tại ngày 28 tháng 02 năm 2021 As at 28 Feb 2021
I	I. TÀI SẢN ASSETS	I			
1	1. Tiền gửi ngân hàng và tương đương tiền Cash at bank and cash equivalent	110		102,204,383,631	65,404,675,326
1.1	1.1. Tiền gửi ngân hàng Cash at bank	111		42,204,383,631	65,404,675,326
	Tiền gửi của nhà đầu tư cho hoạt động mua chứng chỉ quỹ Cash at bank for Fund's subscription	111.1		2,019,996	10,837,920
	Tiền phải trả cho Nhà đầu tư về mua lại Chứng chỉ quỹ Cash at bank for Fund's redemption	111.2			
	Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động của Quỹ Cash at bank for Fund's operation	111.3		42,202,363,635	65,393,837,406
	Tiền gửi ký quỹ cho hoạt động đầu tư chứng khoán phái sinh Margin account for trading derivatives	111.4			
1.2	1.2. Tiền gửi có kỳ hạn dưới 3 tháng Deposit with term less than 3 months	112		60,000,000,000	
1.3	1.3. Tài khoản phong tỏa Escrow account	113			
2	2. Các khoản đầu tư thuần Investment	120		9,662,246,796,750	8,792,806,471,500
2.1	2.1. Các khoản đầu tư Investment	121		9,662,246,796,750	8,792,806,471,500
	Cổ phiếu niêm yết Listed Shares	121.1		9,662,246,796,750	8,792,806,471,500
	Cổ phiếu chưa niêm yết Unlisted Shares	121.2			
	Trái phiếu niêm yết Listed Bonds	121.3			
	Trái phiếu chưa niêm yết Unlisted Bonds	121.4			
	Chứng chỉ tiền gửi Certificates of Deposit	121.5			
	Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn trên ba (03) tháng Deposit with term over three (03) months	121.6			
	Quyền mua chứng khoán Investments - Rights	121.7			
	Hợp đồng tương lai chỉ số Index future contracts	121.8			
	Đầu tư khác Other Investments	121.9			
2.2	2.2. Dự phòng giảm giá tài sản nhận thế chấp Impairment of devaluation of assets as pledge	122			
3	3. Các khoản phải thu Receivables	130		43,667,558,392	
3.1	3.1 Phải thu về bán các khoản đầu tư Receivables from investments sold but not yet settled	131		36,044,540,000	
	Trong đó: Phải thu khó đòi về bán các khoản đầu tư In which: Overdue receivables from selling investments	132			
3.2	3.2. Phải thu và dự thu cổ tức, tiền lãi các khoản đầu tư Dividend and interest receivables	133		7,623,018,392	
3.2.1	3.2.1. Phải thu cổ tức, tiền lãi đến ngày nhận Dividend and interest receivables on or after payment date	134			
	Phải thu cổ tức Dividend receivable	134.1			
	Phải thu trái tức Coupon receivables	134.2			



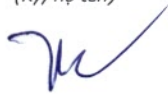
	Phải thu lãi tiền gửi có kỳ hạn dưới 3 tháng Interest receivables from deposit with term less than three (03) months	134.3		
	Phải thu lãi tiền gửi có kỳ hạn trên 3 tháng Interest receivables from deposit with term more than three (03) months	134.4		
	Phải thu lãi chứng chỉ tiền gửi Interest receivables from Certificates of Deposit	134.5		
	Trong đó: Phải thu khó đòi về cổ tức, tiền lãi đến ngày nhận nhưng chưa nhận được In which: Overdue receivables from dividend, interest income	135		
3.2.2	3.2.2. Dự thu cổ tức, tiền lãi chưa đến ngày nhận Dividend and interest receivables before payment date	136	7,623,018,392	
	Dự thu cổ tức Dividend receivables	136.1	7,558,908,800	
	Dự thu lãi trái phiếu Bond coupon receivables	136.2		
	Dự thu lãi tiền gửi có kỳ hạn dưới 3 tháng Interest accrual from deposit with term less than three (03) months	136.3	64,109,592	
	Dự thu lãi tiền gửi có kỳ hạn trên 3 tháng Interest accrual from deposit with term more than three (03) months	136.4		
	Dự thu lãi chứng chỉ tiền gửi Interest accrual from Certificates of Deposit	136.5		
3.3	3.3. Các khoản phải thu khác Other receivables	137		
	Phải thu cho khoản cổ phiếu hạn chế chờ mua Receivable from AP/Investors on securities on hold of buying	137.1		
	Các tài sản khác Other assets	137.2		
	Trả trước phí đăng ký chứng khoán tại VSD Prepaid expense for security registration at VSD	137.2.1		
	Trả trước giá dịch vụ đăng ký niêm yết cho HOSE Prepaid expense for listed registration at HOSE	137.2.2		
	Trả trước giá dịch vụ quản lý niêm yết cho HOSE Prepaid expense for listed management at HOSE	137.2.3		
	Trả trước lệ phí cấp giấy chứng nhận hoạt động Quỹ ETF Prepaid expense for Register fee for ETF operation payable to SSC	137.2.4		
	Các khoản khác Others	137.3		
3.4	3.4. Dự phòng nợ phải thu khó đòi Provision for doubtful debt	138		
	TỔNG TÀI SẢN TOTAL ASSETS	100	9,808,118,738,773	8,858,211,146,826
II	II. NỢ PHẢI TRẢ TOTAL LIABILITIES	II		
1	1. Vay ngắn hạn Short-term borrowings	311		
	Gốc khoản vay ngắn hạn Short-term loans Principal	311.1		
	Trích trước lãi vay ngắn hạn Accrued Interest Expense	311.2		
2	2. Phải trả về mua các khoản đầu tư Payables for securities purchased but not yet settled	312		
3	3. Phải trả phí cho các Đại lý phân phối, Công ty quản lý Quỹ về mua bán CCQ Subscription and Redemption fee payable to distributors and fund management company	313		
	Phải trả phí cho các đại lý phân phối về mua bán CCQ Subscription and Redemption fee payable to distributors	313.1		
	Phải trả phí cho Công ty Quản lý Quỹ về mua bán CCQ Subscription and Redemption fee payable to fund management company	313.2		
4	4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước Tax payables and obligations to the State Budget	314		
5	5. Phải trả thu nhập cho Nhà đầu tư Profit distribution payables	315		
6	6. Chi phí phải trả Accual Expenses	316	174,783,257	110,609,606
	Phí môi giới Brokerage fee payable	316.1	54,066,810	
	Trích trước phí kiểm toán Accrued expense for audit fee	316.2	104,123,296	94,780,826
	Trích trước phí họp đại hội thường niên Accrued expense for Annual General meeting	316.3		
	Trích trước phí báo cáo thường niên Accrued expense for Annual report	316.4		

	Trích trước thù lao ban đại diện quỹ Accrued expense for Remuneration Payable to Fund's Board of Representatives	316.5	11,219,146	10,454,775
	Trích trước phí quản lý niêm yết hàng năm tại SGDCK Accrued expense for listing fee at HOSE	316.6		
	Trích trước phí quản lý thường niên trả cho UBCKNN Accrued expense for Annual Fee pay to SSC	316.7	5,374,005	5,374,005
7	7. Phải trả cho Nhà đầu tư về mua Chứng chỉ quỹ Subscription payable to investors	317		
8	8. Phải trả cho Nhà đầu tư về mua lại Chứng chỉ quỹ Redemption payable to investors	318	2,019,996	
9	9. Phải trả dịch vụ quản lý Quỹ ETF Fund management related service expense payable	319	8,864,594,887	6,648,976,442
9.1	9.1 Trích trước phải trả phí quản lý Expense accruals for Management fee	319.1	6,394,616,902	5,047,597,452
9.2	9.2 Trích trước phí lưu ký tài sản Quỹ mở Accrued expense for Custodian fee	319.2	162,465,424	129,889,937
	9.2.1 Phí dịch vụ lưu ký - bảo quản tài sản Custodian service - Safe Custody Fee	319.2.1	159,865,424	126,189,937
	9.2.2 Phí dịch vụ lưu ký - giao dịch chứng khoán Custodian service - Transaction fee	319.2.2	2,600,000	3,700,000
	9.2.3 Phí dịch vụ lưu ký - phí VSD Custodian service - VSD fee	319.2.3		
	9.2.4 Phí dịch vụ lưu ký - phí VSD về quản lý vị thế và tài sản ký quỹ cho các hợp đồng phái sinh Custodian service - VSD fee for position and margin management of index future contracts	319.2.4		
9.3	9.3 Trích trước phí quản trị quỹ Accrued expense for Fund administration fee	319.3	175,851,966	138,808,931
9.4	9.4 Trích trước phí giám sát Accrued expense for Supervising fee	319.4	351,703,930	277,617,859
9.5	9.5 Trích trước phí dịch vụ đại lý chuyển nhượng Accrued expense for Transfer agency fee	319.5	16,500,000	11,000,000
9.6	9.6 Dự chi phí cung cấp dịch vụ tính giá trị tài sản ròng tham chiếu (INAV) cho HOSE Accrued expense for payable to HOSE for INAV calculation	319.6	979,698,146	580,034,589
9.7	9.7 Dự chi phí cấp quyền sử dụng chỉ số cho HOSE Accrued expense for payable to HOSE for Index usage	319.7	783,758,519	464,027,674
10	10. Phải trả, phải nộp khác Other payables	320		
10.1	10.1 Phải trả phí báo giá Price feed fee payable	320.1		
10.2	10.2 Trích trước phí công tác, họp của ban đại diện Accrued expense for Fund's Board of Representatives travelling, meeting	320.2		
10.3	10.3 Phải trả khác Other payables	320.3		
	Lệ phí cấp giấy chứng nhận hoạt động quỹ ETF trả UBCKNN Register fee for ETF operation payable to SSC	320.3.1		
	Phí dịch vụ đăng ký chứng khoán trả VSD Security register fee payable to VSD	320.3.2		
	Phí đăng ký niêm yết trả HOSE Listed register fee payable to HOSE	320.3.3		
	Phải trả, phải nộp khác Other payables	320.3.4		
	Chi phí phải trả khác của Quỹ Other expenses	320.3.5		
	TỔNG NỢ PHẢI TRẢ TOTAL LIABILITIES	300	9,041,398,140	6,759,586,048
III	III. GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG CÓ THỂ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ NĂM GIỮ CHỨNG CHỈ QUỸ MỞ (I-II) DISTRIBUTABLE NET ASSET VALUE (I-II)	400	9,799,077,340,633	8,851,451,560,778
1	1. Vốn góp của Nhà đầu tư Paid up capital	411	4,939,000,000,000	4,513,000,000,000
1.1	1.1 Vốn góp phát hành Capital from subscription	412	5,065,000,000,000	4,635,000,000,000
1.2	1.2 Vốn góp mua lại Capital from redemption	413	(126,000,000,000)	(122,000,000,000)
2	2. Thặng dư vốn góp của Nhà đầu tư Share premium	414	2,717,886,460,612	2,299,827,695,386
3	3. Lợi nhuận chưa phân phối Undistributed earnings	420	2,142,190,880,021	2,038,623,865,392
3.1	3.1 Lợi nhuận chưa phân phối đầu kỳ Retained earning at the beginning of the period	420.1	2,038,623,865,392	1,057,069,838,055
3.2	3.2 Lợi nhuận chưa phân phối trong kỳ Retained earning during the period	420.2	103,567,014,629	981,554,027,337
IV	IV. GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG QUỸ MỞ TRÊN 1 ĐƠN VỊ CHỨNG CHỈ QUỸ NET ASSET VALUE PER FUND CERTIFICATE	430	19,840.20	19,613.23
V	V. LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ DISTRIBUTED EARNINGS	440		

1	1. Lợi nhuận/Tài sản đã phân phối cho Nhà đầu tư trong năm Distributed earnings assets in the period	441		
2	2. Lợi nhuận đã phân phối cho Nhà đầu tư lũy kế từ khi thành lập Quỹ mở đến kỳ lập báo cáo này Accumulated distributed profit/ assets	442		
VI	VI. CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH OFF BALANCE SHEET ITEMS	VI		
1	1. Tài sản nhận thế chấp Assets received as pledge	001		
2	2. Nợ khó đòi đã xử lý Written off bad debts	002		
3	3. Ngoại tệ các loại Foreign currencies	003		
4	4. Số lượng Chứng chỉ quỹ đang lưu hành Number of outstanding fund certificates	004	493,900,000	451,300,000

Người lập biểu

(Ký, họ tên)



Vương Thị Trâm Anh

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)



Phạm Thanh Dũng

Giám đốc điều hành Nghiệp vụ hỗ trợ đầu tư

(Ký, họ tên, đóng dấu)




Nguyễn Minh Đăng Khánh





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

(Ban hành kèm theo Thông tư số 181/2015/TT-BTC ngày 13 tháng 11 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn thành lập và quản lý quỹ hoán đổi danh mục)
(Issued in association with Circular 181/2015/TT-BTC dated 13 Nov 2015 guiding establishment and management of Exchange Traded Fund)

BÁO CÁO THAY ĐỔI GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG, GIAO DỊCH CHỨNG CHỈ QUỸ
REPORT ON CHANGE OF NET ASSET VALUE, TRADING OF FUND CERTIFICATE

Tháng 03 năm 2021 / Mar 2021

Công ty quản lý quỹ:

Fund Management Company:

Ngân hàng giám sát:

Supervising Bank

Kỳ báo cáo:

Reporting date:

CTCP Quản lý Quỹ Đầu Tư Dragon Capital Việt Nam

Dragon Capital Vietfund Management Joint Stock Company

Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam-CN TP.HCM

Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam-HCMC Branch

05/04/2021

05-Apr-21

Đơn vị tính/Currency: VND

STT No	Nội dung Description	Mã số Item No	Tháng 03 năm 2021 Mar 2021	Tháng 02 năm 2021 Feb 2021
I	Giá trị tài sản ròng của Quỹ ETF (NAV) đầu kỳ Net Asset Value (NAV) at the beginning of period	4060	8,851,451,560,778	6,629,597,892,572
II	Thay đổi NAV so với kỳ trước (= II.1 + II.2), trong đó: Change of NAV during the period (= II.1 + II.2), of which:	4061	103,567,014,629	981,554,027,337
	Trong đó:			
II.1	Thay đổi NAV do biến động thị trường và hoạt động giao dịch của Quỹ ETF trong kỳ Changes of NAV due to market fluctuation and the fund's investment during the period	4062	103,567,014,629	981,554,027,337
II.2	Thay đổi NAV do phân chia Lợi nhuận/Tài sản của Quỹ ETF cho Nhà đầu tư trong kỳ Change of NAV due to profit distribution to investors during the period	4063		
III	Thay đổi NAV do hoán đổi lại, phát hành thêm Chứng chỉ Quỹ ETF (= III.1 + III.2) Change of NAV due to redemption, subscription of Fund Certificate (= III.1 + III.2)	4064	844,058,765,226	1,240,299,640,869
III.1	Khoản thu từ việc phát hành bổ sung Chứng chỉ Quỹ ETF Increase from Subscription of Fund Certificate	4065	852,082,732,649	1,247,795,950,981
III.2	Khoản thanh toán từ việc hoán đổi lại Chứng chỉ Quỹ ETF Decrease from Redemption of Fund Certificate	4066	(8,023,967,423)	(7,496,310,112)
IV	Giá trị tài sản ròng của Quỹ ETF cuối kỳ (= I + II + III) NAV at the end of period (= I + II + III)	4067	9,799,077,340,633	8,851,451,560,778
V	Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ tại ngày định giá NAV per unit at valuation date	4067.1	19,840.20	19,613.23

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

Vương Thị Trâm Anh

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Phạm Thanh Dũng

Giám đốc điều hành Nghiệp vụ hỗ trợ đầu tư

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Nguyễn Minh Đăng Khánh