

Số: 265/2021-CBTT

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM**

Tên CTQLQ: **CTY CP QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ DRAGON CAPITAL VIỆT NAM**

Tên Quỹ ETF niêm yết: **Quỹ ETF VFMVN DIAMOND**

Mã chứng khoán: **FUEVFN**

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

Điện thoại: 08-3825 1488

Fax: 08-3825 1477

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

Chức vụ: 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 04/2021

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của quỹ ETF/công ty quản lý quỹ vào ngày 10/05/2021 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 10 tháng 05 năm 2021

Người công bố thông tin

(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



NGUYỄN MINH ĐĂNG KHÁNH
Giám đốc điều hành nghiệp vụ hỗ trợ đầu tư



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

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
REPORT ON INVESTMENT ACTIVITIES

Tháng 04 năm 2021 / Apr 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:	06/05/2021
Reporting Date:	06-May-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 chỉ tiêu Code	Tại ngày 30 tháng 04 năm 2021 As at 30 Apr 2021	Tại ngày 31 tháng 03 năm 2021 As at 31 Mar 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		514,787,694,269	102,204,383,631	232,342.24%
	Tiền Cash				
	Tiền gửi ngân hàng Cash at Bank		514,787,694,269	42,204,383,631	232,342.24%
	Tiền gửi của nhà đầu tư cho hoạt động mua chứng chỉ quỹ Cash at bank for Fund's subscription			2,019,996	
	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		514,787,694,269	42,202,363,635	232,342.24%
	Tiền gửi ký quỹ cho hoạt động đầu tư chứng khoán phái sinh Margin account for trading derivatives				
	Tài khoản phong tỏa Escrow account				
	Tương đương tiền Cash equivalents			60,000,000,000	
I.2	Các khoản đầu tư (kê chi tiết) Investments		9,648,802,687,450	9,662,246,796,750	9,241.92%
	Cổ phiếu niêm yết Listed shares		9,648,802,687,450	9,662,246,796,750	9,241.92%
	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			7,558,908,800	
	Phải thu cổ tức Dividend receivables			7,558,908,800	
	Phải thu trái tức Coupon receivables				

Handwritten signatures and stamps

I.5	Lãi được nhận Interest receivables		64,109,592	
	Phải thu lãi tiền gửi có kỳ hạn dưới 3 tháng Interest receivable from deposit with term less than three (03) months		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			
	Phải thu lãi chứng chỉ tiền gửi Interest receivable from Certificates of Deposits			
I.6	Tiền bán bất động sản chờ thu (không áp dụng) Real Estate Proceeds Receivables (not applicable)			
I.7	Tiền bán chứng khoán chờ thu Securities Trading Receivables	1,299,023,770,000	36,044,540,000	19,739.53%
I.8	Các khoản phải thu khác Other receivables			
	Dự phòng giảm giá tài sản nhận thế chấp Impairment of devaluation of assets as pledge			
	Dự phòng nợ phải thu khó đòi Provision for doubtful debt			
	Các khoản khác Others			
I.9	Các tài sản khác Other assets			
	Phải thu cho khoản cổ phiếu hạn chế chờ mua Receivable from AP/Investors on securities on hold			
	Trả trước phí đăng ký chứng khoán tại VSD Prepaid expense for security registration at VSD			
	Trả trước giá dịch vụ đăng ký niêm yết gửi HOSE Prepaid expense for listed registration at HOSE			
	Trả trước giá dịch vụ quản lý niêm yết gửi HOSE Prepaid expense for listed management at HOSE			
	Trả trước lệ phí cấp giấy chứng nhận hoạt động Quỹ ETF Prepaid expense for Register fee for ETF operation to SSC			
I.10	TỔNG TÀI SẢN TOTAL ASSETS	11,462,614,151,719	9,808,118,738,773	10,307.65%
II	Nợ Liabilities			
II.1	Tiền phải thanh toán mua bất động sản (không áp dụng) Real Estate Trading Payables (not applicable)			
II.2	Tiền phải thanh toán mua chứng khoán Securities Trading Payables	214,612,100,000		
II.3	Các khoản phải trả khác Other payables	15,861,670,965	9,041,398,140	16,049.82%
	Phải trả nhà đầu tư Payables to investors	3,427,667,451	2,019,996	
	Phải trả cho nhà đầu tư về mua chứng chỉ quỹ Payables to investors for subscription			
	Phải trả nhà đầu tư trên cổ tức đã thu Payables to investors for collected dividend			
	Phải trả cho Nhà đầu tư về mua lại Chứng chỉ quỹ Redemption payable to investors	3,427,667,451	2,019,996	
	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước Taxes Payables and obligations to the State Budget			
	Phải trả phí phát hành, mua lại chứng chỉ quỹ cho Đại lý phân phối và Công ty quản lý quỹ Subscription and Redemption fee payable to distributors and Fund Management Company			
	Phải trả phí cho các Đại lý phân phối về mua bán Chứng chỉ quỹ Subscription and Redemption fee payable to distributors			
	Phải trả phí cho Công ty quản lý quỹ về mua bán Chứng chỉ quỹ Subscription and Redemption fee payable to fund management company			
	Phải trả thu nhập cho nhà đầu tư Profit distribution payables			
	Phải trả thù lao ban đại diện quỹ Remuneration Payable to Fund's Board of Representatives	11,958,861	11,219,146	
	Phải trả phí quản lý cho công ty quản lý quỹ Management fee payable	6,921,026,816	6,394,616,902	31,718.42%
	Phải trả phí quản trị quỹ Fund Administration fee payable	190,328,235	175,851,966	3,845.01%
	Phải trả phí giám sát Supervisory service fee payable	380,656,477	351,703,930	7,690.03%
	Phí giao dịch Transaction fee	1,929,958,198	54,066,810	27,369.37%
	Phải trả phí môi giới Broker fee payable	1,929,958,198	54,066,810	27,369.37%
	Phải trả phí thanh toán bù trừ chứng khoán Clearing settlement fee payables			


 CÔNG TY
 CỔ PHẦN
 ĐẦU TƯ
 VÀ
 QUẢN LÝ
 TÀI SẢN
 NAM
 HỒ CHÍ
 MINH
 1243
 HÀ
 NỘI
 SỐNG
 HẠNH
 HỒ CHÍ
 MINH


 Z
 Bm

Trích trước phí lưu ký tài sản Quỹ ETF Accrued expenses for Custion services		187,425,670	162,465,424	4,932.25%
Phí dịch vụ lưu ký - bảo quản tài sản Custodian service - Safe Custody Fee		173,025,670	159,865,424	5,767.52%
Phí dịch vụ lưu ký - giao dịch chứng khoán Custodian service - Transaction fee		14,400,000	2,600,000	1,800.00%
Phí dịch vụ lưu ký - phí VSD Custodian service - VSD fee				
Phí dịch vụ lưu ký - phí VSD về quản lý vị thế và tài sản ký quỹ cho các hợp đồng phái sinh Custodian service - VSD fee for position and margin management of index future contracts				
Phải trả phí kiểm toán Audit fee payable		36,164,396	104,123,296	
Phải trả phí họp đại hội thường niên General meeting expense payable				
Phải trả phí báo cáo thường niên Annual report expense payable				
Phải trả phí dịch vụ đại lý chuyển nhượng Transfer Agency fee payable		5,500,000	16,500,000	
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		1,412,262,322	979,698,146	
Dự chi phí cấp quyền sử dụng chỉ số cho HOSE Accrued expense for payable to HOSE for Index usage		1,129,809,861	783,758,519	19,144.00%
Dự chi phí dịch vụ thành viên lập quỹ, tạo lập thị trường Accrued expense for AP, market maker service		223,538,673		
Phải trả khác Other payable		5,374,005	5,374,005	10.67%
Phải trả phí báo giá Price feed fee payable				
Trích trước phí công tác, họp của Ban đại diện Accrued expenses for Fund's Board of Representatives travelling, meeting				
Trích trước phí quản lý thường niên trả UBCKNN Accrued expenses for annual fee pay to SSC		5,374,005	5,374,005	1,516.67%
Trích trước phí đăng ký chứng khoán tại VSD Accrued expense for security registration at VSD				
Lệ phí cấp giấy chứng nhận hoạt động quỹ ETF trả UBCKNN Register fee for ETF operation payable to SSC				
Phí dịch vụ đăng ký chứng khoán trả VSD Security register fee payable to VSD				
Phải trả, phải nộp khác Other payables				
Chi phí phải trả khác của công ty QLQ Other expenses				
Vay ngắn hạn Short-term loans				
Gốc khoản vay ngắn hạn Short-term loans Principal				
Trích trước lãi vay ngắn hạn Accrued Interest Expense				
II.4 TỔNG NỢ TOTAL LIABILITIES		230,473,770,965	9,041,398,140	233,207.65%
Tài sản ròng của Quỹ (= I.10 - II.4) Net Asset Value (= I.10 - II.4)		11,232,140,380,754	9,799,077,340,633	10,109.38%
Tổng số chứng chỉ quỹ đang lưu hành Total Outstanding Fund Certificates		523,300,000	493,900,000	5,130.39%
Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (III/V) Net asset value per Fund certificate (III/V)		21,464.05	19,840.20	197.05%



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

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



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

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

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

BÁO CÁO VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
REPORT ON INVESTMENT ACTIVITIES

Tháng 04 năm 2021 / Apr 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:	06/05/2021
Reporting Date:	06-May-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 04 năm 2021 Apr 2021	Tháng 03 năm 2021 Mar 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		125,823,429	7,631,807,528	7,817,306,825
1	Thu từ bất động sản cho thuê (không áp dụng) Income from rental property (not applicable)				
2	Cổ tức, trái tức được nhận Dividend, Coupon Cổ tức được nhận Dividend received Trái tức được nhận Coupon received			7,558,908,800	7,558,908,800
3	Lãi được nhận Income from Interest Lãi tiền gửi ngân hàng Income from Bank Deposit Lãi chứng chỉ tiền gửi Interest from Certificates of Deposit		125,823,429	72,898,728	258,398,025
4	Các khoản thu nhập khác Other income Thu nhập khác về đầu tư Other investment income Thu nhập khác Other income Chi phí dự phòng nợ phải thu khó đòi về cổ tức, tiền lãi và xử lý tổn thất nợ phải thu khó đòi về cổ tức, tiền lãi Provision expense for bad debts from dividends, interest income and written off bad debts from dividends, interest income		125,823,429	72,898,728	258,398,025
II	Chi phí Expense		12,008,861,284	8,026,623,149	32,503,262,498
1	Chi phí quản lý trả cho công ty quản lý quỹ Management Fee paid to Fund Management Company		6,921,026,816	6,394,616,902	22,596,197,158
2	Chi phí lưu ký, giám sát trả cho Ngân hàng Giám sát Custody, Supervising Fees paid to Supervising Bank Phí dịch vụ lưu ký - bảo quản tài sản Custodian service - Safe Custody Fee Phí dịch vụ lưu ký - giao dịch chứng khoán Custodian service - Transaction fee Phí dịch vụ lưu ký - phí VSD Custodian service - VSD fee Phí giám sát Supervisory fee		620,744,447	560,477,058	2,004,590,724
			173,025,670	159,865,424	564,904,929
			12,400,000	2,000,000	21,800,000
			54,662,300	46,907,704	175,094,947
			380,656,477	351,703,930	1,242,790,848



	<i>Phí dịch vụ lưu ký - phí VSD về quản lý vị thế và tài sản ký quỹ cho các hợp đồng phái sinh</i> <i>Custodian service - VSD fee for position and margin management of index future contracts</i>			
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) <i>Fund Administration Fee and other fees paid to relevant Fund's services providers</i>	1,197,982,426	900,746,368	3,409,006,275
	<i>Chi phí dịch vụ quản trị Quỹ</i> <i>Fund Administration Fee</i>	190,328,235	175,851,966	621,395,419
	<i>Chi phí dịch vụ Đại lý Chuyển nhượng</i> <i>Transfer Agency Fee</i>	5,500,000	5,500,000	22,000,000
	<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>	432,564,176	399,663,557	1,412,262,322
	<i>Phí cấp quyền sử dụng chỉ số trả cho HOSE</i> <i>Expenses payable to HOSE for Index usage</i>	346,051,342	319,730,845	1,129,809,861
	<i>Dự chi phí dịch vụ thành viên lập quỹ, tạo lập thị trường</i> <i>Accrued expense for AP, market maker service</i>	223,538,673		223,538,673
4	Chi phí dịch vụ quản lý bất động sản (không áp dụng) <i>Real Estate Management Service fee (not applicable)</i>			
5	Chi phí dịch vụ định giá bất động sản (không áp dụng) <i>Real estate valuation service fees (not applicable)</i>			
6	Chi phí kiểm toán trả cho tổ chức kiểm toán <i>Audit fee</i>	9,041,100	9,342,470	36,164,399
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 <i>Legal consultancy expenses, price quotation fee, other valid expenses, remuneration payable to fund representative board</i>	9,739,715	9,764,371	38,958,861
	<i>Thù lao trả cho ban đại diện quỹ</i> <i>Remuneration for Fund's Board of Representatives</i>	9,739,715	9,764,371	38,958,861
	<i>Chi phí cung cấp báo giá chứng khoán</i> <i>Price feed fee Expenses</i>			
	<i>Chi phí dịch vụ tư vấn pháp lý</i> <i>Legal consultancy expenses</i>			
8	Chi phí dự thảo, in ấn, gửi bản cáo bạch, bản cáo bạch tóm tắt, báo cáo tài chính, xác nhận giao dịch, sao kê tài khoản và các tài liệu khác cho nhà đầu tư; chi phí công bố thông tin của quỹ; chi phí tổ chức họp đại hội nhà đầu tư, ban đại diện quỹ <i>Fee for drafting, printing, distribution of prospectus, summarised propectus, 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>	45,425,688		45,425,688
	<i>Chi phí họp Đại hội Quỹ</i> <i>Meeting expense</i>	27,142,500		27,142,500
	<i>Phí báo cáo thường niên</i> <i>Annual report expense</i>			
	<i>Chi phí họp, công tác của ban đại diện</i> <i>Fund's Board of Representatives meeting, travelling expense</i>			
	<i>Chi phí công bố thông tin của Quỹ</i> <i>Expenses for information disclosure of the Fund</i>			
	<i>Phí thiết kế, in ấn, gửi thư...</i> <i>Designing, printing, posting... Expense</i>	18,283,188		18,283,188
9	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>	3,201,185,479	137,366,680	4,318,517,931
	<i>Chi phí môi giới</i> <i>Brokerage fee expense</i>	3,201,185,479	137,366,680	4,318,517,931
	<i>Chi phí thanh toán bù trừ</i> <i>Clearing settlement fee</i>			
10	Các loại chi phí khác <i>Other expenses</i>	3,715,613	14,309,300	54,401,462
	<i>Chi phí thiết lập Quỹ</i> <i>Set up Expenses</i>			30,000,000
	<i>Phí niêm yết, phí đăng ký chứng khoán</i> <i>Listing fee, registration fee</i>			
	<i>Phí quản lý thường niên phải trả cho UBCKNN</i> <i>Annual management fee paid to SSC</i>			
	<i>Phí ngân hàng</i> <i>Bank charges</i>	3,715,613	3,809,300	13,901,462
	<i>Chi phí lãi vay</i> <i>Borrowing Interest Expenses</i>			

Handwritten signature and stamp

	Chi phí khác Other Expenses								
	Phí thực hiện quyền trả cho VSD Fee paid to VSD for getting the list of investors							10,500,000	10,500,000
	Phí đăng ký niêm yết bổ sung trả VSD Additional registration fee pay for VSD								
III	Thu nhập ròng từ hoạt động đầu tư (= I - II) Net Income from Investment Activities (= I - II)							(394,815,621)	(24,685,955,673)
IV	Lãi (lỗ) từ hoạt động đầu tư Gain / (Loss) from Investment Activities							103,961,830,250	1,952,361,824,428
1	Lãi (lỗ) thực tế phát sinh từ hoạt động đầu tư hoặc chuyển nhượng bất động sản Realised Gain / (Loss) from disposal of investment or real estate transfer							15,197,968,602	629,382,897,021
	Lãi (lỗ) bán các khoản đầu tư Realized gain (losses) from sales investments							13,429,225,842	611,653,167,863
	Lãi (lỗ) trong giao dịch hoán đổi chứng chỉ quỹ Realized gain (losses) from exchange trade fund certificate							1,768,742,760	17,729,729,158
	Lãi (lỗ) giao dịch chứng khoán hạn chế trong giao dịch hoán đổi chứng chỉ quỹ Realized gain (losses) from restricted securities transaction								
2	Thay đổi về giá trị của các khoản đầu tư trong kỳ Unrealised Gain / (Loss) due to market price							88,763,861,648	1,322,978,927,407
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)							103,567,014,629	1,927,675,868,755
VI	Giá trị tài sản ròng đầu kỳ Net Asset Value at the beginning of period							8,851,451,560,778	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 period							947,625,779,855	5,951,710,252,413
	Trong đó: In which:								
1	Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ Change of Net Asset Value due to investment activities during the period							103,567,014,629	1,927,675,868,755
2	Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ do việc chi trả lợi tức/ cổ tức của Quỹ cho các nhà đầu tư trong kỳ Change of Net Asset Value due to dividends payment to investors during the period								
3	Thay đổi giá trị tài sản ròng do phát hành thêm/mua lại chứng chỉ quỹ Change of Net Asset Value due to subscription/redemption during							844,058,765,226	4,024,034,383,658
	Thay đổi giá trị tài sản ròng do phát hành thêm Chứng chỉ Quỹ Change of Net Asset Value due to subscription during the period							852,082,732,649	4,100,095,608,764
	Thay đổi giá trị tài sản ròng do mua lại Chứng chỉ Quỹ Change of Net Asset Value due to redemption during the period							(8,023,967,423)	(76,061,225,106)
VIII	Giá trị tài sản ròng cuối kỳ Net Asset Value at the end of period							9,799,077,340,633	11,232,140,380,754
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



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

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



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

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

BÁO CÁO VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
REPORT ON INVESTMENT ACTIVITIES

Tại ngày 30 tháng 04 năm 2021 / As at 30 Apr 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:	06/05/2021
Reporting Date:	06-May-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 chỉ tiêu Code	Số lượng Quantity	Giá thị trường hoặc giá trị hợp lý tại ngày báo cáo Market price	Tổng giá trị Total value	Tỷ lệ %/ Tổng giá trị tài sản của quỹ %/ Total asset value of the Fund
I	Bất động sản đầu tư (không áp dụng) Real estate investment (not applicable)					
II	Cổ phiếu niêm yết, đăng ký giao dịch, chứng chỉ quỹ niêm yết Listed shares, trading registration shared, listed fund certificates					
1	ACB		1,700,000.00	34,650	58,905,000,000	0.51%
2	CTD		2,229,260.00	64,200	143,118,492,000	1.25%
3	CTG		9,116,350.00	40,800	371,947,080,000	3.24%
4	EIB		1,260,000.00	27,450	34,587,000,000	0.30%
5	FPT		21,212,328.00	80,900	1,716,077,335,200	14.97%
6	GMD		14,534,450.00	34,200	497,078,190,000	4.34%
7	KDH		23.00	35,150	808,450	
8	LPB		1,900,000.00	21,500	40,850,000,000	0.36%
9	MBB		20,556,096.00	30,350	623,877,513,600	5.44%
10	MSB		1,160,000.00	21,700	25,172,000,000	0.22%
11	MWG		11,693,024.00	140,900	1,647,547,081,600	14.37%
12	NLG		11,740,262.00	36,300	426,171,510,600	3.72%
13	PNJ		11,048,561.00	98,000	1,082,758,978,000	9.45%
14	REE		8,779,411.00	53,600	470,576,429,600	4.11%
15	TCB		24,950,750.00	41,000	1,022,980,750,000	8.92%
16	TCM		203,200.00	110,000	22,352,000,000	0.19%
17	TPB		7,577,541.00	27,400	207,624,623,400	1.81%
18	VIB		2,060,200.00	55,600	114,547,120,000	1.00%
19	VPB		19,532,150.00	58,500	1,142,630,775,000	9.97%
	Tổng Total				9,648,802,687,450	84.18%
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					
	Tổng các loại cổ phiếu Total shares				9,648,802,687,450	84.18%
IV	Trái phiếu Bonds					
	Tổng Total					
V	Các loại chứng khoán khác Other securities					

Handwritten signature

1	Quyền mua chứng khoán Investments - Rights				
2	Chi tiết loại hợp đồng phái sinh(*) Index future contracts				
	Tổng Total				
	Tổng các loại chứng khoán Total investment			9,648,802,687,450	84.18%
VI	Các tài sản khác Other assets				
1	Cổ tức được nhận Dividend receivables				
2	Lãi trái phiếu được nhận Bond coupon receivables				
3	Lãi tiền gửi được nhận Interest receivables from deposits				
4	Tiền bán chứng khoán chờ thu (kê chi tiết) Receivables from investments sold but not yet settled (in details)			1,299,023,770,000	11.33%
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	Trả trước phí đăng ký chứng khoán tại VSD Prepaid expense for security registration at VSD				
8	Trả trước phí đăng ký niêm yết cho HOSE Prepaid expense for listed registration at HOSE				
9	Trả trước giá dịch quản lý niêm yết cho HOSE Prepaid expense for listed management at HOSE				
10	Trả trước lệ phí cấp giấy chứng nhận hoạt động Quỹ ETF Prepaid expense for Register fee for ETF operation payable to SSC				
	Tổng Total			1,299,023,770,000	11.33%
VII	Tiền Cash				
1	Tiền, tương đương tiền Cash, Cash Equivalents			514,787,694,269	4.49%
	Tiền mặt Cash				
	Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động của Quỹ Cash at bank for Fund's operation			514,787,694,269	4.49%
	Tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn dưới 3 tháng Deposits with term less than three (03) months				
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			514,787,694,269	4.49%
VIII	Tổng giá trị danh mục Total value of portfolio			11,462,614,151,719	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

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

Tháng 04 năm 2021 / Apr 2021

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

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 (FUEVFMND)
VFMVN Diamond ETF (FUEVFMND)
06/05/2021
6-May-2021

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

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

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



Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - CN TP.HCM
Trưởng Phòng DVKHTCC
NGÔ THUY 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 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 04 năm 2021 / Apr 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:	06/05/2021
Reporting Date:	06-May-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

Đơn vị tính/Currency: VND

TT No.	Chỉ tiêu Indicators	Mã chỉ tiêu Code	Tháng 04 năm 2021 Apr 2021	Tháng 03 năm 2021 Mar 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 (%)		0.79%	0.87%
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 (%) Outsourcing service expenses over average NAV ratio (%)		0.14%	0.11%
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 (%) (not applicable)			
6	Chi phí trả cho doanh nghiệp thẩm định giá bất động sản/ Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%) (không áp dụng) Fee paid to Real Estate valuation service provider/ Average NAV (%) (not applicable)			
7	Chi phí dịch vụ tư vấn pháp lý, dịch vụ báo giá và các dịch vụ hợp lý khác, thù lao trả cho ban đại diện quỹ/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%) Legal consultancy, OTC price quotation and other valid service fees; Board of Representatives' remuneration expense over average NAV ratio (%)		0.00%	0.00%
8	Tỷ lệ chi phí/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%) Operating expense over average NAV ratio (%)		1.37%	1.02%
9	Tốc độ vòng quay danh mục trong kỳ (%) = (Tổng giá trị danh mục mua vào + tổng giá trị danh mục bán ra) / 2 / Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ Portfolio turnover rate (%) = (total value of buy-in portfolio + total proceeds of sale-out portfolio) / 2 / Average NAV (**)		142.14%	5.84%
10	Tỷ lệ thu nhập (tính cả thu nhập từ lãi, cổ tức, trái tức, chênh lệch giá/ Giá trị tài sản ròng (không áp dụng) Income (including interest income, dividend, coupon income and unrealised gain)/ NAV (%) (not applicable)			
II	Các chỉ tiêu khác Other indicators			



Handwritten signature

1	Quy mô quỹ đầu kỳ Fund scale at the beginning of the period		4,939,000,000,000	4,513,000,000,000
	Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đang lưu hành đầu kỳ Total value of outstanding Fund Certificate at the beginning of period		4,939,000,000,000	4,513,000,000,000
	Tổng số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành đầu kỳ Total number of outstanding Fund Certificate at the beginning of period		493,900,000	451,300,000
2	Thay đổi quy mô quỹ trong kỳ Change of Fund scale during the period		294,000,000,000	426,000,000,000
	Thay đổi số lượng chứng chỉ quỹ trong kỳ Change of Number of Fund Certificates during the period		29,400,000	42,600,000
	Thay đổi giá trị vốn trong kỳ (theo mệnh giá) Change in capital amount during the period (based on par value)		294,000,000,000	426,000,000,000
	Số lượng chứng chỉ quỹ phát hành thêm trong kỳ Number of Fund Certificates subscribed during the period		32,300,000	43,000,000
	Giá trị vốn thực huy động thêm trong kỳ (theo mệnh giá) Net subscription amount in period (based on par value)		323,000,000,000	430,000,000,000
	Số lượng chứng chỉ quỹ mua lại trong kỳ Number of Fund Certificates redeemed during the period		(2,900,000)	(400,000,000)
	Giá trị vốn thực thanh toán trong kỳ (theo mệnh giá) Net redemption amount in period (based on par value)		(29,000,000,000)	(4,000,000,000,000)
3	Quy mô quỹ cuối kỳ Fund scale at the end of the period		5,233,000,000,000	4,939,000,000,000
	Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đang lưu hành cuối kỳ Total value of outstanding Fund Certificate at the end of the period		5,233,000,000,000	4,939,000,000,000
	Tổng số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành cuối kỳ Total number of outstanding Fund Certificate at the end of the period		523,300,000	493,900,000
4	Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ của công ty quản lý quỹ và người có liên quan cuối kỳ Fund Management Company and related parties' ownership ratio at the end of the period		0.35%	0.37%
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		65.33%	64.08%
6	Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ của nhà đầu tư nước ngoài cuối kỳ Foreign investors' ownership ratio at the end of the period		99.13%	99.13%
7	Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ cuối kỳ Net asset value per Fund Certificate at the end of period		21,464.05	19,840.20
8	Giá trị thị trường trên một chứng chỉ quỹ cuối kỳ Market value per Fund Certificate at the end of period		21,900	19,890
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		1,634	1,518

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.

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 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 30 tháng 04 năm 2021 / As at 30 Apr 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

06/05/2021

06-May-21

Đơn vị tính/Currency: VND

STT No.	CHỈ TIÊU Indicators	Mã số Code	Thuyết minh Notes	Tại ngày 30 tháng 04 năm 2021 As at 30 Apr 2021	Tại ngày 31 tháng 03 năm 2021 As at 31 Mar 2021
I	TÀI SẢN ASSETS	I		-	
1	Tiền gửi ngân hàng và tương đương tiền Cash at bank and cash equivalent	110		514,787,694,269	102,204,383,631
1.1	Tiền gửi ngân hàng Cash at bank	111		514,787,694,269	42,204,383,631
	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
	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		514,787,694,269	42,202,363,635
	Tiền gửi ký quỹ cho hoạt động đầu tư chứng khoán phái sinh Margin account for trading derivatives	111.4		-	-
1.2	Tiền gửi có kỳ hạn dưới 3 tháng Deposit with term less than 3 months	112		-	60,000,000,000
1.3	Tài khoản phong tỏa Escrow account	113		-	-
2	Các khoản đầu tư thuần Investment	120		9,648,802,687,450	9,662,246,796,750
2.1	Các khoản đầu tư Investment	121		9,648,802,687,450	9,662,246,796,750
	Cổ phiếu niêm yết Listed Shares	121.1		9,648,802,687,450	9,662,246,796,750
	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	Dự phòng giảm giá tài sản nhận thế chấp Impairment of devaluation of assets as pledge	122		-	-
3	Các khoản phải thu Receivables	130		1,299,023,770,000	43,667,558,392
3.1	Phải thu về bán các khoản đầu tư Receivables from investments sold but not yet settled	131		1,299,023,770,000	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	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	Phải thu cổ tức, tiền lãi đến ngày nhận Dividend and interest receivables on or after payment date	134	-	-
	<i>Phải thu cổ tức</i> <i>Dividend receivable</i>	134.1	-	-
	<i>Phải thu trái tức</i> <i>Coupon receivables</i>	134.2	-	-
	<i>Phải thu lãi tiền gửi có kỳ hạn dưới 3 tháng</i> <i>Interest receivables from deposit with term less than three (03) months</i>	134.3	-	-
	<i>Phải thu lãi tiền gửi có kỳ hạn trên 3 tháng</i> <i>Interest receivables from deposit with term more than three (03) months</i>	134.4	-	-
	<i>Phải thu lãi chứng chỉ tiền gửi</i> <i>Interest receivables from Certificates of Deposit</i>	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	Dự thu cổ tức, tiền lãi chưa đến ngày nhận Dividend and interest receivables before payment date	136	-	7,623,018,392
	<i>Dự thu cổ tức</i> <i>Dividend receivables</i>	136.1	-	7,558,908,800
	<i>Dự thu lãi trái phiếu</i> <i>Bond coupon receivables</i>	136.2	-	-
	<i>Dự thu lãi tiền gửi có kỳ hạn dưới 3 tháng</i> <i>Interest accrual from deposit with term less than three (03) months</i>	136.3	-	64,109,592
	<i>Dự thu lãi tiền gửi có kỳ hạn trên 3 tháng</i> <i>Interest accrual from deposit with term more than three (03) months</i>	136.4	-	-
	<i>Dự thu lãi chứng chỉ tiền gửi</i> <i>Interest accrual from Certificates of Deposit</i>	136.5	-	-
3.3	Các khoản phải thu khác Other receivables	137	-	-
	<i>Phải thu cho khoản cổ phiếu hạn chế chờ mua</i> <i>Receivable from AP/Investors on securities on hold of buying</i>	137.1	-	-
	<i>Các tài sản khác</i> <i>Other assets</i>	137.2	-	-
	<i>Trả trước phí đăng ký chứng khoán tại VSD</i> <i>Prepaid expense for security registration at VSD</i>	137.2.1	-	-
	<i>Trả trước giá dịch vụ đăng ký niêm yết cho HOSE</i> <i>Prepaid expense for listed registration at HOSE</i>	137.2.2	-	-
	<i>Trả trước giá dịch quản lý niêm yết cho HOSE</i> <i>Prepaid expense for listed management at HOSE</i>	137.2.3	-	-
	<i>Trả trước lệ phí cấp giấy chứng nhận hoạt động Quỹ ETF</i> <i>Prepaid expense for Register fee for ETF operation payable to SSC</i>	137.2.4	-	-
	<i>Các khoản khác</i> <i>Others</i>	137.3	-	-
3.4	Dự phòng nợ phải thu khó đòi Provision for doubtful debt	138	-	-
	TỔNG TÀI SẢN TOTAL ASSETS	100	11,462,614,151,719	9,808,118,738,773
II	NỢ PHẢI TRẢ TOTAL LIABILITIES	II	-	-
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	Phải trả về mua các khoản đầu tư Payables for securities purchased but not yet settled	312	214,612,100,000	-
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	-	-
	<i>Phải trả phí cho các đại lý phân phối về mua bán CCQ</i> <i>Subscription and Redemption fee payable to distributors</i>	313.1	-	-
	<i>Phải trả phí cho Công ty Quản lý Quỹ về mua bán CCQ</i> <i>Subscription and Redemption fee payable to fund management company</i>	313.2	-	-

CÔNG TY
 PHÂN
 QUỸ Đ
 N CAFE
 ET NA
 P H

4	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước Tax payables and obligations to the State Budget	314	-	-
5	Phải trả thu nhập cho Nhà đầu tư Profit distribution payables	315	-	-
6	Chi phí phải trả Accual Expenses	316	1,983,455,460	174,783,257
	Phí môi giới Brokerage fee payable	316.1	1,929,958,198	54,066,810
	Trích trước phí kiểm toán Accrued expense for audit fee	316.2	36,164,396	104,123,296
	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	11,958,861	11,219,146
	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	Phải trả cho Nhà đầu tư về mua Chứng chỉ quỹ Subscription payable to investors	317	-	-
8	Phải trả cho Nhà đầu tư về mua lại Chứng chỉ quỹ Redemption payable to investors	318	3,427,667,451	2,019,996
9	Phải trả dịch vụ quản lý Quỹ ETF Fund management related service expense payable	319	10,450,548,054	8,864,594,887
9.1	Trích trước phải trả phí quản lý Expense accruals for Management fee	319.1	6,921,026,816	6,394,616,902
9.2	Trích trước phí lưu ký tài sản Quỹ ETF Accrued expense for Custodian fee	319.2	187,425,670	162,465,424
	Phí dịch vụ lưu ký - bảo quản tài sản Custodian service - Safe Custody Fee	319.2.1	173,025,670	159,865,424
	Phí dịch vụ lưu ký - giao dịch chứng khoán Custodian service - Transaction fee	319.2.2	14,400,000	2,600,000
	Phí dịch vụ lưu ký - phí VSD Custodian service - VSD fee	319.2.3	-	-
	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	319.2.4	-	-
9.3	Trích trước phí quản trị quỹ Accrued expense for Fund administration fee	319.3	190,328,235	175,851,966
9.4	Trích trước phí giám sát Accrued expense for Supervising fee	319.4	380,656,477	351,703,930
9.5	Trích trước phí dịch vụ đại lý chuyển nhượng Accrued expense for Transfer agency fee	319.5	5,500,000	16,500,000
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	1,412,262,322	979,698,146
9.7	Dự chi phí cấp quyền sử dụng chỉ số cho HOSE Accrued expense for payable to HOSE for Index usage	319.7	1,129,809,861	783,758,519
9.7	Dự chi phí dịch vụ thành viên lập quỹ, tạo lập thị trường Accrued expense for AP, market marker service	319.8	223,538,673	-
10	Phải trả, phải nộp khác Other payables	320	-	-
10.1	Phải trả phí báo giá Price feed fee payable	320.1	-	-
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	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	230,473,770,965	9,041,398,140
III	GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG CÓ THỂ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ NĂM GIỮ CHỨNG CHỈ QUỸ ETF (I-II) DISTRIBUTABLE NET ASSET VALUE (I-II)	400	11,232,140,380,754	9,799,077,340,633
1	Vốn góp của Nhà đầu tư Paid up capital	411	5,233,000,000,000	4,939,000,000,000
1.1	Vốn góp phát hành Capital from subscription	412	5,388,000,000,000	5,065,000,000,000
1.2	Vốn góp mua lại Capital from redemption	413	(155,000,000,000)	(126,000,000,000)
2	Thặng dư vốn góp của Nhà đầu tư Share premium	414	3,040,904,239,760	2,717,886,460,612
3	Lợi nhuận chưa phân phối Undistributed earnings	420	2,958,236,140,994	2,142,190,880,021
3.1	Lợi nhuận chưa phân phối đầu kỳ Retained earning at the beginning of the period	420.1	2,142,190,880,021	2,038,623,865,392
3.2	Lợi nhuận chưa phân phối trong kỳ Retained earning during the period	420.2	816,045,260,973	103,567,014,629
IV	GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG QUỸ ETF TRÊN 1 ĐƠN VỊ CHỨNG CHỈ QUỸ NET ASSET VALUE PER FUND CERTIFICATE	430	21,464	19,840
V	LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ DISTRIBUTED EARNINGS	440	-	-
1	Lợi nhuận/Tài sản đã phân phối cho Nhà đầu tư trong năm Distributed earnings assets in the period	441	-	-
2	Lợi nhuận đã phân phối cho Nhà đầu tư lũy kế từ khi thành lập Quỹ đến kỳ lập báo cáo này Accumulated distributed profit/ assets	442	-	-
VI	CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH OFF BALANCE SHEET ITEMS	VI	-	-
1	Tài sản nhận thế chấp Assets received as pledge	001	-	-
2	Nợ khó đòi đã xử lý Written off bad debts	002	-	-
3	Ngoại tệ các loại Foreign currencies	003	-	-
4	Số lượng Chứng chỉ quỹ đang lưu hành Number of outstanding fund certificates	004	523,300,000	493,900,000

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 B01 - ETF. Báo cáo thu nhập
Template B01 - ETF. Statement of Comprehensive Income

BÁO CÁO THU NHẬP
STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME

Tháng 04 năm 2021 / Apr 2021

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
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
Tên Quỹ: QUỸ ETF VFMVN DIAMOND
Fund name: VFMVN DIAMOND ETF
Ngày lập báo cáo: 06/05/2021
Reporting Date: 06-May-21

Đơn vị tính/Currency: VND

Chi tiêu Indicators	Mã số Code	Thuyết minh Note	NĂM 2021 YEAR 2021		NĂM 2020 YEAR 2020	
			Tháng 04 năm 2021 Apr 2021	Số lũy kế Year-to-date	Tháng 04 năm 2020 Apr 2020	Số lũy kế Year-to-date
I. THU NHẬP, DOANH THU HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ INVESTMENT INCOME	01		828,054,122,257	1,960,179,131,253	9,204,941,600	9,204,941,600
1.1. Cổ tức, trái tức được chia Dividend, coupon income	02			7,558,908,800	154,020,000	154,020,000
Cổ tức được chia Dividend income	02.1			7,558,908,800	154,020,000	154,020,000
Trái tức được chia Coupon income	02.2					
1.2. Tiền lãi được nhận Interest income	03		125,823,429	258,398,025		
Lãi tiền gửi ngân hàng Interest income from bank deposits	03.1		125,823,429	258,398,025		
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		550,306,501,319	629,382,897,021	327,446,000	327,446,000
1.3.1. Lãi (lỗ) bán các khoản đầu tư Realized gain (losses) from sales investments	04.1		535,774,641,923	611,653,167,863	327,446,000	327,446,000
1.3.2. Lãi (lỗ) trong giao dịch hoán đổi chứng chỉ quỹ Realized gain (losses) from exchange trade fund certificate	04.2		14,531,859,396	17,729,729,158		
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		277,621,797,509	1,322,978,927,407	8,723,475,600	8,723,475,600
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		3,201,185,479	4,318,517,931	7,051,525	7,051,525



2.1. Chi phí giao dịch mua, bán các khoản đầu tư Expense for purchasing and selling investments	11	3,201,185,479	4,318,517,931	7,051,525	7,051,525
2.1.1 Phí môi giới Brokerage fee	11.1	3,201,185,479	4,318,517,931	7,051,525	7,051,525
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 tồn thất phải thu khó đòi Provision expense	12				
2.3. Chi phí lãi vay Borrowing interest expense	13				
2.4. Chi phí dự phòng giảm giá tài sản nhận thế chấp và xử lý tồn thất các khoản đầu tư cho vay có tài sản nhận thế chấp Impairment expense for devaluation of assets received as pledge	14				
2.5. Chi phí đầu tư khác Other investments expense	15				
III. CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ OPERATING EXPENSE	20	8,807,675,805	28,184,744,567	91,776,182	91,776,182
3.1. Phí quản lý Quỹ ETF Management fee	20.1	6,921,026,816	22,596,197,158	21,820,213	21,820,213
3.2. Phí dịch vụ lưu ký tài sản Quỹ ETF Custodian fee	20.2	240,087,970	761,799,876	3,800,000	3,800,000
3.2.1 Phí dịch vụ lưu ký - bảo quản tài sản Custodian service - Safe Custody Fee	20.2.1	173,025,670	564,904,929	3,000,000	3,000,000
3.2.2 Phí dịch vụ lưu ký - giao dịch chứng khoán Custodian service - Transaction fee	20.2.2	12,400,000	21,800,000	800,000	800,000
3.2.3 Phí dịch vụ lưu ký - phí VSD Custodian service - VSD fee	20.2.3	54,662,300	175,094,947		
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 Custodian service - VSD fee for position and margin management of index future contracts	20.2.4				
3.3. Phí dịch vụ giám sát Supervising fee	20.3	380,656,477	1,242,790,848	4,950,000	4,950,000
3.4. Phí dịch vụ quản trị Quỹ ETF Fund administrative fee	20.4	190,328,235	621,395,419	4,950,000	4,950,000
3.5. Phí dịch vụ Đại lý chuyển nhượng Transfer agent fee	20.5	5,500,000	22,000,000		
3.6. Phí dịch vụ khác của Nhà cung cấp dịch vụ cho Quỹ ETF Other service fees	20.6	1,002,154,191	2,765,610,856	5,901,639	5,901,639
3.6.1. Phí cung cấp dịch vụ tính giá trị tài sản ròng tham chiếu (INAV) trả cho HOSE Accrual expenses payable to HOSE for INAV calculation	20.6.1	432,564,176	1,412,262,322		
3.6.2. Phí cấp quyền sử dụng chỉ số trả cho HOSE Accrual expenses payable to HOSE for Index usage	20.6.2	346,051,342	1,129,809,861	5,901,639	5,901,639
3.6.3. Phí dịch vụ thành viên lập quỹ, tạo lập thị trường Accrual expense for AP, market maker service	20.6.3	223,538,673	223,538,673		
3.7. Chi phí họp, Đại hội Nhà đầu tư Quỹ ETF Meeting and General Meeting expense	20.7	27,142,500	27,142,500		
3.8. Chi phí kiểm toán Audit expense	20.8	9,041,100	36,164,399		
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	31,738,516	111,643,511	50,354,330	50,354,330
Thù lao ban đại diện Quỹ Remuneration of Fund's Board of Representatives	20.10.01	9,739,715	38,958,861		
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			50,000,000	50,000,000
Phí quản lý thường niên trả UBCKNN Accrued fee payable to SSC	20.10.07			354,330	354,330
Phí ngân hàng Bank charges	20.10.08	3,715,613	13,901,462		


TY
HÀN
UY ĐẦU TƯ
CAPITAL
NAM
HỒ CHÍ MINH

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	18,283,188	18,283,188			
Phí thực hiện quyền trả cho VSD Fee paid to VSD for getting the list of investors	20.10.11		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	816,045,260,973	1,927,675,868,755	9,106,113,893	9,106,113,893	9,106,113,893
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	816,045,260,973	1,927,675,868,755	9,106,113,893	9,106,113,893	9,106,113,893
6.1. Lợi nhuận/(lỗ) đã thực hiện Realized profit (losses)	31	538,423,463,464	604,696,941,348	382,638,293	382,638,293	382,638,293
6.2. Lợi nhuận/(lỗ) chưa thực hiện Unrealized profit (losses)	32	277,621,797,509	1,322,978,927,407	8,723,475,600	8,723,475,600	8,723,475,600
VII. CHI PHÍ THUẾ TNDN CORPORATE INCOME TAX	40					
VIII. LỢI NHUẬN KẾ TOÁN SAU THUẾ TNDN PROFIT AFTER TAX (41=30-40)	41	816,045,260,973	1,927,675,868,755	9,106,113,893	9,106,113,893	9,106,113,893

Người lập biểu

(Ký, họ tên)



Wương Thị Trâm Anh

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)



Phạm Thanh Dũng



Giám đốc điều hành
Nhiệm 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 04 năm 2021 / Apr 2021

Công ty quản lý quỹ:

Fund Management Company:

Ngân hàng giám sát:

Supervising Bank

Tên Quỹ:

Fund name:

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

QUỸ ETF VFMVN DIAMOND

VFMVN DIAMOND ETF

04/05/2021

04 May 2021

STT No	Nội dung Description	Mã số Item No	Tháng 04 năm 2021 Apr 2021	Tháng 03 năm 2021 Mar 2021
I	Giá trị tài sản ròng của Quỹ ETF (NAV) đầu kỳ Net Asset Value (NAV) at the beginning of period	4060	9,799,077,340,633	8,851,451,560,778
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 Trong đó:	4061	816,045,260,973	103,567,014,629
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	816,045,260,973	103,567,014,629
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	617,017,779,148	844,058,765,226
III.1	Khoản thu từ việc phát hành bổ sung Chứng chỉ Quỹ ETF Increase from Subscription of Fund Certificate	4065	677,558,726,719	852,082,732,649
III.2	Khoản thanh toán từ việc hoán đổi lại Chứng chỉ Quỹ ETF Decrease from Redemption of Fund Certificate	4066	(60,540,947,571)	(8,023,967,423)
IV	Giá trị tài sản ròng của Quỹ ETF cuối kỳ (= I + II + III) NAV at the end of period (= I + II + III)	4067	11,232,140,380,754	9,799,077,340,633
V	Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ tại ngày định giá NAV per unit at valuation date	4067.1	21,464.05	19,840.20

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

Vương Thị Trâm Anh

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Phạm Thanh Dũng

Giám đốc điều hành

Nhiệm vụ hỗ trợ đầu tư

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Nguyễn Minh Đăng Khánh