

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

1 Công ty quản lý quỹ: Fund Management Company:	CTCP Quản lý Quỹ Đầu Tư Dragon Capital Việt Nam Dragon Capital Vietfund Management Joint Stock Company
2 Ngân hàng giám sát: Supervising bank:	Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam-CN TP.HCM Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam-HCMC Branch
3 Tên Quỹ: Fund name:	QUỸ ETF VFMVN DIAMOND VFMVN DIAMOND ETF
4 Kỳ báo cáo: Reporting period:	Từ ngày 14/05/2021 đến ngày 20/05/2021 From 14 May 2021 to 20 May 2021
5 Ngày lập báo cáo: Reporting Date:	21/05/2021 21 May 2021

Đơn vị tính/Currency: VND

STT NO	CHỈ TIÊU CRITERIA	Mã số Item No	KY BAO CAO THIS PERIOD 20/05/2021	KY TRƯỚC LAST PERIOD 13/05/2021
A	Giá trị tài sản ròng / Net asset value	2100		
A.1	Giá trị đầu kỳ / Opening balance	2101		
	Của quỹ/ of fund	2102	12,042,233,971,454	11,564,069,226,850
	Của một lô chứng chỉ quỹ/ per lot	2102.1	2,254,677,770	2,209,835,510
	Của một chứng chỉ quỹ/ per certificate	2103	22,546.77	22,098.35
A.2	Giá trị tài sản ròng cuối kỳ / Closing balance	2104		
	Của quỹ/ of fund	2105	12,726,285,767,760	12,042,233,971,454
	Của một lô chứng chỉ quỹ/ per lot	2105.1	2,381,415,749	2,254,677,770
	Của một chứng chỉ quỹ/ per certificate	2106	23,814.15	22,546.77
A.3	Thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ, trong đó Change of net asset value during the period, in which	2107		
	Thay đổi do các hoạt động liên quan đến đầu tư của quỹ trong kỳ Change due to investment activities during the period	2108	677,287,762,996	238,997,291,939
	Thay đổi do mua lại, phát hành thêm chứng chỉ quỹ trong kỳ Change due to subscription, redemption during the period	2124	6,764,033,310	239,167,452,665
	Thay đổi do việc phân phối thu nhập của quỹ cho các nhà đầu tư trong kỳ Change due to profit distribution to investors during the period	2109		
A4	Thay đổi giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ so với kỳ trước Change of net asset value per certificate in comparison to previous period	2125	1,267.38	448.42
A5	Giá trị tài sản ròng cao nhất/thấp nhất trong vòng 52 tuần gần nhất Highest/lowest net asset value within the nearest 52 weeks	2110		
	Giá trị cao nhất/ Highest value (VND)	2111	12,726,285,767,760	12,116,662,686,306
	Giá trị thấp nhất/ Lowest value (VND)	2112	660,714,573,715	215,797,810,868
A6	Tỷ lệ sở hữu nước ngoài (không áp dụng với quỹ niêm yết) Foreign investors' ownership ratio (not applicable for listed fund)	2126		
	Số lượng chứng chỉ quỹ/ Number of Fund Certificates	2127		
	Tổng giá trị/ Total value	2128		
	Tỷ lệ sở hữu/ Ownership ratio	2129		
B	Giá trị thị trường (giá đóng cửa cuối phiên giao dịch trong ngày báo cáo) của một chứng chỉ quỹ Market price (closing price of last session within the reporting day) of a certificate	2114		
B1	Giá trị đầu kỳ / Opening balance	2115	22,600	23,700
B2	Giá trị cuối kỳ / Closing balance	2116	23,300	22,600
B3	Thay đổi giá trị thị trường trong kỳ so với kỳ trước Change of market price during the period in comparison to previous period	2117	700	(1,100)
B4	Chênh lệch giữa giá thị trường của một chứng chỉ quỹ và giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ Variance between market price and net asset value of one fund certificate	2118		
	Chênh lệch tuyệt đối/ Absolute variance (VND)	2119	(514.15)	53.23
	Chênh lệch tương đối (mức độ chiết khấu (-)/thặng dư (+)) Relative variance (discount (-)/surplus (+))	2120	(2.16)%	0.24%
B5	Giá trị thị trường cao nhất/thấp nhất trong vòng 52 tuần gần nhất Highest/lowest market value within the nearest 52 weeks	2121		
	Giá trị cao nhất/ Highest value (VND)	2122	23,700	23,700
	Giá trị thấp nhất/ Lowest value (VND)	2123	10,950	10,950

Đại diện có thẩm quyền của Ngân Hàng Giám Sát
Authorized Representative of Supervisory Bank



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

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



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