

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 23/04/2021 đến ngày 29/04/2021 From 23 Apr 2021 to 29 Apr 2021
5 Ngày lập báo cáo: Reporting Date:	04/05/2021 04-May-2021

Đơn vị tính/Currency: VND



STT NO	CHỈ TIÊU CRITERIA	Mã số Item No	KỲ BÁO CÁO THIS PERIOD 29/04/2021	KỲ TRƯỚC LAST PERIOD 22/04/2021
1	Giá trị tài sản ròng/ Net asset value			
1	Giá trị đầu kỳ/ Opening balance			
1.1	Của quỹ/ of fund		10,444,014,910,444	10,444,237,543,995
1.2	Của một lô chứng chỉ quỹ/ per lot		2,057,528,548	2,071,858,270
1.3	Của một chứng chỉ quỹ/ per certificate		20,575.28	20,718.58
2	Giá trị tài sản ròng cuối kỳ/ Closing balance			
2.1	Của quỹ/ of fund		11,232,441,542,506	10,444,014,910,444
2.2	Của một lô chứng chỉ quỹ/ per lot		2,146,463,126	2,057,528,548
2.3	Của một chứng chỉ quỹ/ per certificate		21,464.63	20,575.28
3	Thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ, trong đó Change of net asset value during the period, in which			
3.1	Thay đổi do các hoạt động liên quan đến đầu tư của quỹ trong kỳ Change due to investment activities during the period		454,258,072,890	(73,050,721,659)
3.2	Thay đổi do mua lại, phát hành thêm chứng chỉ quỹ trong kỳ Change due to subscription, redemption during the period		334,168,559,172	72,828,088,108
3.3	Thay đổi do việc phân phối thu nhập của quỹ cho các nhà đầu tư trong kỳ Change due to profit distribution to investors during the period			
4	Thay đổi giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ so với kỳ trước Change of net asset value per certificate in comparison to previous period		889.35	(143.30)
5	Giá trị tài sản ròng cao nhất/thấp nhất trong vòng 52 tuần gần nhất Highest/lowest net asset value within the nearest 52 weeks			
5.1	Giá trị cao nhất/ Highest value (VND)		11,232,441,542,506	10,688,116,139,668
5.2	Giá trị thấp nhất/ Lowest value (VND)		109,880,505,679	109,880,505,679
6	Tỷ lệ sở hữu nước ngoài (không áp dụng với quỹ niêm yết) Foreign investors' ownership ratio (not applicable for listed fund)			
II	Giá trị thị trường (giá đóng cửa cuối phiên giao dịch trong ngày báo cáo) của một chứng chỉ quỹ Market price (closing price of last session within the reporting day) of a certificate			
1	Giá trị đầu kỳ/ Opening balance		20,730	21,100
2	Giá trị cuối kỳ/ Closing balance		21,900	20,730
3	Thay đổi giá trị thị trường trong kỳ so với kỳ trước Change of market price during the period in comparison to previous period		1,170	(370)
4	Chênh lệch giữa giá thị trường của một chứng chỉ quỹ và giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ Variance between market price and net asset value of one fund certificate			
4.1	Chênh lệch tuyệt đối/ Absolute variance (VND)		435.37	154.72
4.2	Chênh lệch tương đối (mức độ chiết khấu (-)/thặng dư (+)) Relative variance (discount (-)/surplus (+))		2.03%	0.75%
5	Giá trị thị trường cao nhất/thấp nhất trong vòng 52 tuần gần nhất Highest/lowest market value within the nearest 52 weeks			
5.1	Giá trị cao nhất/ Highest value (VND)		21,900	21,110
5.2	Giá trị thấp nhất/ Lowest value (VND)		10,500	10,500

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




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