

Số: 369/2021-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 DCVFMVN DIAMOND**

Mã chứng khoán: **FUEVFN**

Địa chỉ trụ sở chính: **Lầu 15, 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 Quý 2.2021

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của quỹ ETF/công ty quản lý quỹ vào ngày 20/07/2021 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 20 tháng 07 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

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
REPORT ON INVESTMENT ACTIVITIES

Quý II năm 2021 / Quarter II 2021

1 Tên Quỹ:	QUỸ ETF DCVFMVN DIAMOND
Fund name:	DCVFMVN 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:	08/07/2021
Reporting Date:	08-Jul-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	Chỉ tiêu Indicators	Mã chỉ tiêu Code	Tại ngày 30 tháng 06 năm 2021 As at 30 Jun 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		27,739,280,656	102,204,383,631	311.60%
	Tiền Cash				
	Tiền gửi ngân hàng Cash at Bank		27,739,280,656	42,204,383,631	815.34%
	Tiền gửi của nhà đầu tư cho hoạt động mua chứng chỉ quỹ Cash at bank for Fund's subscription		206,955,125	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		27,532,325,531	42,202,363,635	827.08%
	Tiền gửi ký quỹ cho hoạt động đầu tư chứng khoán phái sinh Margin account for trading derivatives				
	Tài khoản phong tỏa Escrow account				
	Các khoản tương đương tiền Cash equivalents			60,000,000,000	
I.2	Các khoản đầu tư (kể chi tiết) Investments		13,518,939,361,950	9,662,246,796,750	998.02%
	Cổ phiếu niêm yết Listed shares		13,518,939,361,950	9,662,246,796,750	998.02%
	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 signature

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 (03) months 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	9,091,595,000		36,044,540,000	
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 Prepaid expense for Register fee for ETF operation to SSC				
I.10	TỔNG TÀI SẢN TOTAL ASSETS	13,555,770,237,606		9,808,118,738,773	994.19%
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				
II.3	Các khoản phải trả khác Other payables	25,335,684,101		9,041,398,140	2,511.09%
	Phải trả nhà đầu tư Payables to investors	9,414,462,068		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	9,414,462,068		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	221,828,333			
	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	221,828,333			
	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	13,462,947		11,219,146	138.28%
	Phải trả phí quản lý cho công ty quản lý quỹ Management fee payable	8,594,218,736		6,394,616,902	1,155.86%
	Phải trả phí quản trị quỹ Fund Administration fee payable	236,341,016		175,851,966	1,049.71%
	Phải trả phí giám sát Supervisory service fee payable	472,682,032		351,703,930	1,100.23%
	Phí giao dịch Transaction fee			54,066,810	
	Phải trả phí môi giới Broker fee payable			54,066,810	

7437-0
N HÀNG
MAI CỐ PH
KHOẢNG VIỆT
HI NHÃNH
HỒ CHÍ MINH
TP. HỒ C

C.T.C.P
GTY
PHÂN
QUỸ ĐẦU TƯ
N CAPITAL
ÉT NAM
P HỒ CHÍ

BPM

Phải trả phí thanh toán bù trừ chứng khoán Clearing settlement fee payables			
Trích trước phí lưu ký tài sản Quỹ ETF Accrued expenses for Custion services	222,755,469	162,465,424	1,185.60%
Phí dịch vụ lưu ký - bảo quản tài sản Custodian service - Safe Custody Fee	214,855,469	159,865,424	1,155.86%
Phí dịch vụ lưu ký - giao dịch chứng khoán Custodian service - Transaction fee	7,900,000	2,600,000	3,950.00%
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	57,112,732	104,123,296	405.75%
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	16,500,000	16,500,000	182.35%
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	2,465,629,066	979,698,146	4,089.57%
Dự chi phí cấp quyền sử dụng chỉ số cho HOSE Accrued expense for payable to HOSE for Index usage	1,972,503,257	783,758,519	2,287.05%
Dự chi phí dịch vụ tạo lập thị trường Accrued expense for market maker service	1,642,814,440		
Phải trả khác Other payable	5,374,005	5,374,005	306.74%
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	306.74%
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	25,335,684,101	9,041,398,140	2,511.09%
Tài sản ròng của Quỹ (= I.10 - II.4) Net Asset Value (= I.10 - II.4)	13,530,434,553,505	9,799,077,340,633	993.07%
Tổng số chứng chỉ quỹ đang lưu hành Total Outstanding Fund Certificates	529,800,000	493,900,000	444.84%
Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (III/V) Net asset value per Fund certificate (III/V)	25,538.75	19,840.20	223.24%

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
Trưởng Phòng DVKHTC2
Hoàng Thị Quỳnh Hoa

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 VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
REPORT ON INVESTMENT ACTIVITIES

Quý II năm 2021 / Quarter II 2021

1	Tên quỹ: Fund name:	QUỸ ETF DCVFMVN DIAMOND DCVFMVN 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:	05/07/2021 05 Jul 2021

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	Chi tiêu Indicators	Mã chi tiêu Code	Quý II năm 2021 Quarter II 2021	Quý I năm 2021 Quarter I 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		27,037,415,110	7,691,483,396	34,728,898,506
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		26,837,023,356	7,558,908,800	34,395,932,156
	Cổ tức được nhận Dividend received		26,837,023,356	7,558,908,800	34,395,932,156
	Trái tức được nhận Coupon received				
3	Lãi được nhận Income from Interest		200,391,754	132,574,596	332,966,350
	Lãi tiền gửi ngân hàng Income from Bank Deposit		200,391,754	132,574,596	332,966,350
	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 Provision expense for bad debts from dividends, interest income and written off bad debts from dividends, interest				
II	Chi phí Expense		36,623,550,047	20,494,401,214	57,117,951,261
1	Chi phí quản lý trả cho công ty quản lý quỹ Management Fee paid to Fund Management Company		23,774,894,710	15,675,170,342	39,450,065,052
2	Chi phí lưu ký, giám sát trả cho Ngân hàng Giám sát Custody, Supervising Fees paid to Supervising Bank		2,097,992,297	1,383,846,277	3,481,838,574
	Phí dịch vụ lưu ký - bảo quản tài sản Custodian service - Safe Custody Fee		594,372,366	391,879,259	986,251,625
	Phí dịch vụ lưu ký - giao dịch chứng khoán Custodian service - Transaction fee		20,000,000	9,400,000	29,400,000
	Phí dịch vụ lưu ký - phí VSD Custodian service - VSD fee		176,000,718	120,432,647	296,433,365
	Phí giám sát Supervisory fee		1,307,619,213	862,134,371	2,169,753,584
	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				



Handwritten signature

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 and other fees paid to relevant Fund's services providers	4,987,799,699	2,211,023,849	7,198,823,548
	<i>Chi phí dịch vụ quản trị Quỹ</i> <i>Fund Administration Fee</i>	653,809,601	431,067,184	1,084,876,785
	<i>Chi phí dịch vụ Đại lý Chuyển nhượng</i> <i>Transfer Agency Fee</i>	16,500,000	16,500,000	33,000,000
	<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>	1,485,930,920	979,698,146	2,465,629,066
	<i>Phí cấp quyền sử dụng chỉ số trả cho HOSE</i> <i>Expenses payable to HOSE for Index usage</i>	1,188,744,738	783,758,519	1,972,503,257
	<i>Phí dịch vụ tạo lập thị trường</i> <i>Expenses payable for market marker service</i>	1,642,814,440		1,642,814,440
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	29,989,436	27,123,299	57,112,735
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 Legal consultancy expenses, price quotation fee, other valid expenses, remuneration payable to fund representative board	29,243,801	29,219,146	58,462,947
	<i>Thù lao trả cho ban đại diện quỹ</i> <i>Remuneration for Fund's Board of Representatives</i>	29,243,801	29,219,146	58,462,947
	<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 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	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</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 Expenses related to execution of fund's asset transactions	5,647,016,946	1,117,332,452	6,764,349,398
	<i>Chi phí môi giới</i> <i>Brokerage fee expense</i>	5,647,016,946	1,117,332,452	6,764,349,398
	<i>Chi phí thanh toán bù trừ</i> <i>Clearing settlement fee</i>			
10	Các loại chi phí khác Other expenses	11,187,470	50,685,849	61,873,319
	<i>Chi phí thiết lập Quỹ</i> <i>Set up Expenses</i>			
	<i>Phí niêm yết, phí đăng ký chứng khoán</i> <i>Listing fee, registration fee</i>		30,000,000	30,000,000
	<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>	11,187,470	10,185,849	21,373,319
	<i>Chi phí lãi vay</i> <i>Borrowing Interest Expenses</i>			
	<i>Chi phí khác</i> <i>Other Expenses</i>			
	<i>Phí thực hiện quyền trả cho VSD</i> <i>Fee paid to VSD for getting the list of investors</i>		10,500,000	10,500,000
	<i>Phí đăng ký niêm yết bổ sung trả VSD</i> <i>Additional registration fee pay for VSD</i>			

C.T
 TỶ
 AN
 ĐẦU
 CAPIT
 NAM
 HỒ

0011243
 SÂN HÀN
 NG MAICƠ
 TRƯỜNG VIỆ
 HI NHẢNH
 ĐỒ CHÍ MINH
 P. HỒ CHÍ

Ban

III	Thu nhập ròng từ hoạt động đầu tư (= I - II) Net Income from Investment Activities (= I - II)	(9,586,134,937)	(12,802,917,818)	(22,389,052,755)
IV	Lãi (lỗ) từ hoạt động đầu tư Gain / (Loss) from Investment Activities	2,982,589,444,475	1,124,433,525,600	4,107,022,970,075
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	820,155,004,870	79,076,395,702	899,231,400,572
	Lãi (lỗ) bán các khoản đầu tư Realized gain (losses) from sales investments	619,785,906,075	75,878,525,940	695,664,432,015
	Lãi (lỗ) trong giao dịch hoán đổi chứng chỉ quỹ Realized gain (losses) from exchange trade fund certificate	200,369,098,795	3,197,869,762	203,566,968,557
	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	2,162,434,439,605	1,045,357,129,898	3,207,791,569,503
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)	2,973,003,309,538	1,111,630,607,782	4,084,633,917,320
VI	Giá trị tài sản ròng đầu kỳ Net Asset Value at the beginning of period	9,799,077,340,633	5,280,430,128,341	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	3,731,357,212,872	4,518,647,212,292	8,250,004,425,164
	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	2,973,003,309,538	1,111,630,607,782	4,084,633,917,320
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 the period	758,353,903,334	3,407,016,604,510	4,165,370,507,844
	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	1,457,783,373,100	3,422,536,882,045	4,880,320,255,145
	Thay đổi giá trị tài sản ròng do mua lại Chứng chỉ Quỹ Change of Net Asset Value due to redemption during the period	(699,429,469,766)	(15,520,277,535)	(714,949,747,301)
VIII	Giá trị tài sản ròng cuối kỳ Net Asset Value at the end of period	13,530,434,553,505	9,799,077,340,633	13,530,434,553,505
IX	Lợi nhuận bình quân năm (chỉ áp dụng đối với báo cáo năm) Average annual profit (only applicable to annual report)			
	Tỷ suất lợi nhuận bình quân năm (chỉ áp dụng đối với báo cáo năm) Average annual rate of return (only applicable to annual report)			

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
Trưởng Phòng DVKHTC2
Hoàng Thị Quỳnh Hoa

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 VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
REPORT ON INVESTMENT ACTIVITIES

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2021 / As at 30 Jun 2021

1 Tên quỹ:	QUỸ ETF DCVFMVN DIAMOND
Fund name:	DCVFMVN 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:	08/07/2021
Reporting Date:	08-Jul-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		25,332,206.00	35,700	904,359,754,200	6.67%
2	CTD		2,723,260.00	64,700	176,194,922,000	1.30%
3	CTG		8,826,850.00	52,700	465,174,995,000	3.43%
4	EIB		4,274,800.00	30,300	129,526,440,000	0.96%
5	FPT		24,693,064.00	88,000	2,172,989,632,000	16.03%
6	GMD		16,742,450.00	43,000	719,925,350,000	5.31%
7	KDH		2.00	37,550	75,100	
8	LPB		10,303,500.00	29,950	308,589,825,000	2.28%
9	MBB		20,509,596.00	43,350	889,090,986,600	6.56%
10	MSB		7,857,265.00	30,200	237,289,403,000	1.75%
11	MWG		12,414,338.00	152,000	1,886,979,376,000	13.92%
12	NLG		12,864,362.00	39,000	501,710,118,000	3.70%
13	PNJ		13,613,728.00	100,100	1,362,734,172,800	10.05%
14	REE		9,682,710.00	57,700	558,692,367,000	4.12%
15	TCB		24,862,720.00	52,700	1,310,265,344,000	9.67%
16	TCM		589,070.00	90,200	53,134,114,000	0.39%
17	TPB		7,648,511.00	36,750	281,082,779,250	2.07%
18	VIB		4,138,540.00	49,450	204,650,803,000	1.51%
19	VPB		20,037,650.00	67,700	1,356,548,905,000	10.01%
	Tổng Total				13,518,939,361,950	99.73%
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				13,518,939,361,950	99.73%
IV	Trái phiếu Bonds					
	Tổng Total					
V	Các loại chứng khoán khác Other securities					
1	Quyền mua chứng khoán Investments - Rights					



ĐBC

2	Chi tiết loại hợp đồng phái sinh(*) Index future contracts						
	Tổng Total						
	Tổng các loại chứng khoán Total investment					13,518,939,361,950	99.73%
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)					9,091,595,000	0.07%
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					9,091,595,000	0.07%
VII	Tiền Cash						
1	Tiền, tương đương tiền Cash, Cash Equivalents					27,739,280,656	0.20%
	Tiền mặt Cash						
	Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động của Quỹ Cash at bank for Fund's operation					27,739,280,656	0.20%
	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					27,739,280,656	0.20%
VIII	Tổng giá trị danh mục Total value of portfolio					13,555,770,237,606	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

Trưởng phòng DVKHTC2

Hoàng Thị Quỳnh Hoa

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
Quý II năm 2021/ Quarter II 2021

1 Tên Công ty quản lý quỹ:
Fund Management Company:
CTCP Quỹ Đầu Tư Dragon Capital Việt Nam
Dragon Capital Vietfund Management Joint Stock Company

2 Tên 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 DCVFMVN Diamond (FUEVFVND)
DCVFMVN Diamond ETF (FUEVFVND)

4 Ngày lập báo cáo:
Reporting Date:
08/07/2021
8-Jul-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 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
M.S.C.N
NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM
CHỦNG KHÓA
CHỖ CHỮ CHỈ MINH
TP. HỒ CHÍ MINH
QUẬN 1 - TP. HỒ CHÍ MINH

Signature

Đại diện có thẩm quyền của Công ty quản lý quỹ
Authorized Representative of Fund Management Company
CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ
DRAGON CAPITAL
VIỆT NAM
QUẬN 1 - TP. HỒ CHÍ MINH

NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM - CN TP.HCM
Trưởng Phòng DVKHCTC
Hoàng Thị Quỳnh Hoa

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 chính 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

Quý II năm 2021 / Quarter II 2021

1 Tên quỹ:	QUỸ ETF DCVMVN DIAMOND
Fund name:	DCVMVN 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:	08/07/2021
Reporting Date:	08-Jul-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.	Chi tiêu Indicators	Mã chỉ tiêu Code	Quý II năm 2021 Quarter II 2021	Quý I năm 2021 Quarter I 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 (%)		0.80%	0.79%
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 (%)		0.17%	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 (%)		1.23%	1.03%
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 (**)		74.24%	19.67%
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		
1	Quy mô quỹ đầu kỳ Fund scale at the beginning of the period	4,939,000,000,000	3,111,000,000,000
	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	3,111,000,000,000
	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	311,100,000
2	Thay đổi quy mô quỹ trong kỳ Change of Fund scale during the period	359,000,000,000	1,828,000,000,000
	Thay đổi số lượng chứng chỉ quỹ trong kỳ Change of Number of Fund Certificates during the period	35,900,000	182,800,000
	Thay đổi giá trị vốn trong kỳ (theo mệnh giá) Change in capital amount during the period (based on par value)	359,000,000,000	1,828,000,000,000
	Số lượng chứng chỉ quỹ phát hành thêm trong kỳ Number of Fund Certificates subscribed during the period	65,000,000	183,600,000
	Giá trị vốn thực huy động thêm trong kỳ (theo mệnh giá) Net subscription amount in period (based on par value)	650,000,000,000	1,836,000,000,000
	Số lượng chứng chỉ quỹ mua lại trong kỳ Number of Fund Certificates redeemed during the period	(29,100,000)	(800,000.00)
	Giá trị vốn thực thanh toán trong kỳ (theo mệnh giá) Net redemption amount in period (based on par value)	(291,000,000,000)	(8,000,000,000.00)
3	Quy mô quỹ cuối kỳ Fund scale at the end of the period	5,298,000,000,000	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	5,298,000,000,000	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	529,800,000	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	64.59%	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	98.30%	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	25,538.75	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	25,700	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	2,481	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

Trưởng phòng DVKHTC2

Hoàng Thị Quỳnh Hoa

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