

Số: 346 /2021-CBTT

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

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

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

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

Mã chứng khoán: **FUEVFNVD**

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 06/2021

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



(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 06 năm 2021 / Jun 2021

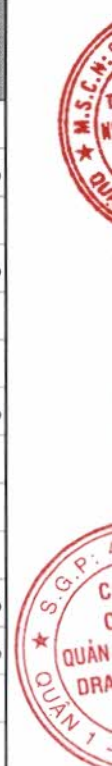
1 Tên Quỹ:	QUỸ ETF DCVFMVN DIAMOND
Fund name:	DCVFMVN DIAMOND ETF
2 Tên Công ty quản lý quỹ:	CTCP Quản lý Quỹ Đầu Tư Dragon Capital Việt Nam
Fund Management Company:	Dragon Capital Vietfund Management Joint Stock Company
3 Ngân hàng giám sát:	Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam-CN TP.HCM
Supervising bank:	Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam-HCMC Branch
4 Ngày lập báo cáo:	05/07/2021
Reporting Date:	05-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

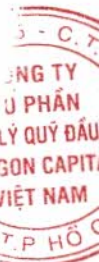
Đơn vị tính/Currency: VND

STT No	Chi tiêu Indicators	Mã chi tiêu Code	Tại ngày 30 tháng 06 năm 2021 As at 30 Jun 2021	Tại ngày 31 tháng 05 năm 2021 As at 31 May 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	41,494,572,357	311.60%
	Tiền Cash				
	Tiền gửi ngân hàng Cash at Bank		27,739,280,656	41,494,572,357	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	44,534,010	
	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	41,450,038,347	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				
I.2	Các khoản đầu tư (kê chi tiết) Investments		13,518,939,361,950	12,912,047,066,600	998.02%
	Cổ phiếu niêm yết Listed shares		13,518,939,361,950	12,912,047,066,600	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			5,660,695,356	
	Phải thu cổ tức Dividend receivables			5,660,695,356	
	Phải thu trái tức Coupon receivables				



Handwritten signature

I.5	Lãi được nhận Interest receivables				
	Phải thu lãi tiền gửi có kỳ hạn dưới 3 tháng Interest receivable from deposit with term less than three (03) months				
	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 applicale)				
I.7	Tiền bán chứng khoán chờ thu Securities Trading Receivables	9,091,595,000	43,054,570,000		
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 Register fee for ETF operation to SSC				
I.10	TỔNG TÀI SẢN TOTAL ASSETS	13,555,770,237,606	13,002,256,904,313	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		18,135,090,000		
II.3	Các khoản phải trả khác Other payables	25,335,684,101	17,772,706,435	2,511.09%	
	Phải trả nhà đầu tư Payables to investors	9,414,462,068	3,969,075,159		
	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	3,969,075,159		
	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	202,357,828		
	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	202,357,828		
	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	12,723,233	138.28%	
	Phải trả phí quản lý cho công ty quản lý quỹ Management fee payable	8,594,218,736	8,259,649,158	1,155.86%	
	Phải trả phí quản trị quỹ Fund Administration fee payable	236,341,016	227,140,350	1,049.71%	
	Phải trả phí giám sát Supervisory service fee payable	472,682,032	454,280,704	1,100.23%	
	Phí giao dịch Transaction fee		87,304,305		
	Phải trả phí môi giới Broker fee payable		87,304,305		



Ban

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 Custodian services	222,755,469	211,391,227	1,185.60%
Phí dịch vụ lưu ký - bảo quản tài sản Custodian service - Safe Custody Fee	214,855,469	206,491,227	1,155.86%
Phí dịch vụ lưu ký - giao dịch chứng khoán Custodian service - Transaction fee	7,900,000	4,900,000	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 kỳ 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	45,506,866	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	11,000,000	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	1,928,490,396	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	1,542,792,319	2,287.05%
Dự chi phí dịch vụ tạo lập thị trường Accrued expense for market maker service	1,642,814,440	815,620,885	
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	35,907,796,435	2,511.09%
Tài sản ròng của Quỹ (= I.10 - II.4) Net Asset Value (= I.10 - II.4)	13,530,434,553,505	12,966,349,107,878	993.07%
Tổng số chứng chỉ quỹ đang lưu hành Total Outstanding Fund Certificates	529,800,000	526,000,000	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	24,650.85	223.24%

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 DVKHTC2
Hoàng Thị Quỳnh Hoa

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

(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 06 năm 2021 / 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 Ngân hàng giám sát:	Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam-CN TP.HCM
Supervising bank:	Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam-HCMC Branch
4 Ngày lập báo cáo:	05/07/2021
Reporting Date:	05-Jul-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 06 năm 2021 Jun 2021	Tháng 05 năm 2021 May 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		21,185,579,181	5,726,012,500	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		21,176,328,000	5,660,695,356	34,395,932,156
	Cổ tức được nhận Dividend received		21,176,328,000	5,660,695,356	34,395,932,156
	Trái tức được nhận Coupon received				
3	Lãi được nhận Income from Interest		9,251,181	65,317,144	332,966,350
	Lãi tiền gửi ngân hàng Income from Bank Deposit		9,251,181	65,317,144	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 income				
II	Chi phí Expense		11,808,052,171	12,806,636,592	57,117,951,261
1	Chi phí quản lý trả cho công ty quản lý quỹ Management Fee paid to Fund Management Company		8,594,218,736	8,259,649,158	39,450,065,052
2	Chi phí lưu ký, giám sát trả cho Ngân hàng Giám sát Custody, Supervising Fees paid to Supervising Bank		754,431,783	722,816,067	3,481,838,574
	Phí dịch vụ lưu ký - bảo quản tài sản Custodian service - Safe Custody Fee		214,855,469	206,491,227	986,251,625
	Phí dịch vụ lưu ký - giao dịch chứng khoán Custodian service - Transaction fee		3,500,000	4,100,000	29,400,000
	Phí dịch vụ lưu ký - phí VSD Custodian service - VSD fee		63,394,282	57,944,136	296,433,365
	Phí giám sát Supervisory fee		472,682,032	454,280,704	2,169,753,584



Paul

	<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>	2,035,884,179	1,753,933,094	7,198,823,548
	<i>Chi phí dịch vụ quản trị Quỹ</i> <i>Fund Administration Fee</i>	236,341,016	227,140,350	1,084,876,785
	<i>Chi phí dịch vụ Đại lý Chuyển nhượng</i> <i>Transfer Agency Fee</i>	5,500,000	5,500,000	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>	537,138,670	516,228,074	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>	429,710,938	412,982,458	1,972,503,257
	<i>Phí dịch vụ tạo lập thị trường</i> <i>Expenses payable for market marker service</i>	827,193,555	592,082,212	1,642,814,440
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>	11,605,866	9,342,470	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 <i>Legal consultancy expenses, price quotation fee, other valid expenses, remuneration payable to fund representative board</i>	9,739,714	9,764,372	58,462,947
	<i>Thù lao trả cho ban đại diện quỹ</i> <i>Remuneration for Fund's Board of Representatives</i>	9,739,714	9,764,372	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 <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
	<i>Chi phí họp Đại hội Quỹ</i> <i>Meeting expense</i>			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
9	Chi phí liên quan đến thực hiện các giao dịch tài sản của quỹ <i>Brokerage fee expense</i>	399,340,395	2,046,491,072	6,764,349,398
	<i>Chi phí môi giới</i> <i>Brokerage fee expense</i>	399,340,395	2,046,491,072	6,764,349,398
	<i>Chi phí thanh toán bù trừ</i> <i>Clearing settlement fee</i>			
10	Các loại chi phí khác <i>Other expenses</i>	2,831,498	4,640,359	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
	<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>	2,831,498	4,640,359	21,373,319
	<i>Chi phí lãi vay</i> <i>Borrowing Interest Expenses</i>			
	<i>Chi phí khác</i> <i>Other Expenses</i>			

112437-G
AN HÀNG
NG MẠI CỔ PHẦN
THƯƠNG VIỆT N
CHI NHÁNH
P. HỒ CHÍ MINH
P. P. HỒ CH
C. T. C.
NG TY
PHẦN
QUỸ ĐẦU TƯ
ON CAPITAL
VIỆT NAM
P. P. HỒ CH

ĐSVL

	Phí thực hiện quyền trả cho VSD Fee paid to VSD for getting the list of investors			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)	9,377,527,010	(7,080,624,092)	(22,389,052,755)
IV	Lãi (lỗ) từ hoạt động đầu tư Gain / (Loss) from Investment Activities	459,285,598,497	1,695,375,547,150	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	183,522,414,313	86,326,089,238	899,231,400,572
	Lãi (lỗ) bán các khoản đầu tư Realized gain (losses) from sales investments	56,036,839,750	27,974,424,402	695,664,432,015
	Lãi (lỗ) trong giao dịch hoán đổi chứng chỉ quỹ Realized gain (losses) from exchange trade fund certificate	127,485,574,563	58,351,664,836	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	275,763,184,184	1,609,049,457,912	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)	468,663,125,507	1,688,294,923,058	4,084,633,917,320
VI	Giá trị tài sản ròng đầu kỳ Net Asset Value at the beginning of period	12,966,349,107,878	11,232,140,380,754	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	564,085,445,627	1,734,208,727,124	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	468,663,125,507	1,688,294,923,058	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	95,422,320,120	45,913,804,066	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	524,867,541,652	255,357,104,729	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	(429,445,221,532)	(209,443,300,663)	(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	12,966,349,107,878	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

Authorized Representative of Supervisory Bank



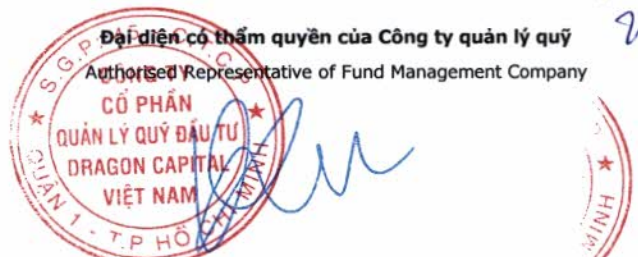
NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM-CN TP.HCM

Trưởng Phòng DVKHTC2

Hoàng Thị Quỳnh Hoa

Đại diện có thẩm quyền của Công ty quản lý quỹ

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

(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

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

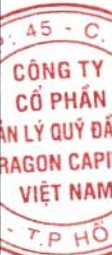
1 Tên quỹ:	QUỸ ETF DCVFMVN DIAMOND
Fund name:	DCVFMVN DIAMOND ETF
2 Tên Công ty quản lý quỹ:	CTCP Quản lý Quỹ Đầu Tư Dragon Capital Việt Nam
Fund Management Company:	Dragon Capital Vietfund Management Joint Stock Company
3 Tên ngân hàng giám sát:	Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam-CN TP.HCM
Supervising bank:	Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam-HCMC Branch
4 Ngày lập báo cáo:	02/07/2021
Reporting Date:	02 Jul 2021

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				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					
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			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 available 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



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

Tháng 06 năm 2021/ Jun 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 (FUEVFNDD)
- 4 Ngày lập báo cáo:
Reporting Date:
05/07/2021
5-Jul-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 DVKHTC2
Hoàng Thị Quỳnh Hoa

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

(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 06 năm 2021 / Jun 2021

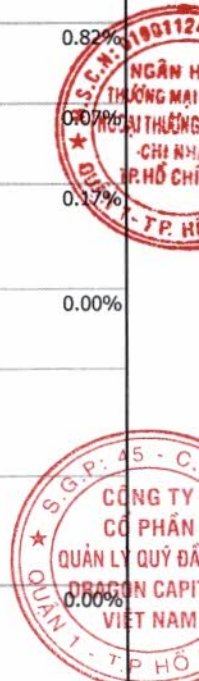
1 Tên quỹ:	QUỸ ETF DCFVMVN DIAMOND
Fund name:	DCFVMVN DIAMOND ETF
2 Tên Công ty quản lý quỹ:	CTCP Quản lý Quỹ Đầu Tư Dragon Capital Việt Nam
Fund Management Company:	Dragon Capital Vietfund Management Joint Stock Company
3 Ngân hàng giám sát:	Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam-CN TP.HCM
Supervising bank:	Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam-HCMC Branch
4 Ngày lập báo cáo:	05/07/2021
Reporting Date:	05-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.	Chỉ tiêu Indicators	Mã chỉ tiêu Code	Tháng 06 năm 2021 Jun 2021	Tháng 05 năm 2021 May 2021
1	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%	0.82%
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 (%)		0.19%	0.17%
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%
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 (%)			
8	Tỷ lệ chi phí/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%) Operating expense over average NAV ratio (%)		1.08%	1.26%
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 (**)		12.22%	82.18%
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		5,260,000,000,000	5,233,000,000,000
	Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đang lưu hành đầu kỳ Total value of outstanding Fund Certificate at the beginning of		5,260,000,000,000	5,233,000,000,000
	Tổng số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành đầu kỳ Total number of outstanding Fund Certificate at the beginning of		526,000,000	523,300,000
2	Thay đổi quy mô quỹ trong kỳ Change of Fund scale during the period		38,000,000,000	27,000,000,000
	Thay đổi số lượng chứng chỉ quỹ trong kỳ Change of Number of Fund Certificates during the period		3,800,000	2,700,000
	Thay đổi giá trị vốn trong kỳ (theo mệnh giá) Change in capital amount during the period (based on par value)		38,000,000,000	27,000,000,000
	Số lượng chứng chỉ quỹ phát hành thêm trong kỳ Number of Fund Certificates subscribed during the period		21,200,000	11,500,000
	Giá trị vốn thực huy động thêm trong kỳ (theo mệnh giá) Net subscription amount in period (based on par value)		212,000,000,000	115,000,000,000
	Số lượng chứng chỉ quỹ mua lại trong kỳ Number of Fund Certificates redeemed during the period		(17,400,000)	(8,800,000)
	Giá trị vốn thực thanh toán trong kỳ (theo mệnh giá) Net redemption amount in period (based on par value)		(174,000,000,000)	(88,000,000,000)
3	Quy mô quỹ cuối kỳ Fund scale at the end of the period		5,298,000,000,000	5,260,000,000,000
	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	5,260,000,000,000
	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	526,000,000
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%	0.35%
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%	63.86%
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%	98.87%
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	24,650.85
8	Giá trị thị trường trên một chứng chỉ quỹ cuối kỳ Market value per Fund Certificate at the end of period		25,700	24,470
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	2,141

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



(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 06 năm 2021 / Jun 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 DCVMVN DIAMOND
Fund name: DCVMVN DIAMOND ETF
Ngày lập báo cáo: 05/07/2021
Reporting Date: 05-Jul-21

Đơn vị tính/Currency: VND

Chỉ tiêu Indicators	Mã số Code	Thuyết minh Note	NĂM 2021 YEAR 2021		NĂM 2020 YEAR 2020	
			Tháng 06 năm 2021 Jun 2021	Số lũy kế Year-to-date	Tháng 06 năm 2020 Jun 2020	Số lũy kế Year-to-date
I. THU NHẬP, DOANH THU HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ INVESTMENT INCOME	01		480,471,177,678	4,141,751,868,581	(87,821,385,951)	(69,464,833,098)
1.1. Cổ tức, trái tức được chia Dividend, coupon income	02		21,176,328,000	34,395,932,156	382,721,000	1,110,041,000
Cổ tức được chia Dividend income	02.1		21,176,328,000	34,395,932,156	382,721,000	1,110,041,000
Trái tức được chia Coupon income	02.2					
1.2. Tiền lãi được nhận Interest income	03		9,251,181	332,966,350	15,021,549	15,260,752
Lãi tiền gửi ngân hàng Interest income from bank deposits	03.1		9,251,181	332,966,350	15,021,549	15,260,752
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		183,522,414,313	899,231,400,572	(34,857,881)	329,150,439
1.3.1. Lãi (lỗ) bán các khoản đầu tư Realized gain (losses) from sales investments	04.1		56,036,839,750	695,664,432,015	(34,857,881)	329,150,439
1.3.2. Lãi (lỗ) trong giao dịch hoán đổi chứng chỉ quỹ Realized gain (losses) from exchange trade fund certificate	04.2		127,485,574,563	203,566,968,557		
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		275,763,184,184	3,207,791,569,503	(88,184,270,619)	(70,919,285,289)
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		399,340,395	6,764,349,398	4,160,324	23,465,560
2.1. Chi phí giao dịch mua, bán các khoản đầu tư Expense for purchasing and selling investments	11		399,340,395	6,764,349,398	4,160,324	23,465,560



2.1.1 <i>Rhí môi giới</i> <i>Brokerage fee</i>	11.1	399,340,395	6,764,349,398	4,160,324	23,465,560
2.1.2 <i>Chi phí thanh toán bù trừ</i> <i>Clearing settlement fee</i>	11.2				
2.2. <i>Chi phí dự phòng nợ phải thu khó đòi và xử lý tổn thất phải thu khó đòi</i>	12				
2.3. <i>Chi phí lãi vay</i> <i>Borrowing interest expense</i>	13				
2.4. <i>Chi phí dự phòng giảm giá tài sản nhận thế chấp và xử lý tổn thất các khoản đầu tư cho vay có tài sản nhận thế chấp</i> <i>Impairment expense for devaluation of assets received as pledge</i>	14				
2.5. <i>Chi phí đầu tư khác</i> <i>Other investments expense</i>	15				
III. CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ OPERATING EXPENSE	20	11,408,711,776	50,353,601,863	980,183,201	1,418,419,347
3.1. <i>Phí quản lý Quỹ ETF</i> <i>Management fee</i>	20.1	8,594,218,736	39,450,065,052	743,535,790	1,013,729,718
3.2. <i>Phí dịch vụ lưu ký tài sản Quỹ ETF</i> <i>Custodian fee</i>	20.2	281,749,751	1,312,084,990	22,564,813	38,239,707
3.2.1 <i>Phí dịch vụ lưu ký - bảo quản tài sản</i> <i>Custodian service - Safe Custody Fee</i>	20.2.1	214,855,469	986,251,625	18,588,396	32,104,916
3.2.2 <i>Phí dịch vụ lưu ký - giao dịch chứng khoán</i> <i>Custodian service - Transaction fee</i>	20.2.2	3,500,000	29,400,000	200,000	2,200,000
3.2.3 <i>Phí dịch vụ lưu ký - phí VSD</i> <i>Custodian service - VSD fee</i>	20.2.3	63,394,282	296,433,365	3,776,417	3,934,791
3.2.4 <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>	20.2.4				
3.3. <i>Phí dịch vụ giám sát</i> <i>Supervising fee</i>	20.3	472,682,032	2,169,753,584	42,962,221	70,972,950
3.4. <i>Phí dịch vụ quản trị Quỹ ETF</i> <i>Fund administrative fee</i>	20.4	236,341,016	1,084,876,785	22,514,985	44,817,235
3.5. <i>Phí dịch vụ Đại lý chuyển nhượng</i> <i>Transfer agent fee</i>	20.5	5,500,000	33,000,000	5,499,996	9,048,379
3.6. <i>Phí dịch vụ khác của Nhà cung cấp dịch vụ cho Quỹ ETF</i> <i>Other service fees</i>	20.6	1,794,043,163	6,080,946,763	99,468,849	146,537,296
3.6.1 <i>Phí cung cấp dịch vụ tính giá trị tài sản ròng tham chiếu (INAV) trả cho HOSE</i> <i>Accrual expenses payable to HOSE for INAV calculation</i>	20.6.1	537,138,670	2,465,629,066	46,470,989	60,290,720
3.6.2 <i>Phí cấp quyền sử dụng chỉ số trả cho HOSE</i> <i>Accrual expenses payable to HOSE for Index usage</i>	20.6.2	429,710,938	1,972,503,257	52,997,860	86,246,576
3.6.3 <i>Phí dịch vụ tạo lập thị trường</i> <i>Accrual expense for market maker service</i>	20.6.3	827,193,555	1,642,814,440		
3.7. <i>Chi phí họp, Đại hội Nhà đầu tư Quỹ ETF</i> <i>Meeting and General Meeting expense</i>	20.7		27,142,500		
3.8. <i>Chi phí kiểm toán</i> <i>Audit expense</i>	20.8	11,605,866	57,112,735	14,075,829	14,075,829
3.9. <i>Chi phí thanh lý tài sản Quỹ ETF</i> <i>Asset disposal expense</i>	20.9				
3.10. <i>Chi phí hoạt động khác</i> <i>Other operating expense</i>	20.10	12,571,212	138,619,454	29,560,718	80,998,233
<i>Thù lao ban đại diện Quỹ</i> <i>Remuneration of Fund's Board of Representatives</i>	20.10.01	9,739,714	58,462,947	9,735,986	9,735,986
<i>Chi phí công tác, họp của ban đại diện</i> <i>Fund's Board of Representatives travelling, meeting</i>	20.10.02				
<i>Chi phí báo cáo thường niên</i> <i>Annual report expense</i>	20.10.03				
<i>Chi phí cung cấp báo giá chứng khoán</i> <i>Price feed fee Expenses</i>	20.10.04				
<i>Chi phí dịch vụ tư vấn pháp lý</i> <i>Legal consultancy expenses</i>	20.10.05				
<i>Chi phí thiết lập Quỹ</i> <i>Setup Expenses</i>	20.10.06				50,000,000
<i>Phí quản lý thường niên trả UBCKNN</i> <i>Accrued fee payable to SSC</i>	20.10.07			590,550	1,751,965
<i>Phí ngân hàng</i> <i>Bank charges</i>	20.10.08	2,831,498	21,373,319	1,734,182	2,010,282
<i>Chi phí công bố thông tin của Quỹ</i> <i>Expenses for information disclosure of the Fund</i>	20.10.09		18,283,188		
<i>Phí thiết kế, in ấn, gửi thư...</i> <i>Designing, printing, posting... Expense</i>	20.10.10				

- C. P
 G TY
 PHAN
 QUY DA
 IN CAPI
 ST NAM
 CP HO

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	17,500,000	17,500,000
Chi phí khác Other expenses	20.10.14					
IV. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ GAIN (LOSSES) FROM INVESTMENT (23 = 01-10-20)	23		468,663,125,507	4,084,633,917,320	(88,805,729,476)	(70,906,718,005)
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		468,663,125,507	4,084,633,917,320	(88,805,729,476)	(70,906,718,005)
6.1. Lợi nhuận/(lỗ) đã thực hiện Realized profit (losses)	31		192,899,941,323	876,842,347,817	(621,458,857)	12,567,284
6.2. Lợi nhuận/(lỗ) chưa thực hiện Unrealized profit (losses)	32		275,763,184,184	3,207,791,569,503	(88,184,270,619)	(70,919,285,289)
VII. CHI PHÍ THUẾ TNDN CORPORATE INCOME TAX	40					
VIII. LỢI NHUẬN KẾ TOÁN SAU THUẾ TNDN PROFIT AFTER TAX (41=30-40)	41		468,663,125,507	4,084,633,917,320	(88,805,729,476)	(70,906,718,005)

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

Vương Thị Trâm Anh

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Phạm Thanh Dũng

Giám đốc điều hành Nghiệp vụ hỗ trợ đầu tư

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Nguyễn Minh Đăng Khánh





(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 TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION

Tại ngày: 30 tháng 06 năm 2021 / As at 30 Jun 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 DCVFMVN DIAMOND
DCVFMVN DIAMOND ETF
05/07/2021
05-Jul-21

Đơn vị tính/Currency: VND

STT No.	CHỈ TIÊU Indicators	Mã số Code	Thuyết minh Notes	Tại ngày 30 tháng 06 năm 2021 As at 30 Jun 2021	Tại ngày 31 tháng 05 năm 2021 As at 31 May 2021
I	I. TÀI SẢN ASSETS	I			
1	1. Tiền gửi ngân hàng và tương đương tiền Cash at bank and cash equivalent	110		27,739,280,656	41,494,572,357
1.1	1.1. Tiền gửi ngân hàng Cash at bank	111		27,739,280,656	41,494,572,357
	<i>Tiền gửi của nhà đầu tư cho hoạt động mua chứng chỉ quỹ Cash at bank for Fund's subscription</i>	<i>111.1</i>		<i>206,955,125</i>	<i>44,534,010</i>
	<i>Tiền phải trả cho Nhà đầu tư về mua lại Chứng chỉ quỹ Cash at bank for Fund's redemption</i>	<i>111.2</i>			
	<i>Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động của Quỹ Cash at bank for Fund's operation</i>	<i>111.3</i>		<i>27,532,325,531</i>	<i>41,450,038,347</i>
	<i>Tiền gửi ký quỹ cho hoạt động đầu tư chứng khoán phái sinh Margin account for trading derivatives</i>	<i>111.4</i>			
1.2	1.2. Tiền gửi có kỳ hạn dưới 3 tháng Deposit with term less than 3 months	112			
1.3	1.3. Tài khoản phong tỏa Escrow account	113			
2	2. Các khoản đầu tư thuần Investment	120		13,518,939,361,950	12,912,047,066,600
2.1	2.1. Các khoản đầu tư Investment	121		13,518,939,361,950	12,912,047,066,600
	<i>Cổ phiếu niêm yết Listed Shares</i>	<i>121.1</i>		<i>13,518,939,361,950</i>	<i>12,912,047,066,600</i>
	<i>Cổ phiếu chưa niêm yết Unlisted Shares</i>	<i>121.2</i>			
	<i>Trái phiếu niêm yết Listed Bonds</i>	<i>121.3</i>			
	<i>Trái phiếu chưa niêm yết Unlisted Bonds</i>	<i>121.4</i>			
	<i>Chứng chỉ tiền gửi Certificates of Deposit</i>	<i>121.5</i>			
	<i>Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn trên ba (03) tháng Deposit with term over three (03) months</i>	<i>121.6</i>			
	<i>Quyền mua chứng khoán Investments - Rights</i>	<i>121.7</i>			
	<i>Hợp đồng tương lai chỉ số Index future contracts</i>	<i>121.8</i>			
	<i>Đầu tư khác Other Investments</i>	<i>121.9</i>			
2.2	2.2. Dự phòng giảm giá tài sản nhận thế chấp Impairment of devaluation of assets as pledge	122			
3	3. Các khoản phải thu Receivables	130		9,091,595,000	48,715,265,356

3.1	3.1 Phải thu về bán các khoản đầu tư Receivables from investments sold but not yet settled	131		9,091,595,000	43,054,570,000
	Trong đó: Phải thu khó đòi về bán các khoản đầu tư In which: Overdue receivables from selling investments	132			
3.2	3.2. Phải thu và dự thu cổ tức, tiền lãi các khoản đầu tư Dividend and interest receivables	133			5,660,695,356
3.2.1	3.2.1. Phải thu cổ tức, tiền lãi đến ngày nhận Dividend and interest receivables on or after payment date	134			
	<i>Phải thu cổ tức</i> <i>Dividend receivable</i>	<i>134.1</i>			
	<i>Phải thu trái tức</i> <i>Coupon receivables</i>	<i>134.2</i>			
	<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>	<i>134.3</i>			
	<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>	<i>134.4</i>			
	<i>Phải thu lãi chứng chỉ tiền gửi</i> <i>Interest receivables from Certificates of Deposit</i>	<i>134.5</i>			
	Trong đó: Phải thu khó đòi về cổ tức, tiền lãi đến ngày nhận nhưng chưa nhận được In which: Overdue receivables from dividend, interest income	135			
3.2.2	3.2.2. Dự thu cổ tức, tiền lãi chưa đến ngày nhận Dividend and interest receivables before payment date	136			5,660,695,356
	<i>Dự thu cổ tức</i> <i>Dividend receivables</i>	<i>136.1</i>			<i>5,660,695,356</i>
	<i>Dự thu lãi trái phiếu</i> <i>Bond coupon receivables</i>	<i>136.2</i>			
	<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>	<i>136.3</i>			
	<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>	<i>136.4</i>			
	<i>Dự thu lãi chứng chỉ tiền gửi</i> <i>Interest accrual from Certificates of Deposit</i>	<i>136.5</i>			
3.3	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>	<i>137.1</i>			
	<i>Các tài sản khác</i> <i>Other assets</i>	<i>137.2</i>			
	<i>Trả trước phí đăng ký chứng khoán tại VSD</i> <i>Prepaid expense for security registration at VSD</i>	<i>137.2.1</i>			
	<i>Trả trước giá dịch vụ đăng ký niêm yết cho HOSE</i> <i>Prepaid expense for listed registration at HOSE</i>	<i>137.2.2</i>			
	<i>Trả trước giá dịch quản lý niêm yết cho HOSE</i> <i>Prepaid expense for listed management at HOSE</i>	<i>137.2.3</i>			
	<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>	<i>137.2.4</i>			
	<i>Các khoản khác</i> <i>Others</i>	<i>137.3</i>			
3.4	3.4. Dự phòng nợ phải thu khó đòi Provision for doubtful debt	138			
	TỔNG TÀI SẢN TOTAL ASSETS	100		13,555,770,237,606	13,002,256,904,313
II	II. NỢ PHẢI TRẢ TOTAL LIABILITIES	II			
1	1. Vay ngắn hạn Short-term borrowings	311			
	Gốc khoản vay ngắn hạn Short-term loans Principal	311.1			
	Trích trước lãi vay ngắn hạn Accrued Interest Expense	311.2			
2	2. Phải trả về mua các khoản đầu tư Payables for securities purchased but not yet settled	312			18,135,090,000

C
 T
 H
 H
 J
 C
 N
 H

S.P: 45
 C
 C
 F
 QUẢN LÝ
 DRAGON
 VIỆT
 T.P

3	3. Phải trả phí cho các Đại lý phân phối, Công ty quản lý Quỹ về mua bán CCQ Subscription and Redemption fee payable to distributors and fund management company	313		221,828,333	202,357,828
	Phải trả phí cho các đại lý phân phối về mua bán CCQ Subscription and Redemption fee payable to distributors	313.1			
	Phải trả phí cho Công ty Quản lý Quỹ về mua bán CCQ Subscription and Redemption fee payable to fund management company	313.2		221,828,333	202,357,828
4	4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước Tax payables and obligations to the State Budget	314			
5	5. Phải trả thu nhập cho Nhà đầu tư Profit distribution payables	315			
6	6. Chi phí phải trả Accual Expenses	316		75,949,684	150,908,409
	Phí môi giới Brokerage fee payable	316.1			87,304,305
	Trích trước phí kiểm toán Accrued expense for audit fee	316.2		57,112,732	45,506,866
	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		13,462,947	12,723,233
	Trích trước phí quản lý niêm yết hàng năm tại SGDCK Accrued expense for listing fee at HOSE	316.6			
	Trích trước phí quản lý thường niên trả cho UBCKNN Accrued expense for Annual Fee pay to SSC	316.7		5,374,005	5,374,005
7	7. Phải trả cho Nhà đầu tư về mua Chứng chỉ quỹ Subcription payable to investors	317			
8	8. Phải trả cho Nhà đầu tư về mua lại Chứng chỉ quỹ Redemption payable to investors	318		9,414,462,068	3,969,075,159
9	9. Phải trả dịch vụ quản lý Quỹ ETF Fund management related service expense payable	319		15,623,444,016	13,450,365,039
9.1	9.1 Trích trước phải trả phí quản lý Expense accruals for Management fee	319.1		8,594,218,736	8,259,649,158
9.2	9.2 Trích trước phí lưu ký tài sản Quỹ ETF Accrued expense for Custodian fee	319.2		222,755,469	211,391,227
	9.2.1 Phí dịch vụ lưu ký - bảo quản tài sản Custodian service - Safe Custody Fee	319.2.1		214,855,469	206,491,227
	9.2.2 Phí dịch vụ lưu ký - giao dịch chứng khoán Custodian service - Transaction fee	319.2.2		7,900,000	4,900,000
	9.2.3 Phí dịch vụ lưu ký - phí VSD Custodian service - VSD fee	319.2.3			
	9.2.4 Phí dịch vụ lưu ký - phí VSD về quản lý vị thế và tài sản ký quỹ cho các hợp đồng phái sinh Custodian service - VSD fee for position and margin management of index future contracts	319.2.4			
9.3	9.3 Trích trước phí quản trị quỹ Accrued expense for Fund administration fee	319.3		236,341,016	227,140,350
9.4	9.4 Trích trước phí giám sát Accrued expense for Supervising fee	319.4		472,682,032	454,280,704
9.5	9.5 Trích trước phí dịch vụ đại lý chuyển nhượng Accrued expense for Transfer agency fee	319.5		16,500,000	11,000,000
9.6	9.6 Dự chi phí cung cấp dịch vụ tính giá trị tài sản ròng tham chiếu (INAV) cho HOSE	319.6		2,465,629,066	1,928,490,396
9.7	9.7 Dự chi phí cấp quyền sử dụng chỉ số cho HOSE Accrued expense for payable to HOSE for Index usage	319.7		1,972,503,257	1,542,792,319
9.7	9.7. Dự chi phí dịch vụ tạo lập thị trường Accrued expense for market marker service	319.8		1,642,814,440	815,620,885
10	10. Phải trả, phải nộp khác Other payables	320			
10.1	10.1 Phải trả phí báo giá Price feed fee payable	320.1			
10.2	10.2 Trích trước phí công tác, họp của ban đại diện Accrued expense for Fund's Board of Representatives travelling, meeting	320.2			

10.3	10.3 Phải trả khác Other payables	320.3		
	Lệ phí cấp giấy chứng nhận hoạt động quỹ ETF trả UBCKNN Register fee for ETF operation payable to SSC	320.3.1		
	Phí dịch vụ đăng ký chứng khoán trả VSD Security register fee payable to VSD	320.3.2		
	Phí đăng ký niêm yết trả HOSE Listed register fee payable to HOSE	320.3.3		
	Phải trả, phải nộp khác Other payables	320.3.4		
	Chi phí phải trả khác của Quỹ Other expenses	320.3.5		
	TỔNG NỢ PHẢI TRẢ TOTAL LIABILITIES	300	25,335,684,101	35,907,796,435
III	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	13,530,434,553,505	12,966,349,107,878
1	1. Vốn góp của Nhà đầu tư Paid up capital	411	5,298,000,000,000	5,260,000,000,000
1.1	1.1 Vốn góp phát hành Capital from subscription	412	5,715,000,000,000	5,503,000,000,000
1.2	1.2 Vốn góp mua lại Capital from redemption	413	(417,000,000,000)	(243,000,000,000)
2	2. Thặng dư vốn góp của Nhà đầu tư Share premium	414	3,117,240,363,946	3,059,818,043,826
3	3. Lợi nhuận chưa phân phối Undistributed earnings	420	5,115,194,189,559	4,646,531,064,052
3.1	3.1 Lợi nhuận chưa phân phối đầu kỳ Retained earning at the beginning of the period	420.1	4,646,531,064,052	2,958,236,140,994
3.2	3.2 Lợi nhuận chưa phân phối trong kỳ Retained earning during the period	420.2	468,663,125,507	1,688,294,923,058
IV	IV. GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG QUỸ ETF TRÊN 1 ĐƠN VỊ CHỨNG CHỈ QUỸ NET ASSET VALUE PER FUND CERTIFICATE	430	25,538.75	24,650.85
V	V. LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ DISTRIBUTED EARNINGS	440		
1	1. Lợi nhuận/Tài sản đã phân phối cho Nhà đầu tư trong năm Distributed earnings assets in the period	441		
2	2. Lợi nhuận đã phân phối cho Nhà đầu tư lũy kế từ khi thành lập Quỹ đến kỳ lập báo cáo này Accumulated distributed profit/ assets	442		
VI	VI. CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH OFF BALANCE SHEET ITEMS	VI		
1	1. Tài sản nhận thế chấp Assets received as pledge	001		
2	2. Nợ khó đòi đã xử lý Written off bad debts	002		
3	3. Ngoại tệ các loại Foreign currencies	003		
4	4. Số lượng Chứng chỉ quỹ đang lưu hành Number of outstanding fund certificates	004	529,800,000	526,000,000

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

Vương Thị Trâm Anh

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Phạm Thanh Dũng

Giám đốc điều hành Nghiệp vụ hỗ trợ đầu tư

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Nguyễn Minh Đăng Khánh





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

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

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

Tháng 06 năm 2021 / Jun 2021

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

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

Kỳ báo cáo:

05/07/2021

Reporting date:

05-Jul-21

Đơn vị tính/Currency: VND

STT No	Nội dung Description	Mã số Item No	Tháng 06 năm 2021 Jun 2021	Tháng 05 năm 2021 May 2021
I	Giá trị tài sản ròng của Quỹ ETF (NAV) đầu kỳ Net Asset Value (NAV) at the beginning of period	4060	12,966,349,107,878	11,232,140,380,754
II	Thay đổi NAV so với kỳ trước (= II.1 + II.2), trong đó: Change of NAV during the period (= II.1 + II.2), of which:	4061	468,663,125,507	1,688,294,923,058
	Trong đó:			
II.1	Thay đổi NAV do biến động thị trường và hoạt động giao dịch của Quỹ ETF trong kỳ Changes of NAV due to market fluctuation and the fund's investment during the period	4062	468,663,125,507	1,688,294,923,058
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	95,422,320,120	45,913,804,066
III.1	Khoản thu từ việc phát hành bổ sung Chứng chỉ Quỹ ETF Increase from Subscription of Fund Certificate	4065	524,867,541,652	255,357,104,729
III.2	Khoản thanh toán từ việc hoán đổi lại Chứng chỉ Quỹ ETF Decrease from Redemption of Fund Certificate	4066	(429,445,221,532)	(209,443,300,663)
IV	Giá trị tài sản ròng của Quỹ ETF cuối kỳ (= I + II + III) NAV at the end of period (= I + II + III)	4067	13,530,434,553,505	12,966,349,107,878
V	Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ tại ngày định giá NAV per unit at valuation date	4067.1	25,538.75	24,650.85

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

Vương Thị Trâm Anh

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Phạm Thanh Dũng

**Giám đốc điều hành Nghiệp vụ
hỗ trợ đầu tư**

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Nguyễn Minh Đăng Khánh