

Số: 389/2021-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: **FUEVFNVD**

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 tháng 07/2021**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của quỹ ETF/công ty quản lý quỹ vào ngày 06/08/2021 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 06 tháng 08 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**



DRAGON CAPITAL

(Ban hành kèm theo Thông tư số 98/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 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)

**Phụ lục XXVI. Mẫu báo cáo về hoạt động của Quỹ  
Appendix XXVI. Report on Fund's Activities**

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ  
REPORT ON INVESTMENT ACTIVITIES**

Tháng 07 năm 2021 / Jul 2021

<b>1 Tên Quỹ:</b>	<b>QUỸ ETF DCVFMVN DIAMOND</b>
Fund name:	DCVFMVN DIAMOND ETF
<b>2 Tên Công ty quản lý quỹ:</b>	<b>CTCP Quản lý Quỹ Đầu Tư Dragon Capital Việt Nam</b>
Fund Management Company:	Dragon Capital Vietfund Management Joint Stock Company
<b>3 Ngân hàng giám sát:</b>	<b>Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam-CN TP.HCM</b>
Supervising bank:	Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam-HCMC Branch
<b>4 Ngày lập báo cáo:</b>	<b>05/08/2021</b>
Reporting Date:	05-Aug-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 31 tháng 07 năm 2021 As at 31 Jul 2021	Tại ngày 30 tháng 06 năm 2021 As at 30 Jun 2021	%/ cùng kỳ năm trước %/ against last year (*)
1	Tài sản Assets	2200			
1.1	Tiền và các khoản tương đương tiền Cash and cash equivalents	2201	121,697,614,357	27,739,280,656	1,480.09%
	Tiền Cash	2202			
	Tiền gửi ngân hàng Cash at Bank	2203	121,697,614,357	27,739,280,656	1,480.09%
	Tiền gửi của nhà đầu tư cho hoạt động mua chứng chỉ quỹ Cash at bank for Fund's subscription	2203.1	587,052,147	206,955,125	
	Tiền phải trả cho Nhà đầu tư về mua lại Chứng chỉ quỹ Cash at bank for Fund's redemption	2203.2			
	Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động của Quỹ Cash at bank for Fund's operation	2203.3	121,110,562,210	27,532,325,531	1,472.95%
	Tiền gửi ký quỹ cho hoạt động đầu tư chứng khoán phái sinh Margin account for trading derivatives	2203.4			
	Tài khoản phong tỏa Escrow account	2203.5			
	Các khoản tương đương tiền Cash equivalents	2204			
1.2	Các khoản đầu tư (kể chi tiết) Investments	2205	13,279,820,135,400	13,518,939,361,950	954.08%
	Cổ phiếu niêm yết Listed shares	2205.1	13,279,820,135,400	13,518,939,361,950	954.08%
	Cổ phiếu chưa niêm yết Unlisted shares	2205.2			
	Trái phiếu Bonds	2205.3			
	Chứng chỉ tiền gửi Certificates of Deposit	2205.4			
	Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn trên ba (03) tháng Deposit with term over three (03) months	2205.5			
	Quyền mua chứng khoán Investment - Rights	2205.6			

	Hợp đồng tương lai chỉ số	2205.7				
	Index future contracts					
	Đầu tư khác	2205.8				
	Other Investments					
1.3	Thu từ cho thuê bất động sản đầu tư (không áp dụng)					
	Receivables from rental of investment property (not applicable)					
1.4	Cổ tức, trái tức được nhận	2206				
	Dividend, Coupon Receivables					
	Phải thu cổ tức	2206.1				
	Dividend receivables					
	Phải thu trái tức	2206.2				
	Coupon receivables					
1.5	Lãi được nhận	2207				
	Interest receivables					
	Phải thu lãi tiền gửi có kỳ hạn dưới 3 tháng	2207.1				
	Interest receivable from deposit with term less than three (03) months					
	Phải thu lãi tiền gửi có kỳ hạn trên 3 tháng	2207.2				
	Interest receivables from deposit with term more than three (03) months					
	Phải thu lãi chứng chỉ tiền gửi	2207.3				
	Interest receivable from Certificates of Deposits					
1.6	Tiền bán bất động sản chờ thu (không áp dụng)	2209				
	Real Estate Proceeds Receivables (not applicable)					
1.7	Tiền bán chứng khoán chờ thu	2208	304,408,685,000	9,091,595,000	1,080.15%	
	Securities Trading Receivables					
1.8	Các khoản phải thu khác	2210				
	Other receivables					
	Dự phòng giảm giá tài sản nhận thế chấp	2210.1				
	Impairment of devaluation of assets as pledge					
	Dự phòng nợ phải thu khó đòi	2210.2				
	Provision for doubtful debt					
	Các khoản khác	2210.3				
	Others					
1.9	Các tài sản khác	2211				
	Other assets					
	Phải thu cho khoản cổ phiếu hạn chế chờ mua	2211.1				
	Receivable from AP/Investors on securities on hold					
	Trả trước phí đăng ký chứng khoán tại VSD	2211.2				
	Prepaid expense for security registration at VSD					
	Trả trước giá dịch vụ đăng ký niêm yết gửi HOSE	2211.3				
	Prepaid expense for listed registration at HOSE					
	Trả trước giá dịch vụ quản lý niêm yết gửi HOSE	2211.4				
	Prepaid expense for listed management at HOSE					
	Trả trước lệ phí cấp giấy chứng nhận hoạt động Quỹ ETF	2211.5				
1.10	<b>TỔNG TÀI SẢN</b>	<b>2212</b>	<b>13,705,926,434,757</b>	<b>13,555,770,237,606</b>	<b>959.60%</b>	
	<b>TOTAL ASSETS</b>					
11	Nợ	2213				
	Liabilities					
11.1	Tiền phải thanh toán mua bất động sản (không áp dụng)					
11.2	Tiền phải thanh toán mua chứng khoán	2214	19,584,600,000		247.85%	
	Securities Trading Payables					
11.3	Các khoản phải trả khác	2215	12,580,994,989	25,335,684,101	960.15%	
	Other payables					
	Phải trả nhà đầu tư	2215.1		9,414,462,068		
	Payables to investors					
	Phải trả cho nhà đầu tư về mua chứng chỉ quỹ	2215.1.1				
	Payables to investors for subscription					
	Phải trả nhà đầu tư trên cổ tức đã thu	2215.1.2				
	Payables to investors for collected dividend					
	Phải trả cho Nhà đầu tư về mua lại Chứng chỉ quỹ	2215.1.3		9,414,462,068		
	Redemption payable to investors					
	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	2215.2				
	Taxes Payables and obligations to the State Budget					

P. 4  
 CỘ  
 CỘ  
 AN LỸ  
 RAGC  
 VIỆ  
 7.

117  
 117  
 117  
 117  
 117  
 117  
 117  
 117

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	2215.3		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	2215.3.1			
Phải trả phí cho Công ty quản lý quỹ về mua bán Chứng chỉ quỹ Subscription and Redemption fee payable to fund management company	2215.3.2		221,828,333	
Phải trả thu nhập cho nhà đầu tư Profit distribution payables	2215.4			
Phải trả thù lao ban đại diện quỹ Remuneration Payable to Fund's Board of	2215.5	14,227,319	13,462,947	135.54%
Phải trả phí quản lý cho công ty quản lý quỹ Management fee payable	2215.6	9,141,056,078	8,594,218,736	928.13%
Phải trả phí quản trị quỹ Fund Administration fee payable	2215.7	251,379,042	236,341,016	928.13%
Phải trả phí giám sát Supervisory service fee payable	2215.8	502,758,086	472,682,032	928.13%
Phí giao dịch Transaction fee	2215.9	441,589,209		1,090.65%
Phải trả phí môi giới Broker fee payable	2215.9.1	441,589,209		1,090.65%
Phải trả phí thanh toán bù trừ chứng khoán Clearing settlement fee payables	2215.9.2			
Trích trước phí lưu ký tài sản Quỹ ETF Accrued expenses for Custion services	2215.10	235,626,402	222,755,469	912.50%
Phí dịch vụ lưu ký - bảo quản tài sản Custodian service - Safe Custody Fee	2215.10.1	228,526,402	214,855,469	928.13%
Phí dịch vụ lưu ký - giao dịch chứng khoán Custodian service - Transaction fee	2215.10.2	7,100,000	7,900,000	591.67%
Phí dịch vụ lưu ký - phí VSD Custodian service - VSD fee	2215.10.3			
Phí dịch vụ lưu ký - phí VSD về quản lý vị thế và tài sản quỹ cho các hợp đồng phái sinh Custodian service - VSD fee for position and margin management of index future contracts	2215.10.4			
Phải trả phí kiểm toán Audit fee payable	2215.11	75,289,396	57,112,732	249.00%
Phải trả phí họp đại hội thường niên General meeting expense payable	2215.12			
Phải trả phí báo cáo thường niên Annual report expense payable	2215.13			
Phải trả phí dịch vụ đại lý chuyển nhượng Transfer Agency fee payable	2215.14	5,500,000	16,500,000	100.00%
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	2215.15	571,316,002	2,465,629,066	928.13%
Dự chi phí cấp quyền sử dụng chỉ số cho HOSE Accrued expense for payable to HOSE for Index usage	2215.16	457,052,805	1,972,503,257	675.00%
Dự chi phí dịch vụ tạo lập thị trường Accrued expense for market maker service	2215.17	879,826,645	1,642,814,440	
Phải trả khác Other payable	2215.18	5,374,005	5,374,005	227.50%
Phải trả phí báo giá Price feed fee payable	2215.18.1			
Trích trước phí công tác, họp của Ban đại diện Accrued expenses for Fund's Board of Representatives travelling, meeting	2215.18.2			
Trích trước phí quản lý thường niên trả UBCKNN Accrued expenses for annual fee pay to SSC	2215.18.3	5,374,005	5,374,005	227.50%
Trích trước phí đăng ký chứng khoán tại VSD Accrued expense for security registration at VSD	2215.18.4			

C. T. C  
CÔNG TY  
PHÂN  
QUỸ ĐẦU TƯ  
CAPITAL  
NAM  
HỒ CHÍ

T. H. M. H. S.

Lệ phí cấp giấy chứng nhận hoạt động quỹ ETF trả UBCKNN	2215.18.5			
Register fee for ETF operation payable to SSC				
Phí dịch vụ đăng ký chứng khoán trả VSD	2215.18.6			
Security register fee payable to VSD				
Phải trả, phải nộp khác	2215.18.7			
Other payables				
Chi phí phải trả khác của công ty QLQ	2215.18.8			
Other expenses				
Vay ngắn hạn	2215.19			
Short-term loans				
Gốc khoản vay ngắn hạn	2215.19.1			
Short-term loans Principal				
Trích trước lãi vay ngắn hạn	2215.19.2			
Accrued Interest Expense				
<b>TỔNG NỢ</b>	<b>2216</b>	<b>32,165,594,989</b>	<b>25,335,684,101</b>	<b>349.17%</b>
<b>TOTAL LIABILITIES</b>				
Tài sản ròng của Quỹ (= I.10 - II.4)	2217	<b>13,673,760,839,768</b>	<b>13,530,434,553,505</b>	<b>963.56%</b>
Net Asset Value (= I.10 - II.4)				
Tổng số chứng chỉ quỹ đang lưu hành	2218	<b>539,600,000</b>	<b>529,800,000</b>	<b>414.76%</b>
Total Outstanding Fund Certificates				
Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (III/V)	2219	<b>25,340.55</b>	<b>25,538.75</b>	<b>232.32%</b>
Net asset value per Fund certificate (III/V)				

**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

Phụ lục XXVI. Mẫu báo cáo về hoạt động của Quỹ  
Appendix XXVI. Report on Fund's Activities

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

**BÁO CÁO VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ**  
**REPORT ON INVESTMENT ACTIVITIES**

Tháng 07 năm 2021 / Jul 2021

<b>1 Tên quỹ:</b>	<b>QUỸ ETF DCVFMVN DIAMOND</b>
Fund name:	DCVFMVN DIAMOND ETF
<b>2 Tên Công ty quản lý quỹ:</b>	<b>CTCP Quản lý Quỹ Đầu Tư Dragon Capital Việt Nam</b>
Fund Management Company:	Dragon Capital Vietfund Management Joint Stock Company
<b>3 Ngân hàng giám sát:</b>	<b>Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam-CN TP.HCM</b>
Supervising bank:	Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam-HCMC Branch
<b>4 Ngày lập báo cáo:</b>	<b>05/08/2021</b>
Reporting Date:	05-Aug-21

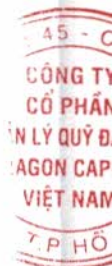
**A. BÁO CÁO CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ/GENERAL INFORMATION ON FUND'S INVESTMENT ACTIVITIES**

**II. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG / PROFIT AND LOSS REPORT**

Đơn vị tính/Currency: VND

STT No	Chi tiêu Indicators	Mã chi tiêu Code	Tháng 07 năm 2021 Jul 2021	Tháng 06 năm 2021 Jun 2021	Lũy kế từ đầu năm Accumulated figure from the beginning of the year
<b>I</b>	<b>Thu nhập từ hoạt động đầu tư</b> <b>Income from Investment Activities</b>	<b>2220</b>	<b>7,890,011</b>	<b>21,185,579,181</b>	<b>34,736,788,517</b>
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	2221		21,176,328,000	34,395,932,156
	Cổ tức được nhận Dividend received	2221.1		21,176,328,000	34,395,932,156
	Trái tức được nhận Coupon received	2221.2			
3	Lãi được nhận Income from Interest	2222	7,890,011	9,251,181	340,856,361
	Lãi tiền gửi ngân hàng Income from Bank Deposit	2222.1	7,890,011	9,251,181	340,856,361
	Lãi chứng chỉ tiền gửi Interest from Certificates of Deposit	2222.2			
4	Các khoản thu nhập khác Other income	2223			
	Thu nhập khác về đầu tư Other investment income	2223.1			
	Thu nhập khác Other income	2223.2			
	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	2223.3			
<b>II</b>	<b>Chi phí</b> <b>Expense</b>	<b>2224</b>	<b>12,999,079,935</b>	<b>11,808,052,171</b>	<b>70,117,031,196</b>
1	Chi phí quản lý trả cho công ty quản lý quỹ Management Fee paid to Fund Management Company	2225	9,141,056,078	8,594,218,736	48,591,121,130
2	Chi phí lưu ký, giám sát trả cho Ngân hàng Giám sát Custody, Supervising Fees paid to Supervising Bank	2226	795,916,776	754,431,783	4,277,755,350
	Phí dịch vụ lưu ký - bảo quản tài sản Custodian service - Safe Custody Fee	2226.1	228,526,402	214,855,469	1,214,778,027
	Phí dịch vụ lưu ký - giao dịch chứng khoán Custodian service - Transaction fee	2226.2	5,700,000	3,500,000	35,100,000
	Phí dịch vụ lưu ký - phí VSD Custodian service - VSD fee	2226.3	58,932,288	63,394,282	355,365,653
	Phí giám sát Supervisory fee	2226.4	502,758,086	472,682,032	2,672,511,670
	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	2226.5			

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	2227	2,165,074,494	2,035,884,179	9,363,898,042
	<i>Chi phí dịch vụ quản trị Quỹ</i> <i>Fund Administration Fee</i>	2227.1	251,379,042	236,341,016	1,336,255,827
	<i>Chi phí dịch vụ Đại lý Chuyển nhượng</i> <i>Transfer Agency Fee</i>	2227.2	5,500,000	5,500,000	38,500,000
	<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>	2227.3	571,316,002	537,138,670	3,036,945,068
	<i>Phí cấp quyền sử dụng chỉ số trả cho HOSE</i> <i>Expenses payable to HOSE for Index usage</i>	2227.4	457,052,805	429,710,938	2,429,556,062
	<i>Phí dịch vụ tạo lập thị trường</i> <i>Expenses payable for market marker service</i>	2227.5	879,826,645	827,193,555	2,522,641,085
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	2228	18,176,664	11,605,866	75,289,399
7	Chi phí dịch vụ tư vấn pháp lý, dịch vụ báo giá và các dịch vụ hợp lý khác, thù lao trả cho ban đại diện quỹ Legal consultancy expenses, price quotation fee, other valid expenses, remuneration payable to fund representative board	2229	9,764,372	9,739,714	68,227,319
	<i>Thù lao trả cho ban đại diện quỹ</i> <i>Remuneration for Fund's Board of Representatives</i>	2229.1	9,764,372	9,739,714	68,227,319
	<i>Chi phí cung cấp báo giá chứng khoán</i> <i>Price feed fee Expenses</i>	2229.2			
	<i>Chi phí dịch vụ tư vấn pháp lý</i> <i>Legal consultancy expenses</i>	2229.3			
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 prospectus, financial statements, transaction confirmations, account statements and other documents to investors; information disclosure fee; fee for organising annual general meeting, board of representatives meeting	2230			45,425,688
	<i>Chi phí họp Đại hội Quỹ</i> <i>Meeting expense</i>	2230.1			27,142,500
	<i>Phí báo cáo thường niên</i> <i>Annual report expense</i>	2230.2			
	<i>Chi phí họp, công tác của ban đại diện</i> <i>Fund's Board of Representatives meeting, travelling expense</i>	2230.3			
	<i>Chi phí công bố thông tin của Quỹ</i> <i>Expenses for information disclosure of the Fund</i>	2230.4			
	<i>Phí thiết kế, in ấn, gửi thư...</i> <i>Designing, printing, posting... Expense</i>	2230.5			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	2231	863,986,274	399,340,395	7,628,335,672
	<i>Chi phí môi giới</i> <i>Brokerage fee expense</i>	2231.1	863,986,274	399,340,395	7,628,335,672
	<i>Chi phí thanh toán bù trừ</i> <i>Clearing settlement fee</i>	2231.2			
10	Các loại chi phí khác Other expenses	2232	5,105,277	2,831,498	66,978,596
	<i>Chi phí thiết lập Quỹ</i> <i>Set up Expenses</i>	2232.1			
	<i>Phí niêm yết, phí đăng ký chứng khoán</i> <i>Listing fee, registration fee</i>	2232.2			30,000,000
	<i>Phí quản lý thường niên phải trả cho UBCKNN</i> <i>Annual management fee paid to SSC</i>	2232.3			
	<i>Phí ngân hàng</i> <i>Bank charges</i>	2232.4	5,105,277	2,831,498	26,478,596
	<i>Chi phí lãi vay</i> <i>Borrowing Interest Expenses</i>	2232.5			
	<i>Chi phí khác</i> <i>Other Expenses</i>	2232.6			



	Phí thực hiện quyền trả cho VSD Fee paid to VSD for getting the list of investors	2232.7			10,500,000
	Phí đăng ký niêm yết bổ sung trả VSD Additional registration fee pay for VSD	2232.8			
<b>III</b>	<b>Thu nhập ròng từ hoạt động đầu tư (= I - II) Net Income from Investment Activities (= I - II)</b>	<b>2233</b>	<b>(12,991,189,924)</b>	<b>9,377,527,010</b>	<b>(35,380,242,679)</b>
<b>IV</b>	<b>Lãi (lỗ) từ hoạt động đầu tư Gain / (Loss) from Investment Activities</b>	<b>2234</b>	<b>(94,504,012,402)</b>	<b>459,285,598,497</b>	<b>4,012,518,957,673</b>
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	2235	256,290,155,540	183,522,414,313	1,155,521,556,112
	Lãi (lỗ) bán các khoản đầu tư Realized gain (losses) from sales investments	2235.1	180,474,919,508	56,036,839,750	876,139,351,523
	Lãi (lỗ) trong giao dịch hoán đổi chứng chỉ quỹ Realized gain (losses) from exchange trade fund certificate	2235.2	75,815,236,032	127,485,574,563	279,382,204,589
	Lãi (lỗ) giao dịch chứng khoán hạn chế trong giao dịch hoán đổi chứng chỉ quỹ Realized gain (losses) from restricted securities transaction	2235.3			
2	Thay đổi về giá trị của các khoản đầu tư trong kỳ Unrealised Gain / (Loss) due to market price	2236	(350,794,167,942)	275,763,184,184	2,856,997,401,561
<b>V</b>	<b>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)</b>	<b>2237</b>	<b>(107,495,202,326)</b>	<b>468,663,125,507</b>	<b>3,977,138,714,994</b>
<b>VI</b>	<b>Giá trị tài sản ròng đầu kỳ Net Asset Value at the beginning of period</b>	<b>2238</b>	<b>13,530,434,553,505</b>	<b>12,966,349,107,878</b>	<b>5,280,430,128,341</b>
<b>VII</b>	<b>Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ trong kỳ Change of Net Asset Value of the Fund during the period</b>	<b>2239</b>	<b>143,326,286,263</b>	<b>564,085,445,627</b>	<b>8,393,330,711,427</b>
	Trong đó: In which:	2240			
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	2241	(107,495,202,326)	468,663,125,507	3,977,138,714,994
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	2242	250,821,488,589	95,422,320,120	4,416,191,996,433
	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	2242.1	538,873,359,708	524,867,541,652	5,419,193,614,853
	Thay đổi giá trị tài sản ròng do mua lại Chứng chỉ Quỹ Change of Net Asset Value due to redemption during the period	2242.2	(288,051,871,119)	(429,445,221,532)	(1,003,001,618,420)
<b>VIII</b>	<b>Giá trị tài sản ròng cuối kỳ Net Asset Value at the end of period</b>	<b>2243</b>	<b>13,673,760,839,768</b>	<b>13,530,434,553,505</b>	<b>13,673,760,839,768</b>
<b>IX</b>	<b>Lợi nhuận bình quân năm (chỉ áp dụng đối với báo cáo năm) Average annual profit (only applicable to annual report)</b>	<b>2244</b>			
	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)	2245			

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





Phụ lục XXVI. Mẫu báo cáo về hoạt động của Quỹ  
Appendix XXVI. Report on Fund's Activities  
(Ban hành kèm theo Thông tư số 98/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài và hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán)  
(Issued in association with Circular 98/2020/TT-BTC dated 16 November 2020 of the Minister of Finance on guiding the operation and management of the securities investment funds)

**BÁO CÁO VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ**  
**REPORT ON INVESTMENT ACTIVITIES**

Tại ngày 31 tháng 07 năm 2021 / As at 31 Jul 2021

<b>1 Tên quỹ:</b>	<b>QUỸ ETF DCVFMVN DIAMOND</b>
Fund name:	DCVFMVN DIAMOND ETF
<b>2 Tên Công ty quản lý quỹ:</b>	<b>CTCP Quản lý Quỹ Đầu Tư Dragon Capital Việt Nam</b>
Fund Management Company:	Dragon Capital Vietfund Management Joint Stock Company
<b>3 Tên ngân hàng giám sát:</b>	<b>Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam-CN TP.HCM</b>
Supervising bank:	Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam-HCMC Branch
<b>4 Ngày lập báo cáo:</b>	<b>05/08/2021</b>
Reporting Date:	05-Aug-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	2246				
1	ACB	2246.1	25,802,537.00	36,150	932,761,712,550	6.81%
2	CTD	2246.2	2,831,960.00	63,000	178,413,480,000	1.30%
3	CTG	2246.3	10,002,315.00	34,400	344,079,636,000	2.51%
4	EIB	2246.4	4,179,400.00	26,400	110,336,160,000	0.81%
5	FPT	2246.5	24,191,625.00	94,000	2,274,012,750,000	16.59%
6	GMD	2246.6	16,779,950.00	46,100	773,555,695,000	5.64%
7	KDH	2246.7	2.00	40,700	81,400	
8	LPB	2246.8	11,622,184.00	25,500	296,365,692,000	2.16%
9	MBB	2246.9	25,960,654.00	28,900	750,262,900,600	5.47%
10	MSB	2246.10	8,304,265.00	29,650	246,221,457,250	1.80%
11	MWG	2246.11	12,350,398.00	164,100	2,026,700,311,800	14.79%
12	NLG	2246.12	13,723,162.00	43,700	599,702,179,400	4.38%
13	PNJ	2246.13	13,858,728.00	95,800	1,327,666,142,400	9.69%
14	REE	2246.14	10,475,335.00	55,000	576,143,425,000	4.20%
15	TCB	2246.15	23,371,100.00	51,100	1,194,263,210,000	8.71%
16	TCM	2246.16	598,870.00	75,900	45,454,233,000	0.33%
17	TPB	2246.17	7,570,217.00	35,000	264,957,595,000	1.93%
18	VIB	2246.18	4,707,140.00	41,600	195,817,024,000	1.43%
19	VPB	2246.19	18,739,450.00	61,000	1,143,106,450,000	8.34%
	Tổng	2247			13,279,820,135,400	96.89%
III	Cổ phiếu chưa niêm yết, đăng ký giao dịch, chứng chỉ quỹ không niêm yết Unlisted shares, trading registration, unlisted fund certificates	2248				
	Tổng	2249				
	Total				13,279,820,135,400	96.89%
	Tổng các loại cổ phiếu Total shares	2250				
IV	Trái phiếu Bonds	2251				
	Tổng	2252				
	Total					
V	Các loại chứng khoán khác Other securities	2253				
1	Quyền mua chứng khoán Investments - Rights	2253.1				



2	Chi tiết loại hợp đồng phái sinh(*) Index future contracts	2253.2			
	Tổng	2254			
	Total	2255	13,279,820,135,400	96.89%	
	Tổng các loại chứng khoán Total investment	2256			
VI	Các tài sản khác Other assets	2256			
1	Cổ tức được nhận Dividend receivables	2256.1			
2	Lãi trái phiếu được nhận Bond coupon receivables	2256.2			
3	Lãi tiền gửi được nhận Interest receivables from deposits	2256.3			
4	Tiền bán chứng khoán chờ thu (kê chi tiết) Receivables from investments sold but not yet settled (in details)	2256.4	304,408,685,000	2.22%	
5	Phải thu cho khoản cổ phiếu hạn chế chờ mua Receivable from AP/Investors on bought	2256.5			
6	Phải thu khác Other receivables	2256.6			
7	Trả trước phí đăng ký chứng khoán tại VSD Prepaid expense for security registration at	2256.7			
8	Trả trước phí đăng ký niêm yết cho HOSE Prepaid expense for listed registration at	2256.8			
9	Trả trước giá dịch quản lý niêm yết cho HOSE	2256.9			
10	Trả trước lệ phí cấp giấy chứng nhận hoạt động Quỹ ETF Prepaid expense for Register fee for ETF operation payable to SSC	2256.10			
	Tổng	2257	304,408,685,000	2.22%	
	Total	2258			
VII	Tiền Cash	2258			
1	Tiền, tương đương tiền Cash, Cash Equivalents	2258.1	121,697,614,357	0.89%	
	Tiền mặt Cash	2258.1.1			
	Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động của Quỹ Cash at bank for Fund's operation	2258.1.2	121,697,614,357	0.89%	
	Tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn dưới 3 tháng Deposits with term less than three (03)	2258.1.3			
2	Tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn trên 3 tháng Deposits with term over three (03) months	2258.2			
3	Chứng chỉ tiền gửi Certificates of deposit	2260			
4	Công cụ chuyển nhượng... Transferable instruments...	2261			
	Tổng	2262	121,697,614,357	0.89%	
	Total	2263	13,705,926,434,757	100.00%	
VIII	Tổng giá trị danh mục Total value of portfolio	2263			



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

(Bản hình kèm theo Thông tư số 56/2020 TT-GT ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ Tài chính và quyết định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư Chứng khoán  
(Issued in accordance with Circular 56/2020 TT-GT, 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 07 năm 2021/ Jul 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 (FUEVFMND)**  
DCVFMVN Diamond ETF (FUEVFMND)

**4 Ngày lập báo cáo:**  
Reporting Date:  
**05/08/2021**  
5-Aug-2021

**A BAO CÁO CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ/GENERAL INFORMATION ON FUND'S INVESTMENT ACTIVITIES**  
**IV BAO 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 chỉ tiêu Code	Đối tác Counterparty	Mức 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
I	Các khoản vay tiền (nếu chi tiết từng hợp đồng) Borrowings (detail by each contract)									
1	Tổng giá trị các khoản vay tiền/giá trị tài sản ròng Borrowings/NAV									
II	Hợp đồng Repo (nếu chi tiết từng hợp đồng) Repo contract (detail by each contract)									
2	Tổng giá trị các hợp đồng Repo/giá trị tài sản ròng Total value of Repo contracts/NAV									
III	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)									
4	Tổng giá trị các hợp đồng/giá trị tài sản ròng Total contract value/NAV									
IV	Hợp đồng Reverse Repo (nếu chi tiết từng hợp đồng) Reverse Repo contract (Detail by each contract)									
5	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**  
Thương Phòng DVKHTC2  
Hoàng Thị Quỳnh Hoa

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



**CTCP Quỹ Đầu Tư Dragon Capital Việt Nam**  
Giảng dạy, điều hành Nghiệp vụ hỗ trợ đầu tư  
Nguyễn Minh Đăng Khánh



Phụ lục XXVI. Mẫu báo cáo về hoạt động của quỹ  
Appendix XXVI. Report on Fund's Activities

(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**

Tháng 07 năm 2021 / Jul 2021

1	<b>Tên quỹ:</b> Fund name:	<b>QUỸ ETF DCVFMVN DIAMOND</b> DCVFMVN DIAMOND ETF
2	<b>Tên Công ty quản lý quỹ:</b> Fund Management Company:	<b>CTCP Quản lý Quỹ Đầu Tư Dragon Capital Việt Nam</b> Dragon Capital Vietfund Management Joint Stock Company
3	<b>Ngân hàng giám sát:</b> Supervising bank:	<b>Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam-CN TP.HCM</b> Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam-HCMC Branch
4	<b>Ngày lập báo cáo:</b> Reporting Date:	<b>05/08/2021</b> 05-Aug-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	Tháng 07 năm 2021 Jul 2021	Tháng 06 năm 2021 Jun 2021
1	Các chỉ tiêu về hiệu quả hoạt động Investment performance indicators (*)	2264		
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 (%)	2265	0.81%	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 (%)	2266	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 (%)	22661	0.19%	0.19%
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 (%)	2267	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 (%)	2268	0.00%	
8	Tỷ lệ chi phí/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%) Operating expense over average NAV ratio (%)	2269	1.16%	1.08%
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 (**)	2270	27.01%	12.22%
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)			
11	Các chỉ tiêu khác Other indicators	2272		



1	Quy mô quỹ đầu kỳ Fund scale at the beginning of the period	2273	5,298,000,000,000	5,260,000,000,000
	Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đang lưu hành đầu kỳ Total value of outstanding Fund Certificate at the beginning of period	2274	5,298,000,000,000	5,260,000,000,000
	Tổng số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành đầu kỳ Total number of outstanding Fund Certificate at the beginning of period	2275	529,800,000	526,000,000
2	Thay đổi quy mô quỹ trong kỳ Change of Fund scale during the period	2276	98,000,000,000	38,000,000,000
	Thay đổi số lượng chứng chỉ quỹ trong kỳ Change of Number of Fund Certificates during the period	2277	9,800,000	3,800,000
	Thay đổi giá trị vốn trong kỳ (theo mệnh giá) Change in capital amount during the period (based on par value)	2278	98,000,000,000	38,000,000,000
	Số lượng chứng chỉ quỹ phát hành thêm trong kỳ Number of Fund Certificates subscribed during the period	2277.1	21,700,000	21,200,000
	Giá trị vốn thực huy động thêm trong kỳ (theo mệnh giá) Net subscription amount in period (based on par value)	2278.1	217,000,000,000	212,000,000,000
	Số lượng chứng chỉ quỹ mua lại trong kỳ Number of Fund Certificates redeemed during the period	2277.2	(11,900,000)	(17,400,000)
	Giá trị vốn thực thanh toán trong kỳ (theo mệnh giá) Net redemption amount in period (based on par value)	2278.2	(119,000,000,000)	(174,000,000,000)
3	Quy mô quỹ cuối kỳ Fund scale at the end of the period	2279	5,396,000,000,000	5,298,000,000,000
	Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đang lưu hành cuối kỳ Total value of outstanding Fund Certificate at the end of the period	2280	5,396,000,000,000	5,298,000,000,000
	Tổng số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành cuối kỳ Total number of outstanding Fund Certificate at the end of the period	2281	539,600,000	529,800,000
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	2282	0.19%	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	2283	63.83%	64.59%
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	2284	98.39%	98.30%
7	Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ cuối kỳ Net asset value per Fund Certificate at the end of period	2285	25,340.55	25,538.75
8	Giá trị thị trường trên một chứng chỉ quỹ cuối kỳ Market value per Fund Certificate at the end of period	2286	25,500	25,700
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	2287	2,983	2,481



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



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

(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 THU NHẬP**  
**STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME**  
 Tháng 07 năm 2021 / Jul 2021

Đơn vị Công ty quản lý quỹ:  
 Management Company:  
 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  
**05/08/2021**  
 05-Aug-21

Đơn vị tính/Currency: VND

Chỉ tiêu Indicators	Mã số Code	Thuyết minh Note	NĂM 2021 YEAR 2021		NĂM 2020 YEAR 2020	
			Tháng 07 năm 2021 Jul 2021	Số lũy kế Year-to-date	Tháng 07 năm 2020 Jul 2020	Số lũy kế Year-to-date
<b>THU NHẬP, DOANH THU HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</b> <b>INVESTMENT INCOME</b>	<b>01</b>		<b>(94,496,122,391)</b>	<b>4,047,255,746,190</b>	<b>(67,154,600,028)</b>	<b>(136,619,433,126)</b>
1.1. Cổ tức, trái tức được chia Dividend, coupon income	02		-	34,395,932,156	-	1,110,041,000
1.1.1. Cổ tức được chia Dividend income	02.1		-	34,395,932,156	-	1,110,041,000
1.1.2. Trái tức được chia Coupon income	02.2		-	-	-	-
1.2. Tiền lãi được nhận Interest income	03		7,890,011	340,856,361	5,537,322	20,798,074
1.2.1. Tiền lãi gửi ngân hàng Interest income from bank deposits	03.1		7,890,011	340,856,361	5,537,322	20,798,074
1.2.2. 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		256,290,155,540	1,155,521,556,112	(1,258,567,276)	(929,416,837)
1.3.1. Lãi (lỗ) bán các khoản đầu tư Realized gain (losses) from sales investments	04.1		180,474,919,508	876,139,351,523	(1,258,567,276)	(929,416,837)
1.3.2. Lãi (lỗ) trong giao dịch hoán đổi chứng chỉ quỹ Realized gain (losses) from exchange trade fund certificate	04.2		75,815,236,032	279,382,204,589	-	-
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 liquidation	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		(350,794,167,942)	2,856,997,401,561	(65,901,570,074)	(136,820,855,363)
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, lãi tiền lãi và xử lý tổn thất nợ phải thu khó đòi về cổ tức, lãi tiền lãi Provision expense for bad debts from dividends, interest income and written off bad debts from dividends, interest income	09		-	-	-	-



<b>CHI PHÍ ĐẦU TƯ</b>	<b>10</b>	<b>863,986,274</b>	<b>7,628,335,672</b>	<b>40,488,759</b>	<b>63,954,319</b>
<b>INVESTMENT EXPENSE</b>					
1. Chi phí giao dịch mua, bán các khoản đầu tư	11	863,986,274	7,628,335,672	40,488,759	63,954,319
expense for purchasing and selling investments					
1.1. Phí môi giới	11.1	863,986,274	7,628,335,672	40,488,759	63,954,319
brokerage fee					
1.2. Chi phí thanh toán bù trừ	11.2	-	-	-	-
clearing settlement fee					
1.3. Chi phí dự phòng nợ phải thu khó đòi và xử lý tổn thất phải thu khó đòi	12	-	-	-	-
provision expense					
1.3. Chi phí lãi vay	13	-	-	-	-
borrowing interest expense					
1.4. Chi phí dự phòng giảm giá tài sản nhận thế chấp xử lý tổn thất các khoản đầu tư cho vay có tài sản thế chấp	14	-	-	-	-
provision expense for devaluation of assets received as pledge					
1.5. Chi phí đầu tư khác	15	-	-	-	-
other investments expense					
<b>CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ</b>	<b>20</b>	<b>12,135,093,661</b>	<b>62,488,695,524</b>	<b>1,264,378,714</b>	<b>2,682,798,061</b>
<b>OPERATING EXPENSE</b>					
20.1. Phí quản lý Quỹ ETF	20.1	9,141,056,078	48,591,121,130	984,888,407	1,998,618,125
management fee					
20.2. Phí dịch vụ lưu ký tài sản Quỹ ETF	20.2	293,158,690	1,605,243,680	36,860,010	75,099,717
custodian fee					
20.2.1. Phí dịch vụ lưu ký - bảo quản tài sản	20.2.1	228,526,402	1,214,778,027	24,622,210	56,727,126
custodian service - Safe Custody Fee					
20.2.2. Phí dịch vụ lưu ký - giao dịch chứng khoán	20.2.2	5,700,000	35,100,000	1,200,000	3,400,000
custodian service - Transaction fee					
20.2.3. Phí dịch vụ lưu ký - phí VSD	20.2.3	58,932,288	355,365,653	11,037,800	14,972,591
custodian service - VSD fee					
20.2.4. Phí dịch vụ lưu ký - phí VSD về quản lý vị thế và sản phẩm quỹ cho các hợp đồng phái sinh	20.2.4	-	-	-	-
custodian service - VSD fee for position and margin development of index future contracts					
20.3. Phí dịch vụ giám sát	20.3	502,758,086	2,672,511,670	54,168,859	125,141,809
auditing fee					
20.4. Phí dịch vụ quản trị Quỹ ETF	20.4	251,379,042	1,336,255,827	27,084,433	71,901,668
administration fee					
20.5. Phí dịch vụ Đại lý chuyển nhượng	20.5	5,500,000	38,500,000	5,500,008	14,548,387
transfer agent fee					
20.6. Phí dịch vụ khác của Nhà cung cấp dịch vụ cho Quỹ ETF	20.6	1,908,195,452	7,989,142,215	127,749,159	274,286,455
other service fees					
20.6.1. Phí cung cấp dịch vụ tính giá trị tài sản ròng hàng chiều (INAV) trả cho HOSE	20.6.1	571,316,002	3,036,945,068	61,555,528	121,846,248
net asset value expenses payable to HOSE for INAV calculation					
20.6.2. Phí cấp quyền sử dụng chỉ số trả cho HOSE	20.6.2	457,052,805	2,429,556,062	66,193,631	152,440,207
index expenses payable to HOSE for Index usage					
20.6.3. Phí dịch vụ tạo lập thị trường	20.6.3	879,826,645	2,522,641,085	-	-
market maker service					
20.7. Chi phí họp, Đại hội Nhà đầu tư Quỹ ETF	20.7	-	27,142,500	-	-
meeting and General Meeting expense					
20.8. Chi phí kiểm toán	20.8	18,176,664	75,289,399	16,161,137	30,236,966
audit expense					
20.9. Chi phí thanh lý tài sản Quỹ ETF	20.9	-	-	-	-
asset disposal expense					
20.10. Chi phí hoạt động khác	20.10	14,869,649	153,489,103	11,966,701	92,964,934
other operating expense					
20.10.01. Chi phí ban đại diện Quỹ	20.10.01	9,764,372	68,227,319	9,760,519	19,496,505
generation of Fund's Board of Representatives					
20.10.02. Chi phí công tác, họp của ban đại diện	20.10.02	-	-	-	-
Board of Representatives travelling, meeting					
20.10.03. Chi phí báo cáo thường niên	20.10.03	-	-	-	-
annual report expense					
20.10.04. Chi phí cung cấp báo giá chứng khoán	20.10.04	-	-	-	-
quotes feed fee Expenses					
20.10.05. Chi phí dịch vụ tư vấn pháp lý	20.10.05	-	-	-	-
legal consultancy expenses					
20.10.06. Chi phí thiết lập Quỹ	20.10.06	-	-	-	50,000,000
setup Expenses					



Chi phí quản lý thường niên trả UBCKNN	20.10.07	-	-	610,235	2,362,200
Chi phí trả nợ phí SSC	20.10.08	5,105,277	26,478,596	1,595,947	3,606,229
Chi phí ngân hàng	20.10.09	-	-	-	-
Chi phí công bố thông tin của Quỹ	20.10.10	-	18,283,188	-	-
Chi phí thiết kế, in ấn, gửi thư...	20.10.11	-	10,500,000	-	-
Chi phí in ấn, printing, posting... Expense	20.10.12	-	-	-	-
Chi phí thực hiện quyền trả cho VSD	20.10.13	-	30,000,000	-	17,500,000
Chi phí đăng ký niêm yết bổ sung trả VSD	20.10.14	-	-	-	-
Chi phí đăng ký niêm yết					
Chi phí đăng ký niêm yết					
Chi phí khác					
Chi phí khác					
Chi phí khác					
<b>KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</b>	<b>23</b>	<b>(107,495,202,326)</b>	<b>3,977,138,714,994</b>	<b>(68,459,467,501)</b>	<b>(139,366,185,506)</b>
<b>LIÊN (LOSSES) FROM INVESTMENT</b>					
<b>LIÊN (LOSSES) FROM INVESTMENT</b>					
<b>KẾT QUẢ THU NHẬP VÀ CHI PHÍ KHÁC</b>	<b>24</b>	-	-	-	-
<b>OTHER INCOME AND EXPENSE</b>					
Thu nhập khác	24.1	-	-	-	-
Other income					
Chi phí khác	24.2	-	-	-	-
Other expense					
<b>TỔNG LỢI NHUẬN KẾ TOÁN TRƯỚC THUẾ</b>	<b>30</b>	<b>(107,495,202,326)</b>	<b>3,977,138,714,994</b>	<b>(68,459,467,501)</b>	<b>(139,366,185,506)</b>
<b>PROFIT BEFORE TAX (30=23+24)</b>					
Lợi nhuận/(lỗ) đã thực hiện	31	243,298,965,616	1,120,141,313,433	(2,557,897,427)	(2,545,330,143)
Realized profit/(losses)					
Lợi nhuận/(lỗ) chưa thực hiện	32	(350,794,167,942)	2,856,997,401,561	(65,901,570,074)	(136,820,855,363)
Unrealized profit/(losses)					
<b>CHI CHI PHÍ THUẾ TNDN</b>	<b>40</b>	-	-	-	-
<b>CORPORATE INCOME TAX</b>					
<b>LỢI NHUẬN KẾ TOÁN SAU THUẾ TNDN</b>	<b>41</b>	<b>(107,495,202,326)</b>	<b>3,977,138,714,994</b>	<b>(68,459,467,501)</b>	<b>(139,366,185,506)</b>
<b>PROFIT AFTER TAX</b>					
<b>PROFIT AFTER TAX</b>					



Người lập biểu  
(Ký, họ tên)

*[Handwritten signature]*

Vương Thị Trâm Anh

Kế toán trưởng  
(Ký, họ tên)

*[Handwritten signature]*

Phạm Thanh Dũng



Giám đốc điều hành Nghiệp vụ hỗ trợ đầu tư  
(Ký, họ tên, đóng dấu)

*[Handwritten signature]*

Nguyễn Minh Đăng Khánh





DRAGON CAPITAL

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

Mẫu số B02 - ETF. Báo cáo tình hình tài chính  
Template B02 - ETF. Statement of Financial Position

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH**  
**STATEMENT OF FINANCIAL POSITION**

Tại ngày 31 tháng 07 năm 2021 / As at 31 Jul 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  
**05/08/2021**  
05-Aug-21

Đơn vị tính/Currency: VND

STT No.	CHỈ TIÊU Indicators	Mã số Code	Thuyết minh Notes	Tại ngày 31 tháng 07 năm 2021 As at 31 Jul 2021	Tại ngày 30 tháng 06 năm 2021 As at 30 Jun 2021
<b>I</b>	<b>I. TÀI SẢN ASSETS</b>	<b>I</b>			
<b>1</b>	<b>Tiền gửi ngân hàng và tương đương tiền Cash at bank and cash equivalent</b>	<b>110</b>		<b>121,697,614,357</b>	<b>27,739,280,656</b>
1.1	Tiền gửi ngân hàng Cash at bank	111		121,697,614,357	27,739,280,656
	Tiền gửi của nhà đầu tư cho hoạt động mua chứng chỉ quỹ Cash at bank for Fund's subscription	111.1		587,052,147	206,955,125
	Tiền phải trả cho Nhà đầu tư về mua lại Chứng chỉ quỹ Cash at bank for Fund's redemption	111.2		-	-
	Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động của Quỹ Cash at bank for Fund's operation	111.3		121,110,562,210	27,532,325,531
	Tiền gửi ký quỹ cho hoạt động đầu tư chứng khoán phái sinh Margin account for trading derivatives	111.4		-	-
1.2	Tiền gửi có kỳ hạn dưới 3 tháng Deposit with term less than 3 months	112		-	-
1.3	Tài khoản phong tỏa Escrow account	113		-	-
<b>2</b>	<b>Các khoản đầu tư thuần Investment</b>	<b>120</b>		<b>13,279,820,135,400</b>	<b>13,518,939,361,950</b>
2.1	Các khoản đầu tư Investment	121		13,279,820,135,400	13,518,939,361,950
	Cổ phiếu niêm yết Listed Shares	121.1		13,279,820,135,400	13,518,939,361,950
	Cổ phiếu chưa niêm yết Unlisted Shares	121.2		-	-
	Trái phiếu niêm yết Listed Bonds	121.3		-	-
	Trái phiếu chưa niêm yết Unlisted Bonds	121.4		-	-
	Chứng chỉ tiền gửi Certificates of Deposit	121.5		-	-
	Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn trên ba (03) tháng Deposit with term over three (03) months	121.6		-	-
	Quyền mua chứng khoán Investments - Rights	121.7		-	-
	Hợp đồng tương lai chỉ số Index future contracts	121.8		-	-
	Đầu tư khác Other Investments	121.9		-	-
2.2	Dự phòng giảm giá tài sản nhận thế chấp Impairment of devaluation of assets as pledge	122		-	-
<b>3</b>	<b>Các khoản phải thu Receivables</b>	<b>130</b>		<b>304,408,685,000</b>	<b>9,091,595,000</b>



3.1	Phải thu về bán các khoản đầu tư	131	304,408,685,000	9,091,595,000
	Receivables from investments sold but not yet settled			
	Trong đó: Phải thu khó đòi về bán các khoản đầu tư	132	-	-
	In which: Overdue receivables from selling investments			
3.2	Phải thu và dự thu cổ tức, tiền lãi các khoản đầu tư	133	-	-
	Dividend and interest receivables			
3.2.1	Phải thu cổ tức, tiền lãi đến ngày nhận	134	-	-
	Dividend and interest receivables on or after payment date			
	Phải thu cổ tức	134.1	-	-
	Dividend receivable			
	Phải thu trái tức	134.2	-	-
	Coupon receivables			
	Phải thu lãi tiền gửi có kỳ hạn dưới 3 tháng	134.3	-	-
	Interest receivables from deposit with term less than three (03) months			
	Phải thu lãi tiền gửi có kỳ hạn trên 3 tháng	134.4	-	-
	Interest receivables from deposit with term more than three (03) months			
	Phải thu lãi chứng chỉ tiền gửi	134.5	-	-
	Interest receivables from Certificates of Deposit			
	Trong đó: Phải thu khó đòi về cổ tức, tiền lãi đến ngày nhận nhưng chưa nhận được	135	-	-
	In which: Overdue receivables from dividend, interest income			
3.2.2	Dự thu cổ tức, tiền lãi chưa đến ngày nhận	136	-	-
	Dividend and interest receivables before payment date			
	Dự thu cổ tức	136.1	-	-
	Dividend receivables			
	Dự thu lãi trái phiếu	136.2	-	-
	Bond coupon receivables			
	Dự thu lãi tiền gửi có kỳ hạn dưới 3 tháng	136.3	-	-
	Interest accrual from deposit with term less than three (03) months			
	Dự thu lãi tiền gửi có kỳ hạn trên 3 tháng	136.4	-	-
	Interest accrual from deposit with term more than three (03) months			
	Dự thu lãi chứng chỉ tiền gửi	136.5	-	-
	Interest accrual from Certificates of Deposit			
3.3	Các khoản phải thu khác	137	-	-
	Other receivables			
	Phải thu cho khoản cổ phiếu hạn chờ mua	137.1	-	-
	Receivable from AP/Investors on securities on hold of buying			
	Các tài sản khác	137.2	-	-
	Other assets			
	Trả trước phí đăng ký chứng khoán tại VSD	137.2.1	-	-
	Prepaid expense for security registration at VSD			
	Trả trước giá dịch vụ đăng ký niêm yết cho HOSE	137.2.2	-	-
	Prepaid expense for listed registration at HOSE			
	Trả trước giá dịch quản lý niêm yết cho HOSE	137.2.3	-	-
	Prepaid expense for listed management at HOSE			
	Trả trước lệ phí cấp giấy chứng nhận hoạt động Quỹ ETF	137.2.4	-	-
	Prepaid expense for Register fee for ETF operation payable to SSC			
	Các khoản khác	137.3	-	-
	Others			
3.4	Dự phòng nợ phải thu khó đòi	138	-	-
	Provision for doubtful debt			
	<b>TỔNG TÀI SẢN</b>	<b>100</b>	<b>13,705,926,434,757</b>	<b>13,555,770,237,606</b>
	<b>TOTAL ASSETS</b>			
II	<b>II. NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>II</b>	-	-
	<b>TOTAL LIABILITIES</b>			
1	Vay ngắn hạn	311	-	-
	Short-term borrowings			
	Gốc khoản vay ngắn hạn	311.1	-	-
	Short-term loans Principal			
	Trích trước lãi vay ngắn hạn	311.2	-	-
	Accrued Interest Expense			
2	Phải trả về mua các khoản đầu tư	312	19,584,600,000	-
	Payables for securities purchased but not yet settled			

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
	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
4	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước Tax payables and obligations to the State Budget	314	-	-
5	Phải trả thu nhập cho Nhà đầu tư Profit distribution payables	315	-	-
6	Chi phí phải trả Accual Expenses	316	536,479,929	75,949,684
	Phí môi giới Brokerage fee payable	316.1	441,589,209	-
	Trích trước phí kiểm toán Accrued expense for audit fee	316.2	75,289,396	57,112,732
	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	14,227,319	13,462,947
	Trích trước phí quản lý niêm yết hàng năm tại SGDCX Accrued expense for listing fee at HOSE	316.6	-	-
	Trích trước phí quản lý thường niên trả cho UBCKNN Accrued expense for Annual Fee pay to SSC	316.7	5,374,005	5,374,005
7	Phải trả cho Nhà đầu tư về mua Chứng chỉ quỹ Subcription payable to investors	317	-	-
8	Phải trả cho Nhà đầu tư về mua lại Chứng chỉ quỹ Redemption payable to investors	318	-	9,414,462,068
9	Phải trả dịch vụ quản lý Quỹ ETF Fund management related service expense payable	319	12,044,515,060	15,623,444,016
9.1	Trích trước phải trả phí quản lý Expense accruals for Management fee	319.1	9,141,056,078	8,594,218,736
9.2	Trích trước phí lưu ký tài sản Quỹ ETF Accrued expense for Custodian fee	319.2	235,626,402	222,755,469
	Phí dịch vụ lưu ký - bảo quản tài sản Custodian service - Safe Custody Fee	319.2.1	228,526,402	214,855,469
	Phí dịch vụ lưu ký - giao dịch chứng khoán Custodian service - Transaction fee	319.2.2	7,100,000	7,900,000
	Phí dịch vụ lưu ký - phí VSD Custodian service - VSD fee	319.2.3	-	-
	Phí dịch vụ lưu ký - phí VSD về quản lý vị thế và tài sản kỳ quỹ cho các hợp đồng phái sinh Custodian service - VSD fee for position and margin management of index future contracts	319.2.4	-	-
9.3	Trích trước phí quản trị quỹ Accrued expense for Fund administration fee	319.3	251,379,042	236,341,016
9.4	Trích trước phí giám sát Accrued expense for Supervising fee	319.4	502,758,086	472,682,032
9.5	Trích trước phí dịch vụ đại lý chuyển nhượng Accrued expense for Transfer agency fee	319.5	5,500,000	16,500,000
9.6	Dự chi phí cung cấp dịch vụ tính giá trị tài sản ròng tham chiếu (iNAV) cho HOSE	319.6	571,316,002	2,465,629,066
9.7	Dự chi phí cấp quyền sử dụng chỉ số cho HOSE Accrued expense for payable to HOSE for Index usage	319.7	457,052,805	1,972,503,257
9.7	Dự chi phí dịch vụ tạo lập thị trường Accrued expense for market marker service	319.8	879,826,645	1,642,814,440
10	Phải trả, phải nộp khác Other payables	320	-	-
10.1	Phải trả phí báo giá Price feed fee payable	320.1	-	-
10.2	Trích trước phí công tác, hợp của ban đại diện Accrued expense for Fund's Board of Representatives travelling, meeting	320.2	-	-



1.3	10. 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	-	-
	<b>TỔNG NỢ PHẢI TRẢ TOTAL LIABILITIES</b>	<b>300</b>	<b>32,165,594,989</b>	<b>25,335,684,101</b>
III	<b>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)</b>	<b>400</b>	<b>13,673,760,839,768</b>	<b>13,530,434,553,505</b>
1	Vốn góp của Nhà đầu tư Paid up capital	411	5,396,000,000,000	5,298,000,000,000
1.1	Vốn góp phát hành Capital from subscription	412	5,932,000,000,000	5,715,000,000,000
1.2	Vốn góp mua lại Capital from redemption	413	(536,000,000,000)	(417,000,000,000)
2	Thặng dư vốn góp của Nhà đầu tư Share premium	414	3,270,061,852,535	3,117,240,363,946
3	Lợi nhuận chưa phân phối Undistributed earnings	420	5,007,698,987,233	5,115,194,189,589
3.1	Lợi nhuận chưa phân phối đầu kỳ Retained earning at the beginning of the period	420.1	5,115,194,189,559	4,646,531,064,052
3.2	Lợi nhuận chưa phân phối trong kỳ Retained earning during the period	420.2	(107,495,202,326)	468,663,125,507
IV	<b>IV. GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG QUỸ ETF TRÊN 1 ĐƠN VỊ CHỨNG CHỈ QUỸ NET ASSET VALUE PER FUND CERTIFICATE</b>	<b>430</b>	<b>25,340.55</b>	<b>25,538.75</b>
V	<b>V. LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ DISTRIBUTED EARNINGS</b>	<b>440</b>		
1	Lợi nhuận/Tài sản đã phân phối cho Nhà đầu tư trong năm Distributed earnings assets in the period	441		
2	Lợi nhuận đã phân phối cho Nhà đầu tư lũy kế từ khi thành lập Quỹ đến kỳ lập báo cáo này Accumulated distributed profit/ assets	442		
VI	<b>CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH OFF BALANCE SHEET ITEMS</b>	<b>VI</b>		
1	Tài sản nhận thế chấp Assets received as pledge	001		
2	Nợ khó đòi đã xử lý Written off bad debts	002		
3	Ngoại tệ các loại Foreign currencies	003		
4	Số lượng Chứng chỉ quỹ đang lưu hành Number of outstanding fund certificates	004	539,600,000	529,800,000

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 07 năm 2021 / Jul 2021

**Công ty quản lý quỹ:**  
 Fund Management Company:  
**Ngân hàng giám sát:**  
 Supervising Bank  
**Kỳ báo cáo:**  
 Reporting date:

**CTCP Quản lý Quỹ Đầu Tư Dragon Capital Việt Nam**  
 Dragon Capital Vietfund Management Joint Stock Company  
**Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam-CN TP.HCM**  
 Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam-HCMC Branch  
**05/08/2021**  
 05-Aug-21

Đơn vị tính/Currency: VND

STT No	Nội dung Description	Mã số Item No	Tháng 07 năm 2021 Jul 2021	Tháng 06 năm 2021 Jun 2021
I	Giá trị tài sản ròng của Quỹ ETF (NAV) đầu kỳ Net Asset Value (NAV) at the beginning of period	4060	13,530,434,553,505	12,966,349,107,878
II	Thay đổi NAV so với kỳ trước (= II.1 + II.2) Change of NAV during the period (= II.1 + II.2)	4061	(107,495,202,326)	468,663,125,507
	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	(107,495,202,326)	468,663,125,507
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	250,821,488,589	95,422,320,120
III.1	Khoản thu từ việc phát hành bổ sung Chứng chỉ Quỹ ETF Increase from Subscription of Fund Certificate	4065	538,873,359,708	524,867,541,652
III.2	Khoản thanh toán từ việc hoán đổi lại Chứng chỉ Quỹ ETF Decrease from Redemption of Fund Certificate	4066	(288,051,871,119)	(429,445,221,532)
IV	Giá trị tài sản ròng của Quỹ ETF cuối kỳ (= I + II + III) NAV at the end of period (= I + II + III)	4067	13,673,760,839,768	13,530,434,553,505
V	Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ tại ngày định giá NAV per unit at valuation date	4067.1	25,340.55	25,538.75

**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**