

QUỸ ETF DCVFMVN DIAMOND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 407/2021-CBTT

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK 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 08/2021

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của quỹ ETF/công ty quản lý quỹ vào ngày 08/09/2021 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 08 tháng 09 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



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 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 08 năm 2021 / Aug 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:	9/07/2021
Reporting Date:	07-Sep-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 31 tháng 08 năm 2021 As at 31 Aug 2021	Tại ngày 31 tháng 07 năm 2021 As at 31 Jul 2021	%/cùng kỳ năm trước %/against last year (*)
I	Tài sản Assets	2200			
I.1	Tiền và các khoản tương đương tiền Cash and cash equivalents	2201	63,959,227,419	121,697,614,357	4,612.76%
	Tiền Cash	2202			
	Tiền gửi ngân hàng Cash at Bank	2203	13,959,227,419	121,697,614,357	1,006.74%
	Tiền gửi của nhà đầu tư cho hoạt động mua chứng chỉ quỹ Cash at bank for Fund's subscription	2203.1	40,931,013	587,052,147	
	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	13,918,296,406	121,110,562,210	1,057.62%
	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	50,000,000,000		
I.2	Các khoản đầu tư (kê chi tiết) Investments	2205	12,659,258,423,500	13,279,820,135,400	685.91%
	Cổ phiếu niêm yết Listed shares	2205.1	12,659,258,423,500	13,279,820,135,400	685.91%
	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 Index future contracts	2205.7			
	Đầu tư khác Other Investments	2205.8			
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	2206	49,767,724,000		587.86%



	Phải thu cổ tức	2206.1	49,767,724,000		587.86%
	Dividend receivables				
	Phải thu trái tức	2206.2			
	Coupon receivables				
I.5	Lãi được nhận	2207	32,876,717		
	Interest receivables				
	Phải thu lãi tiền gửi có kỳ hạn dưới 3 tháng	2207.1	32,876,717		
	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				
I.6	Tiền bán bất động sản chờ thu (không áp dụng)	2209			
	Real Estate Proceeds Receivables (not applicable)				
I.7	Tiền bán chứng khoán chờ thu	2208		304,408,685,000	
	Securities Trading Receivables				
I.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				
I.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			
	Prepaid expense for Register fee for ETF operation to SSC				
I.10	TỔNG TÀI SẢN	2212	12,773,018,251,636	13,705,926,434,757	688.40%
	TOTAL ASSETS				
II	Nợ	2213			
	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	2214		19,584,600,000	
	Securities Trading Payables				
II.3	Các khoản phải trả khác	2215	14,304,851,898	12,580,994,989	923.52%
	Other payables				
	Phải trả nhà đầu tư	2215.1	286,517,091		947.36%
	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	286,517,091		947.36%
	Redemption payable to investors				
	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	2215.2			
	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	2215.3			
	Subscription and Redemption fee payable to distributors and Fund Management Company				
	Phải trả phí cho các Đại lý phân phối về mua bán Chứng chỉ quỹ	2215.3.1			
	Subscription and Redemption fee payable to distributors				
	Phải trả phí cho Công ty quản lý quỹ về mua bán Chứng chỉ quỹ	2215.3.2			
	Subscription and Redemption fee payable to fund management company				
	Phải trả thu nhập cho nhà đầu tư	2215.4			
	Profit distribution payables				
	Phải trả thù lao ban đại diện quỹ	2215.5	14,991,690	14,227,319	133.18%
	Remuneration Payable to Fund's Board of Representatives				
	Phải trả phí quản lý cho công ty quản lý quỹ	2215.6	9,146,672,441	9,141,056,078	841.22%
	Management fee payable				
	Phải trả phí quản trị quỹ	2215.7	251,533,492	251,379,042	841.22%
	Fund Administration fee payable				
	Phải trả phí giám sát	2215.8	503,066,985	502,758,086	841.22%
	Supervisory service fee payable				
	Phí giao dịch	2215.9		441,589,209	
	Transaction fee				



Phải trả phí môi giới	2215.9.1		441,589,209	
Broker fee payable				
Phải trả phí thanh toán bù trừ chứng khoán	2215.9.2			
Clearing settlement fee payables				
Trích trước phí lưu ký tài sản Quỹ ETF	2215.10	229,666,811	235,626,402	738.89%
Accrued expenses for Custion services				
Phí dịch vụ lưu ký - bảo quản tài sản	2215.10.1	228,666,811	228,526,402	841.22%
Custodian service - Safe Custody Fee				
Phí dịch vụ lưu ký - giao dịch chứng khoán	2215.10.2	1,000,000	7,100,000	25.64%
Custodian service - Transaction fee				
Phí dịch vụ lưu ký - phí VSD	2215.10.3			
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	2215.10.4			
Custodian service - VSD fee for position and margin management of index future contracts				
Phải trả phí kiểm toán	2215.11	38,466,060	75,289,396	287.10%
Audit fee payable				
Phải trả phí họp đại hội thường niên	2215.12			
General meeting expense payable				
Phải trả phí báo cáo thường niên	2215.13			
Annual report expense payable				
Phải trả phí dịch vụ đại lý chuyển nhượng	2215.14	11,000,000	5,500,000	100.00%
Transfer Agency fee payable				
Dự chi phí cung cấp dịch vụ tính giá trị tài sản ròng tham chiếu (iNAV) cho HOSE	2215.15	1,142,983,029	571,316,002	882.52%
Accrued expense for payable to HOSE for iNAV calculation				
Dự chi phí cấp quyền sử dụng chỉ số cho HOSE	2215.16	914,386,428	457,052,805	641.84%
Accrued expense for payable to HOSE for Index usage				
Dự chi phí dịch vụ tạo lập thị trường	2215.17	1,760,193,866	879,826,645	
Accrued expense for market maker service				
Phải trả khác	2215.18	5,374,005	5,374,005	180.79%
Other payable				
Phải trả phí bảo giá	2215.18.1			
Price feed fee payable				
Trích trước phí công tác, họp của Ban đại diện	2215.18.2			
Accrued expenses for Fund's Board of Representatives travelling, meeting				
Trích trước phí quản lý thường niên trả UBCKNN	2215.18.3	5,374,005	5,374,005	180.79%
Accrued expenses for annual fee pay to SSC				
Trích trước phí đăng ký chứng khoán tại VSD	2215.18.4			
Accrued expense for security registration at VSD				
Lê 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				
TỔNG NỢ	2216	14,304,851,898	32,165,594,989	923.52%
TOTAL LIABILITIES				
Tài sản ròng của Quỹ (= I.10 - II.4)	2217	12,758,713,399,738	13,673,760,839,768	688.20%
Net Asset Value (= I.10 - II.4)				
Tổng số chứng chỉ quỹ đang lưu hành	2218	510,000,000	539,600,000	350.03%
Total Outstanding Fund Certificates				
Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (III/V)	2219	25,017.08	25,340.55	196.61%
Net asset value per Fund certificate (III/V)				

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



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 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 08 năm 2021 / Aug 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:	9/07/2021
Reporting Date:	07-Sep-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 08 năm 2021 Aug 2021	Tháng 07 năm 2021 Jul 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	2220	49,819,897,443	7,890,011	84,556,685,960
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	49,767,724,000		84,163,656,156
	Cổ tức được nhận Dividend received	2221.1	49,767,724,000		84,163,656,156
	Trái tức được nhận Coupon received	2221.2			
3	Lãi được nhận Income from Interest	2222	52,173,443	7,890,011	393,029,804
	Lãi tiền gửi ngân hàng Income from Bank Deposit	2222.1	52,173,443	7,890,011	393,029,804
	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			
II	Chi phí Expense	2224	12,627,735,398	12,999,079,935	82,744,766,594
1	Chi phí quản lý trả cho công ty quản lý quỹ Management Fee paid to Fund Management Company	2225	9,146,672,441	9,141,056,078	57,737,793,571
2	Chi phí lưu ký, giám sát trả cho Ngân hàng Giám sát Custody, Supervising Fees paid to Supervising Bank	2226	797,403,688	795,916,776	5,075,159,038
	Phi dịch vụ lưu ký - bảo quản tài sản Custodian service - Safe Custody Fee	2226.1	228,666,811	228,526,402	1,443,444,838
	Phi dịch vụ lưu ký - giao dịch chứng khoán Custodian service - Transaction fee	2226.2	1,000,000	5,700,000	36,100,000
	Phi dịch vụ lưu ký - phí VSD Custodian service - VSD fee	2226.3	64,669,892	58,932,288	420,035,545
	Phi giám sát Supervisory fee	2226.4	503,066,985	502,758,086	3,175,578,655
	Phi 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	2,166,401,363	2,165,074,494	11,530,299,405
	<i>Chi phí dịch vụ quản trị Quỹ</i> Fund Administration Fee	2227.1	251,533,492	251,379,042	1,587,789,319
	<i>Chi phí dịch vụ Đại lý Chuyển nhượng</i> Transfer Agency Fee	2227.2	5,500,000	5,500,000	44,000,000
	<i>Phí cung cấp dịch vụ bình giá trị tài sản ròng tham chiếu (iNAV) trả cho HOSE</i> Expenses payable to HOSE for iNAV calculation	2227.3	571,667,027	571,316,002	3,608,612,095
	<i>Phí cấp quyền sử dụng chỉ số trả cho HOSE</i> Expenses payable to HOSE for Index usage	2227.4	457,333,623	457,052,805	2,886,889,685
	<i>Phí dịch vụ tạo lập thị trường</i> Expenses payable for market maker service	2227.5	880,367,221	879,826,645	3,403,008,306
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	18,176,664	93,466,063
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	9,764,371	9,764,372	77,991,690
	<i>Thù lao trả cho ban đại diện quỹ</i> Remuneration for Fund's Board of Representatives	2229.1	9,764,371	9,764,372	77,991,690
	<i>Chi phí cung cấp báo giá chứng khoán</i> Price feed fee Expenses	2229.2			
	<i>Chi phí dịch vụ tư vấn pháp lý</i> Legal consultancy expenses	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> Meeting expense	2230.1			27,142,500
	<i>Phí báo cáo thường niên</i> Annual report expense	2230.2			
	<i>Chi phí họp, công tác của ban đại diện Quỹ</i> Fund's Board of Representatives meeting, travelling expense	2230.3			
	<i>Chi phí công bố thông tin của Quỹ</i> Expenses for information disclosure of the Fund	2230.4			
	<i>Phí thiết kế, in ấn, gửi thư...</i> Designing, printing, posting... Expense	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	485,374,164	863,986,274	8,113,709,836
	<i>Chi phí môi giới</i> Brokerage fee expense	2231.1	485,374,164	863,986,274	8,113,709,836
	<i>Chi phí thanh toán bù trừ</i> Clearing settlement fee	2231.2			
10	Các loại chi phí khác Other expenses	2232	3,942,707	5,105,277	70,921,303
	<i>Chi phí thiết lập Quỹ</i> Set up Expenses	2232.1			
	<i>Phí niêm yết, phí đăng ký chứng khoán</i> Listing fee, registration fee	2232.2			30,000,000
	<i>Phí quản lý thường niên phải trả cho UBCKNN</i> Annual management fee paid to SSC	2232.3			
	<i>Phí ngân hàng</i> Bank charges	2232.4	3,942,707	5,105,277	30,421,303
	<i>Chi phí lãi vay</i> Borrowing Interest Expenses	2232.5			
	<i>Chi phí khác</i> Other Expenses	2232.6			



33
 HAN
 GIOI
 HOY
 ANH
 CHI
 P.V

<i>Phi thực hiện quyền trả cho VSD</i>	2232.7			10,500,000
<i>Fee paid to VSD for getting the list of investors</i>				
<i>Phi đăng ký niêm yết bổ sung trả VSD</i>	2232.8			
<i>Additional registration fee pay for VSD</i>				
III Thu nhập ròng từ hoạt động đầu tư (= I - II)	2233	37,192,162,045	(12,991,189,924)	1,811,919,366
Net Income from Investment Activities (= I - II)				
IV Lãi (lỗ) từ hoạt động đầu tư	2234	(199,231,284,700)	(94,504,012,402)	3,813,287,672,973
Gain / (Loss) from Investment Activities				
1 Lãi (lỗ) thực tế phát sinh từ hoạt động đầu tư hoặc chuyển nhượng bất động sản	2235	277,290,825,818	256,290,155,540	1,432,812,381,930
<i>Realised Gain / (Loss) from disposal of investment or real estate transfer</i>				
Lãi (lỗ) bán các khoản đầu tư	2235.1	(1,659,438,922)	180,474,919,508	874,479,912,601
<i>Realized gain (losses) from sales investments</i>				
Lãi (lỗ) trong giao dịch hoán đổi chứng chỉ quỹ	2235.2	278,950,264,740	75,815,236,032	558,332,469,329
<i>Realized gain (losses) from exchange trade fund certificate</i>				
Lãi (lỗ) giao dịch chứng khoán hạn chế trong giao dịch hoán đổi chứng chỉ quỹ	2235.3			
<i>Realized gain (losses) from restricted securities transaction</i>				
2 Thay đổi về giá trị của các khoản đầu tư trong kỳ	2236	(476,522,110,518)	(350,794,167,942)	2,380,475,291,043
<i>Unrealised Gain / (Loss) due to market price</i>				
V Thay đổi của giá trị tài sản ròng của Quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ (III + IV)	2237	(162,039,122,655)	(107,495,202,326)	3,815,099,592,339
Change of Net Asset Value of the Fund due to investment activities during the period (= III + IV)				
VI Giá trị tài sản ròng đầu kỳ	2238	13,673,760,839,768	13,530,434,553,505	5,280,430,128,341
Net Asset Value at the beginning of period				
VII Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ trong kỳ	2239	(915,047,440,030)	143,326,286,263	7,478,283,271,397
Change of Net Asset Value of the Fund during the period				
Trong đó:	2240			
In which:				
1 Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ	2241	(162,039,122,655)	(107,495,202,326)	3,815,099,592,339
<i>Change of Net Asset Value due to investment activities during the period</i>				
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				
<i>Change of Net Asset Value due to dividends payment to investors during the period</i>				
3 Thay đổi giá trị tài sản ròng do phát hành thêm/mua lại chứng chỉ quỹ	2242	(753,008,317,375)	250,821,488,589	3,663,183,679,058
<i>Change of Net Asset Value due to subscription/redemption during the period</i>				
Thay đổi giá trị tài sản ròng do phát hành thêm Chứng chỉ Quỹ	2242.1	234,887,620,062	538,873,359,708	5,654,081,234,915
<i>Change of Net Asset Value due to subscription during the period</i>				
Thay đổi giá trị tài sản ròng do mua lại Chứng chỉ Quỹ	2242.2	(987,895,937,437)	(288,051,871,119)	(1,990,897,555,857)
<i>Change of Net Asset Value due to redemption during the period</i>				
VIII Giá trị tài sản ròng cuối kỳ	2243	12,758,713,399,738	13,673,760,839,768	12,758,713,399,738
Net Asset Value at the end of period				
IX Lợi nhuận bình quân năm (chỉ áp dụng đối với báo cáo năm)	2244			
Average annual profit (only applicable to annual report)				
Tỷ suất lợi nhuận bình quân năm (chỉ áp dụng đối với báo cáo năm)	2245			
<i>Average annual rate of return (only applicable to annual report)</i>				

MINH

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



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 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 31 tháng 08 năm 2021 / As at 31 Aug 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:	9/07/2021
Reporting Date:	07-Sep-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 chi 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	24,411,737.00	32,000	781,175,584,000	6.12%
2	CTD	2246.2	2,853,960.00	70,400	200,918,784,000	1.57%
3	CTG	2246.3	9,441,115.00	31,800	300,227,457,000	2.35%
4	EIB	2246.4	3,972,200.00	25,350	100,695,270,000	0.79%
5	FPT	2246.5	22,860,025.00	92,400	2,112,266,310,000	16.54%
6	GMD	2246.6	15,862,750.00	51,600	818,517,900,000	6.41%
7	KDH	2246.7	2.00	39,750	79,500	0.00%
8	LPB	2246.8	11,020,584.00	23,050	254,024,461,200	1.99%
9	MBB	2246.9	24,541,854.00	27,900	684,717,726,600	5.36%
10	MSB	2246.10	8,970,265.00	28,300	253,858,499,500	1.99%
11	MWVG	2246.11	17,504,397.00	111,000	1,942,988,067,000	15.21%
12	NLG	2246.12	15,384,462.00	43,500	669,224,097,000	5.24%
13	PNJ	2246.13	14,323,728.00	86,000	1,231,840,608,000	9.64%
14	REE	2246.14	10,592,235.00	66,000	699,087,510,000	5.47%
15	TCB	2246.15	22,100,300.00	48,500	1,071,864,550,000	8.39%
16	TCM	2246.16	569,270.00	70,500	40,133,535,000	0.31%
17	TPB	2246.17	7,155,817.00	34,100	244,013,359,700	1.91%
18	VIB	2246.18	4,499,940.00	36,250	163,122,825,000	1.28%
19	VPB	2246.19	17,704,250.00	61,600	1,090,581,800,000	8.54%



	Tổng	2247	12,659,258,423,500	99.11%
	Total			
III	Cổ phiếu chưa niêm yết, đăng ký giao dịch, chứng chỉ quỹ không niêm yết	2248		
	Tổng	2249		
	Total			
	Tổng các loại cổ phiếu	2250	12,659,258,423,500	99.11%
	Total shares			
IV	Trái phiếu	2251		
	Bonds			
	Tổng	2252		
	Total			
V	Các loại chứng khoán khác	2253		
	Other securities			
1	Quyền mua chứng khoán	2253.1		
	Investments - Rights			
2	Chi tiết loại hợp đồng phái sinh(*)	2253.2		
	Index future contracts			
	Tổng	2254		
	Total			
	Tổng các loại chứng khoán	2255	12,659,258,423,500	99.11%
	Total investment			
VI	Các tài sản khác	2256		
	Other assets			
1	Cổ tức được nhận	2256.1	49,767,724,000	0.39%
	Dividend receivables			
2	Lãi trái phiếu được nhận	2256.2		
	Bond coupon receivables			
3	Lãi tiền gửi được nhận	2256.3	32,876,717	0.00%
	Interest receivables from deposits			
4	Tiền bán chứng khoán chờ thu (kê chi tiết)	2256.4		
	Receivables from investments sold but not yet settled			
5	Phải thu cho khoản cổ phiếu hạn chế chờ mua	2256.5		
	Receivable from AP/Investors on bought investments			
6	Phải thu khác	2256.6		
	Other receivables			
7	Trả trước phí đăng ký chứng khoán tại VSD	2256.7		
	Prepaid expense for security registration at VSD			
8	Trả trước phí đăng ký niêm yết cho HOSE	2256.8		
	Prepaid expense for listed registration at HOSE			
9	Trả trước giá dịch quản lý niêm yết cho HOSE	2256.9		
	Prepaid expense for listed management at HOSE			
10	Trả trước lệ phí cấp giấy chứng nhận hoạt động Quỹ ETF	2256.10		
	ETF			
	Tổng	2257	49,800,600,717	0.39%
	Total			
VII	Tiền	2258		
	Cash			
1	Tiền, tương đương tiền	2258.1	63,959,227,419	0.50%
	Cash, Cash Equivalents			
	Tiền mặt	2258.1.1		
	Cash			
	Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động của Quỹ	2258.1.2	13,959,227,419	0.11%
	Cash at bank for Fund's operation			
	Tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn dưới 3 tháng	2258.1.3	50,000,000,000	0.39%
	Deposits with term less than three (03) months			
2	Tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn trên 3 tháng	2258.2		
	Deposits with term over three (03) months			
3	Chứng chỉ tiền gửi	2260		
	Certificates of deposit			



4	Công cụ chuyển nhượng... Transferable instruments...	2261		
	Tổng Total	2262	63,959,227,419	0.50%
VIII	Tổng giá trị danh mục Total value of portfolio	2263	12,773,018,251,636	100.00%

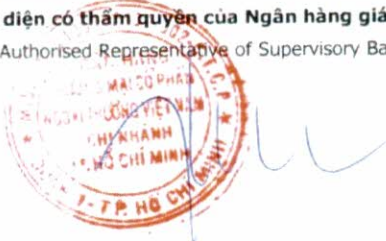
Ghi chú:

(*) 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

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



(Bản 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 FUNDS INVESTMENT ACTIVITIES

Tháng 08 năm 2021 / Aug 2021

CTCP 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 (FUEFVND)
DCVFMVN Diamond ETF (FUEFVND)

9/07/2021
7-Sep-2021

A BAO CAO CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ/GENERAL INFORMATION ON FUND'S INVESTMENT ACTIVITIES
IV BAO CAO VỀ GIAO DỊCH TẠI 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 bộ phận giám sát Ngân hàng giám sát
Authorized Representative of Supervisory Bank



Đại diện bộ phận Quản lý của Công ty quản lý quỹ
Authorized Representative of Fund Management Company



NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM - CN TP.HCM
Trưởng Phòng DVKHTC2
Hoàng Thị Quỳnh Hoa

CTCP 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

Tháng 08 năm 2021 / Aug 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:	9/07/2021
Reporting Date:	07-Sep-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 08 năm 2021 Aug 2021	Tháng 07 năm 2021 Jul 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%	0.81%
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 (%) Audit fee expense 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%	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 (%)	2268	0.00%	0.00%
8	Tỷ lệ chi phí/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%) Operating expense over average NAV ratio (%)	2269	1.13%	1.16%
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	14.59%	27.01%
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	2272		
1	Quy mô quỹ đầu kỳ Fund scale at the beginning of the period	2273	5,396,000,000,000	5,298,000,000,000



Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đang lưu hành đầu kỳ Total value of outstanding Fund Certificate at the beginning of period	2274	5,396,000,000,000	5,298,000,000,000
Tổng số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành đầu kỳ Total number of outstanding Fund Certificate at the beginning of period	2275	539,600,000	529,800,000
2 Thay đổi quy mô quỹ trong kỳ Change of Fund scale during the period	2276	(296,000,000,000)	98,000,000,000
Thay đổi số lượng chứng chỉ quỹ trong kỳ Change of Number of Fund Certificates during the period	2277	(29,600,000)	9,800,000
Thay đổi giá trị vốn trong kỳ (theo mệnh giá) Change in capital amount during the period (based on par value)	2278	-296,000,000,000	98,000,000,000
Số lượng chứng chỉ quỹ phát hành thêm trong kỳ Number of Fund Certificates subscribed during the period	2277.1	9,200,000	21,700,000
Giá trị vốn thực huy động thêm trong kỳ (theo mệnh giá) Net subscription amount in period (based on par value)	2278.1	92,000,000,000	217,000,000,000
Số lượng chứng chỉ quỹ mua lại trong kỳ Number of Fund Certificates redeemed during the period	2277.2	(38,800,000)	(11,900,000)
Giá trị vốn thực thanh toán trong kỳ (theo mệnh giá) Net redemption amount in period (based on par value)	2278.2	(388,000,000,000)	(119,000,000,000)
3 Quy mô quỹ cuối kỳ Fund scale at the end of the period	2279	5,100,000,000,000	5,396,000,000,000
Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đang lưu hành cuối kỳ Total value of outstanding Fund Certificate at the end of the period	2280	5,100,000,000,000	5,396,000,000,000
Tổng số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành cuối kỳ Total number of outstanding Fund Certificate at the end of the period	2281	510,000,000	539,600,000
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	0.20%	0.39%
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	61.78%	63.83%
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	98.62%	98.39%
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	25,017.08	25,340.55
8 Giá trị thị trường trên một chứng chỉ quỹ cuối kỳ Market value per Fund Certificate at the end of period	2286	25,020	25,500
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	3,032	2,983



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 hệ 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

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



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 08 năm 2021 / Aug 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

9/07/2021

07-Sep-21

Đơn vị tính/Currency: VND

STT No	Nội dung Description	Mã số Item No	Tháng 08 năm 2021 Aug 2021	Tháng 07 năm 2021 Jul 2021
I	Giá trị tài sản ròng của Quỹ ETF (NAV) đầu kỳ Net Asset Value (NAV) at the beginning of period	4060	13,673,760,839,768	13,530,434,553,505
II	Thay đổi NAV so với kỳ trước (= II.1 + II.2): Change of NAV during the period (= II.1 + II.2): Trong đó:	4061	(162,039,122,655)	(107,495,202,326)
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	(162,039,122,655)	(107,495,202,326)
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	(753,008,317,375)	250,821,488,589
III.1	Khoản thu từ việc phát hành bổ sung Chứng chỉ Quỹ ETF Increase from Subscription of Fund Certificate	4065	234,887,620,062	538,873,359,708
III.2	Khoản thanh toán từ việc hoán đổi lại Chứng chỉ Quỹ ETF Decrease from Redemption of Fund Certificate	4066	(987,895,937,437)	(288,051,871,119)
IV	Giá trị tài sản ròng của Quỹ ETF cuối kỳ (= I + II + III) NAV at the end of period (= I + II + III)	4067	12,758,713,399,738	13,673,760,839,768
V	Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ tại ngày định giá NAV per unit at valuation date	4067.1	25,017.08	25,340.55

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)

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 08 năm 2021 / As at 31 Aug 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

9/07/2021

07-Sep-21

Đơn vị tính/Currency: VND

STT No.	CHỈ TIÊU Indicators	Mã số Code	Thuyết minh Notes	Tại ngày 31 tháng 08 năm 2021 As at 31 Aug 2021	Tại ngày 31 tháng 07 năm 2021 As at 31 Jul 2021
I	I. TÀI SẢN ASSETS	I			
1	1. Tiền gửi ngân hàng và tương đương tiền Cash at bank and cash equivalent	110		63,959,227,419	121,697,614,357
1.1	1.1. Tiền gửi ngân hàng Cash at bank	111		13,959,227,419	121,697,614,357
	Tiền gửi của nhà đầu tư cho hoạt động mua chứng chỉ quỹ Cash at bank for Fund's subscription	111.1		40,931,013	587,052,147
	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		13,918,296,406	121,110,562,210
	Tiền gửi ký quỹ cho hoạt động đầu tư chứng khoán phái sinh Margin account for trading derivatives	111.4			
1.2	1.2. Tiền gửi có kỳ hạn dưới 3 tháng Deposit with term less than 3 months	112		50,000,000,000	
1.3	1.3. Tài khoản phong tỏa Escrow account	113			
2	2. Các khoản đầu tư thuần Investment	120		12,659,258,423,500	13,279,820,135,400
2.1	2.1. Các khoản đầu tư Investment	121		12,659,258,423,500	13,279,820,135,400
	Cổ phiếu niêm yết Listed Shares	121.1		12,659,258,423,500	13,279,820,135,400
	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	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		49,800,600,717	304,408,685,000



3.1	3.1 Phải thu về bán các khoản đầu tư Receivables from investments sold but not yet settled	131		304,408,685,000
	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	49,800,600,717	
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>	134.1		
	<i>Phải thu trái tức</i> <i>Coupon receivables</i>	134.2		
	<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>	134.3		
	<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>	134.4		
	<i>Phải thu lãi chứng chỉ tiền gửi</i> <i>Interest receivables from Certificates of Deposit</i>	134.5		
	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	49,800,600,717	
	<i>Dự thu cổ tức</i> <i>Dividend receivables</i>	136.1	49,767,724,000	
	<i>Dự thu lãi trái phiếu</i> <i>Bond coupon receivables</i>	136.2		
	<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>	136.3	32,876,717	
	<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>	136.4		
	<i>Dự thu lãi chứng chỉ tiền gửi</i> <i>Interest accrual from Certificates of Deposit</i>	136.5		
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>	137.1		
	<i>Các tài sản khác</i> <i>Other assets</i>	137.2		
	<i>Trả trước phí đăng ký chứng khoán tại VSD</i> <i>Prepaid expense for security registration at VSD</i>	137.2.1		
	<i>Trả trước giá dịch vụ đăng ký niêm yết cho HOSE</i> <i>Prepaid expense for listed registration at HOSE</i>	137.2.2		
	<i>Trả trước giá dịch vụ quản lý niêm yết cho HOSE</i> <i>Prepaid expense for listed management at HOSE</i>	137.2.3		
	<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>	137.2.4		
	<i>Các khoản khác</i> <i>Others</i>	137.3		
3.4	3.4. Dự phòng nợ phải thu khó đòi Provision for doubtful debt	138		
	TỔNG TÀI SẢN TOTAL ASSETS	100	12,773,018,251,636	13,705,926,434,757
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		19,584,600,000
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		
	<i>Phải trả phí cho các đại lý phân phối về mua bán CCQ</i> <i>Subscription and Redemption fee payable to distributors</i>	313.1		
	<i>Phải trả phí cho Công ty Quản lý Quỹ về mua bán CCQ</i> <i>Subscription and Redemption fee payable to fund management</i>	313.2		
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	58,831,755	536,479,929
	<i>Phí môi giới</i> <i>Brokerage fee payable</i>	316.1		441,589,209
	<i>Trích trước phí kiểm toán</i> <i>Accrued expense for audit fee</i>	316.2	38,466,060	75,289,396
	<i>Trích trước phí họp đại hội thường niên</i> <i>Accrued expense for Annual General meeting</i>	316.3		
	<i>Trích trước phí báo cáo thường niên</i> <i>Accrued expense for Annual report</i>	316.4		
	<i>Trích trước thù lao ban đại diện quỹ</i> <i>Accrued expense for Remuneration Payable to Fund's Board of</i>	316.5	14,991,690	14,227,319
	<i>Trích trước phí quản lý niêm yết hàng năm tại SGDCK</i> <i>Accrued expense for listing fee at HOSE</i>	316.6		
	<i>Trích trước phí quản lý thường niên trả cho UBCKNN</i> <i>Accrued expense for Annual Fee pay to SSC</i>	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	286,517,091	
9	9. Phải trả dịch vụ quản lý Quỹ ETF Fund management related service expense payable	319	13,959,503,052	12,044,515,060
9.1	9.1 Trích trước phải trả phí quản lý Expense accruals for Management fee	319.1	9,146,672,441	9,141,056,078
9.2	9.2 Trích trước phí lưu ký tài sản Quỹ ETF Accrued expense for Custodian fee	319.2	229,666,811	235,626,402
	9.2.1 Phí dịch vụ lưu ký - bảo quản tài sản Custodian service - Safe Custody Fee	319.2.1	228,666,811	228,526,402
	9.2.2 Phí dịch vụ lưu ký - giao dịch chứng khoán Custodian service - Transaction fee	319.2.2	1,000,000	7,100,000
	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	319.2.4		
9.3	9.3 Trích trước phí quản trị quỹ Accrued expense for Fund administration fee	319.3	251,533,492	251,379,042
9.4	9.4 Trích trước phí giám sát Accrued expense for Supervising fee	319.4	503,066,985	502,758,086
9.5	9.5 Trích trước phí dịch vụ đại lý chuyển nhượng Accrued expense for Tranfer agency fee	319.5	11,000,000	5,500,000
9.6	9.6 Dự chi phí cung cấp dịch vụ tính giá trị tài sản ròng tham chiếu (iNAV) cho HOSE	319.6	1,142,983,029	571,316,002
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	914,386,428	457,052,805
9.7	9.7. Dự chi phí dịch vụ tạo lập thị trường Accrued expense for market marker service	319.8	1,760,193,866	879,826,645
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,	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	14,304,851,898	32,165,594,989
III	III. GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG CÓ THỂ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ NĂM GIỮ CHỨNG CHỈ QUỸ ETF (I-II)	400	12,758,713,399,738	13,673,760,839,768
1	1. Vốn góp của Nhà đầu tư Paid up capital	411	5,100,000,000,000	5,396,000,000,000
1.1	1.1 Vốn góp phát hành Capital from subscription	412	6,024,000,000,000	5,932,000,000,000
1.2	1.2 Vốn góp mua lại Capital from redemption	413	(924,000,000,000.00)	(536,000,000,000.00)
2	2. Thặng dư vốn góp của Nhà đầu tư Share premium	414	2,813,053,535,160	3,270,061,852,535
3	3. Lợi nhuận chưa phân phối Undistributed earnings	420	4,845,659,864,578	5,007,698,987,233
3.1	3.1 Lợi nhuận chưa phân phối đầu kỳ Retained earning at the beginning of the period	420.1	5,007,698,987,233	5,115,194,189,559
3.2	3.2 Lợi nhuận chưa phân phối trong kỳ Retained earning during the period	420.2	(162,039,122,655.00)	(107,495,202,326.00)
IV	IV. GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG QUỸ ETF TRÊN 1 ĐƠN VỊ CHỨNG CHỈ QUỸ	430	25,017.08	25,340.55
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	510,000,000	539,600,000

Người lập biểu
(Ký, họ tên)



Wương 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

HN/1/20



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 hoàn 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 08 năm 2021 / Aug 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
9/07/2021
07-Sep-21

Đơn vị tính/Currency: VND

Chi tiêu Indicators	Mã số Code	Thuyết minh Note	NĂM 2021 YEAR 2021		NĂM 2020 YEAR 2020	
			Tháng 08 năm 2021 Aug 2021	Số lũy kế Year-to-date	Tháng 08 năm 2020 Aug 2020	Số lũy kế Year-to-date
I. THU NHẬP, DOANH THU HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ INVESTMENT INCOME	01		(149,411,387,257)	3,897,844,358,933	245,181,555,666	108,562,122,540
1.1. Cổ tức, trái tức được chia Dividend, coupon income	02		49,767,724,000	84,163,656,156	8,465,845,000	9,575,886,000
Cổ tức được chia Dividend income	02.1		49,767,724,000	84,163,656,156	8,465,845,000	9,575,886,000
Trái tức được chia Coupon income	02.2					
1.2. Tiền lãi được nhận Interest income	03		52,173,443	393,029,804	1,779,516	22,577,590
Lãi tiền gửi ngân hàng Interest income from bank deposits	03.1		52,173,443	393,029,804	1,779,516	22,577,590
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		277,290,825,818	1,432,812,381,930	40,714,130	(888,702,701)
1.3.1. Lãi (lỗ) bán các khoản đầu tư Realized gain (losses) from sales investments	04.1		(1,659,438,922)	874,479,912,601	6,837	(929,410,000)
1.3.2. Lãi (lỗ) trong giao dịch hoàn đổi chứng chỉ quỹ Realized gain (losses) from exchange trade fund certificate	04.2		278,950,264,740	558,332,469,329	40,707,293	40,707,293
1.3.3. Lãi (lỗ) giao dịch chứng khoán hạn chế trong giao dịch hoàn đổi chứng chỉ quỹ	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		(476,522,110,518)	2,380,475,291,043	236,673,217,020	99,852,361,657
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		485,374,164	8,113,709,836	40,952,638	104,906,957
2.1. Chi phí giao dịch mua, bán các khoản đầu tư Expense for purchasing and selling investments	11		485,374,164	8,113,709,836	40,952,638	104,906,957
2.1.1. Phí môi giới Brokerage fee	11.1		485,374,164	8,113,709,836	40,952,638	104,906,957
2.1.2. Chi phí thanh toán bù trừ Clearing settlement fee	11.2					



2.2. Chi phí dự phòng nợ phải thu khó đòi và xử lý tổn thất phải thu khó đòi Provision expense	12				
2.3. Chi phí lãi vay Borrowing interest expense	13				
2.4. 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 Impairment expense for devaluation of assets received as pledge	14				
2.5. Chi phí đầu tư khác Other investments expense	15				
III. CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ OPERATING EXPENSE	20	12,142,361,234	74,631,056,758	1,397,361,339	4,080,159,400
3.1. Phí quản lý Quỹ ETF Management fee	20.1	9,146,672,441	57,737,793,571	1,087,312,281	3,085,930,406
3.2. Phí dịch vụ lưu ký tài sản Quỹ ETF Custodian fee	20.2	294,336,703	1,899,580,383	44,201,757	119,301,474
3.2.1. Phí dịch vụ lưu ký - bảo quản tài sản Custodian service - Safe Custody Fee	20.2.1	228,666,811	1,443,444,838	27,182,806	83,909,932
3.2.2. Phí dịch vụ lưu ký - giao dịch chứng khoán Custodian service - Transaction fee	20.2.2	1,000,000	36,100,000	2,100,000	5,500,000
3.2.3. Phí dịch vụ lưu ký - phí VSD Custodian service - VSD fee	20.2.3	64,669,892	420,035,545	14,918,951	29,891,542
3.2.4. 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	20.2.4				
3.3. Phí dịch vụ giám sát Supervising fee	20.3	503,066,985	3,175,578,655	59,802,175	184,943,984
3.4. Phí dịch vụ quản trị Quỹ ETF Fund administrative fee	20.4	251,533,492	1,587,789,319	29,901,088	101,802,756
3.5. Phí dịch vụ Đại lý chuyển nhượng Transfer agent fee	20.5	5,500,000	44,000,000	5,500,000	20,048,387
3.6. Phí dịch vụ khác của Nhà cung cấp dịch vụ cho Quỹ ETF Other service fees	20.6	1,909,367,871	9,898,510,086	142,709,736	416,996,191
3.6.1. Phí cung cấp dịch vụ tính giá trị tài sản ròng tham chiếu (INAV) trả cho HOSE	20.6.1	571,667,027	3,608,612,095	67,957,018	189,803,266
3.6.2. Phí cấp quyền sử dụng chỉ số trả cho HOSE Accrual expenses payable to HOSE for index usage	20.6.2	457,333,623	2,886,889,685	74,752,718	227,192,925
3.6.3. Phí dịch vụ tạo lập thị trường Accrual expense for market maker service	20.6.3	880,367,221	3,403,008,306		
3.7. Chi phí họp, Đại hội Nhà đầu tư Quỹ ETF Meeting and General Meeting expense	20.7		27,142,500		
3.8. Chi phí kiểm toán Audit expense	20.8	18,176,664	93,466,063	16,161,137	46,398,100
3.9. Chi phí thanh lý tài sản Quỹ ETF Asset disposal expense	20.9				
3.10. Chi phí hoạt động khác Other operating expense	20.10	13,707,078	167,196,181	11,773,165	104,738,099
Thù lao ban đại diện Quỹ Remuneration of Fund's Board of Representatives	20.10.01	9,764,371	77,991,690	9,760,518	29,257,023
Chi phí công tác, họp của ban đại diện Fund's Board of Representatives travelling, meeting expense	20.10.02				
Chi phí báo cáo thường niên Annual report expense	20.10.03				
Chi phí cung cấp báo giá chứng khoán Price feed fee Expenses	20.10.04				
Chi phí dịch vụ tư vấn pháp lý Legal consultancy expenses	20.10.05				
Chi phí thiết lập Quỹ Setup Expenses	20.10.06				50,000,000
Phí quản lý thường niên trả UBCKNN Accrued fee payable to SSC	20.10.07			610,235	2,972,435
Phí ngân hàng Bank charges	20.10.08	3,942,707	30,421,303	1,402,412	5,008,641
Chi phí công bố thông tin của Quỹ Expenses for information disclosure of the Fund	20.10.09				
Phí thiết kế, in ấn, gửi thư... Designing, printing, posting... Expense	20.10.10		18,283,188		
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
Chi phí khác Other expenses	20.10.14				
IV. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ GAIN (LOSSES) FROM INVESTMENT	23	(162,039,122,655)	3,815,099,592,339	243,743,241,689	104,377,056,183
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	(162,039,122,655)	3,815,099,592,339	243,743,241,689	104,377,056,183
6.1. Lợi nhuận/(lỗ) đã thực hiện Realized profit (losses)	31	314,482,987,863	1,434,624,301,296	7,070,024,669	4,524,694,526
6.2. Lợi nhuận/(lỗ) chưa thực hiện Unrealized profit (losses)	32	(476,522,110,518)	2,380,475,291,043	236,673,217,020	99,852,361,657
VII. CHI PHÍ THUẾ TNDN CORPORATE INCOME TAX	40				
VIII. LỢI NHUẬN KẾ TOÁN SAU THUẾ TNDN PROFIT AFTER TAX	41	(162,039,122,655)	3,815,099,592,339	243,743,241,689	104,377,056,183

Người lập biểu
(Ký, họ tên)



Vương Thị Trâm Anh

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)



Phạm Thanh Dũng

