



Phụ lục số XXIV: Báo cáo về thay đổi giá trị tài sản ròng
Appendix XXIV: Report on change of Net Asset Value

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

BÁO CÁO VỀ THAY ĐỔI GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG
REPORT ON CHANGE OF NET ASSET VALUE

1 Công ty quản lý quỹ: Fund Management Company:	CTCP Quản lý Quỹ Đầu Tư Dragon Capital Việt Nam Dragon Capital Vietfund Management Joint Stock Company
2 Ngân hàng giám sát: Supervising bank:	Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam-CN TP.HCM Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam-HCMC Branch
3 Tên Quỹ: Fund name:	QUỸ ETF DCFVMVN DIAMOND DCFVMVN DIAMOND ETF
4 Kỳ báo cáo: Reporting period:	Từ ngày 21/05/2021 đến ngày 27/05/2021 From 21 May 2021 to 27 May 2021
5 Ngày lập báo cáo: Reporting Date:	28/05/2021 28 May 2021

Đơn vị tính/Currency: VND

STT NO	CHỈ TIÊU CRITERIA	Mã số Item No	KỲ BÁO CÁO THIS PERIOD 27/05/2021	KỲ TRƯỚC LAST PERIOD 20/05/2021
A	Giá trị tài sản ròng/ Net asset value	2100		
A.1	Giá trị đầu kỳ/ Opening balance	2101		
	Của quỹ/ of fund	2102	12,726,285,767,760	12,042,233,971,454
	Của một lô chứng chỉ quỹ/ per lot	2102.1	2,381,415,749	2,254,677,770
	Của một chứng chỉ quỹ/ per certificate	2103	23,814.15	22,546.77
A.2	Giá trị tài sản ròng cuối kỳ/ Closing balance	2104		
	Của quỹ/ of fund	2105	12,612,868,326,642	12,726,285,767,760
	Của một lô chứng chỉ quỹ/ per lot	2105.1	2,398,339,670	2,381,415,749
	Của một chứng chỉ quỹ/ per certificate	2106	23,983.39	23,814.15
A.3	Thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ, trong đó	2107		
	Change of net asset value during the period, in which			
	Thay đổi do các hoạt động liên quan đến đầu tư của quỹ trong kỳ	2108	88,940,386,887	677,287,762,996
	Change due to investment activities during the period			
	Thay đổi do mua lại, phát hành thêm chứng chỉ quỹ trong kỳ	2124	(202,357,828,005)	6,764,033,310
	Change due to subscription, redemption during the period			
	Thay đổi do việc phân phối thu nhập của quỹ cho các nhà đầu tư trong kỳ	2109		
	Change due to profit distribution to investors during the period			
A.4	Thay đổi giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ so với kỳ trước	2125	169.24	1,267.38
	Change of net asset value per certificate in comparison to previous period			
A.5	Giá trị tài sản ròng cao nhất/thấp nhất trong vòng 52 tuần gần nhất	2110		
	Highest/lowest net asset value within the nearest 52 weeks			
	Giá trị cao nhất/ Highest value (VND)	2111	12,824,571,723,959	12,726,285,767,760
	Giá trị thấp nhất/ Lowest value (VND)	2112	696,131,174,678	660,714,573,715
A.6	Tỷ lệ sở hữu nước ngoài (không áp dụng với quỹ niêm yết)	2126		
	Foreign investors' ownership ratio (not applicable for listed fund)			
	Số lượng chứng chỉ quỹ/ Number of Fund Certificates	2127		
	Tổng giá trị/ Total value	2128		
	Tỷ lệ sở hữu/ Ownership ratio	2129		
B	Giá trị thị trường (giá đóng cửa cuối phiên giao dịch trong ngày báo cáo) của một chứng chỉ quỹ	2114		
	Market price (closing price of last session within the reporting day) of a certificate			
B.1	Giá trị đầu kỳ/ Opening balance	2115	23,300	22,600
B.2	Giá trị cuối kỳ/ Closing balance	2116	24,280	23,300
B.3	Thay đổi giá trị thị trường trong kỳ so với kỳ trước	2117	980	700
	Change of market price during the period in comparison to previous period			
B.4	Chênh lệch giữa giá thị trường của một chứng chỉ quỹ và giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ	2118		
	Variance between market price and net asset value of one fund certificate			
	Chênh lệch tuyệt đối/ Absolute variance (VND)	2119	296.61	(514.15)
	Chênh lệch tương đối (mức độ chiết khấu (-)/thặng dư (+)) Relative variance (discount (-)/surplus (+))	2120	1.24%	(2.16)%
B.5	Giá trị thị trường cao nhất/thấp nhất trong vòng 52 tuần gần nhất	2121		
	Highest/lowest market value within the nearest 52 weeks			
	Giá trị cao nhất/ Highest value (VND)	2122	24,280	23,700
	Giá trị thấp nhất/ Lowest value (VND)	2123	10,950	10,950

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

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN
NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM
 CHI NHÁNH TP. HỒ CHÍ MINH

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

Đại diện có thẩm quyền của Công ty Quản lý Quỹ
 Authorized Representative of Fund Management Company

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