

Số: 298.22/2022-CBTT

Ngày 19 tháng 10 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ****Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM****1. Tên CTQLQ: CTY CP QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ DRAGON CAPITAL VIỆT NAM**

- Tên Quỹ ETF niêm yết: **Quỹ ETF DCVFMVNMIDCAP**
- Mã chứng khoán: **FUEDCMID**
- Địa chỉ trụ sở chính: Lầu 15, Tòa nhà Mê Linh Point, 02 Ngõ Đức Kế, Quận 1, TP. HCM
- Điện thoại: 08-3825 1488 Fax: 08-3825 1477
- Email: [cskh@dragoncapital.com](mailto:cskh@dragoncapital.com) website: <http://dragoncapital.com.vn>

**2. Nội dung thông tin công bố: Báo cáo hoạt động đầu tư Quý 3.2022**

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của quỹ ETF/công ty quản lý quỹ vào ngày 19/10/2022 tại đường dẫn <https://dragoncapital.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.

**Tài liệu đính kèm/Attached documents**

Báo cáo hoạt động đầu tư Quý 3.2022

**ĐẠI DIỆN CÔNG TY QLQ DRAGON CAPITAL VIỆT NAM****Người được ủy quyền công bố thông tin**  
(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)**NGUYỄN MINH ĐĂNG KHÁNH**  
Giám đốc điều hành Nghiệp vụ hỗ trợ đầu tư



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

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2022/As at 30 Sep 2022

1	Tên Công ty quản lý quỹ: Fund Management Company:	Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Dragon Capital Việt Nam Dragon Capital Vietfund Management Joint Stock Company
2	Tên ngân hàng giám sát: Supervising bank:	Ngân hàng TNHH Một thành viên Standard Chartered (Việt Nam) Standard Chartered Bank (Vietnam) Limited
3	Tên Quỹ: Fund name:	Quỹ ETF DCVFMVNMIDCAP DCVFMVNMIDCAP ETF
4	Ngày lập báo cáo: Reporting Date:	Ngày 10 tháng 10 năm 2022 10 Oct 2022

Đơn vị tính/Currency: VND

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

STT NO	Chỉ tiêu Indicators	Mã chỉ tiêu Code	Tại ngày 30 tháng 09 năm 2022 As at 30 Sep 2022	Tại ngày 30 tháng 06 năm 2022 As at 30 Jun 2022 (*)	%/cùng kỳ năm trước %/same period of last year (*)
<b>I</b>	<b>TÀI SẢN ASSETS</b>				
I.1	Tiền và các khoản tương đương tiền Cash and Cash Equivalents		876,305,368		
	Tiền gửi ngân hàng Cash at Bank		876,305,368		
	Tiền gửi của nhà đầu tư cho hoạt động mua chứng chỉ quỹ Cash at bank for Fund's subscription		-		
	Tiền phải trả cho Nhà đầu tư về mua lại Chứng chỉ quỹ Cash at bank for Fund's redemption		-		
	Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động của Quỹ Cash at bank for Fund's operation		876,305,368		
	Tiền gửi ký quỹ cho hoạt động đầu tư chứng khoán phái sinh Margin account for trading derivatives		-		
	Tiền, tương đương tiền Cash, cash equivalents		-		
I.2	Các khoản đầu tư (kê chi tiết) Investments		55,368,710,600		
	Cổ phiếu niêm yết Listed shares		55,368,710,600		
	Cổ phiếu chưa niêm yết Unlisted shares		-		
	Trái phiếu Bonds		-		
	Chứng chỉ tiền gửi Certificates of Deposit		-		
	Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn trên ba (03) tháng Deposits with term over three (03) months		-		
	Quyền mua chứng khoán Investment - Rights		-		
	Hợp đồng tương lai chỉ số Index future contracts		-		
	Đầu tư khác Other investments		-		
I.3	Thu từ cho thuê bất động sản đầu tư (không áp dụng) Receivables from rental of investment property (not applicable)		-		
I.4	Cổ tức, trái tức được nhận Dividend, Coupon receivables		6,000,000		
	Phải thu cổ tức Dividend receivables		6,000,000		

STT NO	Chỉ tiêu Indicators	Mã chỉ tiêu Code	Tại ngày 30 tháng 09 năm 2022 As at 30 Sep 2022	Tại ngày 30 tháng 06 năm 2022 As at 30 Jun 2022 (*)	%/cùng kỳ năm trước %/same period of last year (*)
	Phải thu trái tức Coupon receivables		-		
I.5	Lãi được nhận Interest Receivables		-		
	Phải thu lãi tiền gửi Interest receivables from bank deposits		-		
	Phải thu lãi chứng chỉ tiền gửi Interest receivables from Certificates of Deposit		-		
I.6	Tiền bán bất động sản chờ thu (không áp dụng) Real Estate Proceeds Receivables (not applicable)		-		
I.7	Tiền bán chứng khoán chờ thu Securities Trading Receivables		-		
I.8	Các khoản phải thu khác Other Receivables		-		
	Dự phòng giảm giá tài sản nhận thế chấp Impairment of devaluation of assets as pledge		-		
	Dự phòng nợ phải thu khó đòi Provision for doubtful debts		-		
	Các khoản khác Others		-		
I.9	Các tài sản khác Other Assets		15,940,594		
	Phải thu cho cổ phiếu hạn chế Receivable from AP/Investors on restricted securities		-		
	Trả trước phí quản lý niêm yết hàng năm tại SGDCK Prepaid expenses for listing fee at HOSE		15,940,594		
<b>I.10</b>	<b>TỔNG TÀI SẢN TOTAL ASSETS</b>		<b>56,266,956,562</b>		
<b>II</b>	<b>Nợ Liability</b>		-		
II.1	Tiền phải thanh toán mua bất động sản (không áp dụng) Real Estate Trading Payables (not applicable)		-		
II.2	Tiền phải thanh toán mua chứng khoán Securities Trading Payables		-		
II.3	Các khoản phải trả khác Other Payables		69,541,007		
	Phải trả nhà đầu tư Payables to investors		-		
	Phải trả cho nhà đầu tư chờ mua chứng chỉ quỹ Subscription Pending allotment		-		
	Phải trả nhà đầu tư trên tài sản giữ hộ Payables to investors for investment bought on behalf		-		
	Phải trả nhà đầu tư trên cổ tức đã thu Payables to investors for collected dividend		-		
	Phải trả cho Nhà đầu tư về mua lại Chứng chỉ quỹ Redemption payable to investors		-		
	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước Taxes Payables and obligations to the State Budget		-		
	Phải trả phí phát hành, mua lại chứng chỉ quỹ cho Đại lý phân phối và Công ty quản lý quỹ Subscription and Redemption fee payable to distributors and Fund Management Company		-		
	Phải trả phí cho các Đại lý phân phối về mua bán Chứng chỉ quỹ Subscription and Redemption fee payable to distributors		-		

STT NO	Chỉ tiêu Indicators	Mã chỉ tiêu Code	Tại ngày 30 tháng 09 năm 2022 As at 30 Sep 2022	Tại ngày 30 tháng 06 năm 2022 As at 30 Jun 2022 (*)	%/ cùng kỳ năm trước %/same period of last year (*)
	Phải trả phí cho Công ty quản lý quỹ về mua bán Chứng chỉ quỹ Subscription and Redemption fee payable to fund management company		-		
	Phải trả thu nhập cho nhà đầu tư Profit distribution payables		-		
	Phải trả thù lao ban đại diện quỹ Remuneration Payable to Fund's Board of Representatives		8,383,025		
	Phải trả phí quản lý cho công ty quản lý quỹ Management fee payable		53,513,264		
	Phải trả phí quản trị quỹ Fund Administration fee payable		-		
	Phải trả phí giám sát Supervisory service fee payable		-		
	Phí giao dịch Transaction fee		-		
	Phải trả phí môi giới Broker fee payable		-		
	Phải trả phí phát hành thanh toán bù trừ chứng khoán Clearing Settlement Payables		-		
	Trích trước phí lưu ký tài sản Quỹ mở Accrued expense for Custodian fee		-		
	Phí dịch vụ lưu ký - bảo quản tài sản Custodian service - Safe Custody Fee		-		
	Phí dịch vụ lưu ký - giao dịch chứng khoán Custodian service - Transaction fee		-		
	Phí dịch vụ lưu ký cho chứng khoán cơ sở, phí quản lý vị thế và tài sản phái sinh trả cho VSD Custodian service - Depository fee, Position and Margin management fee paid to VSD		-		
	Phải trả phí kiểm toán Audit fee payable		-		
	Phải trả phí họp đại hội thường niên General meeting expense payable		-		
	Phải trả phí báo cáo thường niên Annual report expense payable		-		
	Phải trả phí dịch vụ đại lý chuyển nhượng Transfer Agency fee payable		7,096,774		
	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		273,972		
	Dự chi phí cấp quyền sử dụng chỉ số cho HOSE Accrued expense for payable to HOSE for Index usage		273,972		
	Phải trả khác Other payables		-		
	Phải trả phí báo giá Price feed fee payable		-		
	Trích trước phí công tác, họp của ban đại diện Accruals for Fund's Board of Representatives travelling, meeting expense		-		
	Trích trước phí quản lý thường niên trả UBCKNN Accruals for Annual Fee pay to SSC		-		
	Giá dịch vụ sử dụng ngân hàng trực tuyến S2B maintenance fee		-		
	Trích trước phí quản lý niêm yết hàng năm tại SGDCK Accrued for listing fee at HOSE		-		
	Vay ngắn hạn Short-term loans		-		

1361  
ANG  
HỮU HẠN  
VIÊN  
ARTERED  
(AM)  
I. H. H.

STT NO	Chỉ tiêu Indicators	Mã chỉ tiêu Code	Tại ngày 30 tháng 09 năm 2022 As at 30 Sep 2022	Tại ngày 30 tháng 06 năm 2022 As at 30 Jun 2022 (*)	%/cùng kỳ năm trước %/same period of last year (*)
	Gốc hợp đồng repo Principal of repo contracts				
	Trích trước lãi vay ngắn hạn Accrued interest expenses				
	Gốc vay ngắn hạn Principal of short-term loans				
<b>II.4</b>	<b>TỔNG NỢ TOTAL LIABILITIES</b>		69,541,007		
	Tài sản ròng của Quỹ ( = I.10 - II.4) Net Asset Value ( = I.10 - II.4)		56,197,415,555		
	Tổng số chứng chỉ quỹ đang lưu hành Total Outstanding Fund Certificates		6,000,000		
	Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ Net Asset Value per Fund Certificate (III/IV)		9,366		

(\*) Ngày 23 tháng 08 năm 2022 là ngày quỹ được thành lập nên các thông tin này không có  
23 August 2022 is the fund establishment date therefore this information is not available

**Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng giám sát**  
Authorized Representative of Supervisory Bank



**Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)**  
**Trịnh Hoài Nam**  
Phó phòng Dịch vụ Quản trị và Giám sát Quỹ

**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**  
**Nguyễn Minh Đăng Khánh**  
Giám đốc điều hành Nghiệp vụ hỗ trợ đầu tư





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

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

Quý III năm 2022/ Quarter III 2022

1	Tên Công ty quản lý quỹ: Fund Management Company:	Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Dragon Capital Việt Nam Dragon Capital Vietfund Management Joint Stock Company
2	Tên ngân hàng giám sát: Supervising bank:	Ngân hàng TNHH Một thành viên Standard Chartered (Việt Nam) Standard Chartered Bank (Vietnam) Limited
3	Tên Quỹ: Fund name:	Quỹ ETF DCVFMVN MIDCAP DCVFMVN MIDCAP ETF
4	Ngày lập báo cáo: Reporting Date:	Ngày 10 tháng 10 năm 2022 10 Oct 2022

Đơn vị tính/Currency: VND

### 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

TT NO	Chi tiêu Indicators	Mã chi tiêu Code	Quý III năm 2022 Quarter III 2022	Quý II năm 2022 Quarter II 2022 (*)	Lũy kế từ đầu năm Accumulated figure from the beginning of the year
<b>I</b>	<b>Thu nhập từ hoạt động đầu tư Income from Investment Activities</b>		<b>857,286,000</b>		<b>857,286,000</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 income, interest income from bonds		857,286,000		857,286,000
	Cổ tức được nhận Dividends income		857,286,000		857,286,000
	Trái tức được nhận Interest income from bonds		-		-
3	Lãi được nhận Interest income		-		-
	Lãi tiền gửi ngân hàng Interest income from bank deposits		-		-
	Lãi chứng chỉ tiền gửi Interest income from Certificates of Deposit		-		-
4	Các khoản thu nhập khác Other income		-		-
	Thu nhập khác về đầu tư Other investment income		-		-
	Thu nhập khác Other income		-		-
	Chi phí dự phòng nợ phải thu khó đòi về cổ tức, tiền lãi và xử lý tổn thất nợ phải thu khó đòi về cổ tức, tiền lãi Provision expense for bad debts from dividends, interest income and written off bad debts from dividends, interest income		-		-
<b>II</b>	<b>Chi phí Expenses</b>		<b>111,038,545</b>		<b>111,038,545</b>
1	Chi phí quản lý trả cho Công ty quản lý quỹ Management Fee paid to Fund Management Company		53,513,264		53,513,264
2	Chi phí lưu ký, giám sát trả cho Ngân hàng Giám sát/VSD Custody fee, Supervising fee paid to Supervising Bank/VSD		-		-
	Chi phí dịch vụ lưu ký - bảo quản tài sản Custodian service - Safe Custody Fee		-		-

TT NO	Chi tiêu Indicators	Mã chi tiêu Code	Quý III năm 2022 Quarter III 2022	Quý II năm 2022 Quarter II 2022 (*)	Lũy kế từ đầu năm Accumulated figure from the beginning of the year
	Chi phí dịch vụ lưu ký - giao dịch chứng khoán Custodian service - Transaction fee		-		-
	Chi phí dịch vụ lưu ký cho chứng khoán cơ sở, phí quản lý vị thế và tài sản phái sinh trả cho VSD Custodian service - Depository fee, Position and Margin management fee paid to VSD		-		-
	Chi phí giám sát Supervisory fee		-		-
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 Fund Administration Fee, and other fees paid to relevant Fund's service providers		7,644,718		7,644,718
	Chi phí quản trị Quỹ Fund Administration Fee		-		-
	Chi phí dịch vụ Đại lý Chuyển nhượng Transfer Agency Fee		7,096,774		7,096,774
	Chi phí cung cấp dịch vụ tính giá trị tài sản ròng tham chiếu (iNAV) trả cho HOSE Expenses payable to HOSE for iNAV calculation		273,972		273,972
	Chi phí cấp quyền sử dụng chỉ số trả cho HOSE Expenses payable to HOSE for Index usage		273,972		273,972
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		-		-
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 feed fee, other valid expenses, remuneration paid to Fund's Board of Representatives		8,383,025		8,383,025
	Thù lao ban đại diện Quỹ Remuneration of Fund's Board of Representatives		8,383,025		8,383,025
	Chi phí cung cấp báo giá chứng khoán Price feed fee		-		-
	Chi phí dịch vụ tư vấn pháp lý Legal consultancy expenses		-		-
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		-		-
	Chi phí họp Đại hội Quỹ Meeting expenses		-		-
	Chi phí báo cáo thường niên Annual report expenses		-		-
	Chi phí họp, công tác của ban đại diện Fund's Board of Representatives meeting, travelling expenses		-		-
	Chi phí công bố thông tin của Quỹ Expenses of information disclosure of the Fund		-		-

TT NO	Chi tiêu Indicators	Mã chi tiêu Code	Quý III năm 2022 Quarter III 2022	Quý II năm 2022 Quarter II 2022 (*)	Lũy kế từ đầu năm Accumulated figure from the beginning of the year
	Chi phí thiết kế, in ấn, gửi thư... Designing, printing, posting... expenses		-		-
9	Chi phí liên quan đến thực hiện các giao dịch tài sản của quỹ Expenses related to execution of fund's asset transactions		29,828,132		29,828,132
	Chi phí môi giới Brokerage fee		29,828,132		29,828,132
	Chi phí thanh toán bù trừ Clearing settlement fee		-		-
10	Các loại chi phí khác Other expenses		11,669,406		11,669,406
	Chi phí thiết lập Quỹ Set up Expenses		-		-
	Phí niêm yết, đăng ký chứng khoán Listing, registration fees		1,559,406		1,559,406
	Phí quản lý thường niên trả cho UBCKNN Annual management fee paid to SSC		-		-
	Phí ngân hàng Bank charges		110,000		110,000
	Chi phí lãi vay Borrowing expense		-		-
	Chi phí khác Other Expenses		-		-
	Phí thực hiện quyền trả cho VSD Fee paid to VSD for getting the list of investors		-		-
	Phí đăng ký niêm yết bổ sung trả VSD Additional registration fee pay for VSD		10,000,000		10,000,000
<b>III</b>	<b>Thu nhập ròng từ hoạt động đầu tư (= I - II) Net Income from Investment Activities (= I - II)</b>		<b>746,247,455</b>		<b>746,247,455</b>
<b>IV</b>	<b>Lãi / (lỗ) từ hoạt động đầu tư Gain / (Loss) from Investment Activities</b>		<b>(4,548,831,900)</b>		<b>(4,548,831,900)</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		785,427,500		785,427,500
2	Thay đổi về giá trị của các khoản đầu tư trong kỳ Unrealised Gain / (Loss) due to market price		(5,334,259,400)		(5,334,259,400)
<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>(3,802,584,445)</b>		<b>(3,802,584,445)</b>
<b>VI</b>	<b>Giá trị tài sản ròng đầu kỳ Net Asset Value at the beginning of period</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>56,197,415,555</b>		<b>56,197,415,555</b>
	Trong đó: Of which:		-		-
1	Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ do các hoạt động đầu tư của Quỹ trong kỳ Change of Net Asset Value due to investment activities during the period		(3,802,584,445)		(3,802,584,445)
2	Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ liên quan tới nhà đầu tư trong kỳ Change of Net Asset Value related to investors during the period		60,000,000,000		60,000,000,000



TT NO	Chi tiêu Indicators	Mã chi tiêu Code	Quý III năm 2022 Quarter III 2022	Quý II năm 2022 Quarter II 2022 (*)	Lũy kế từ đầu năm Accumulated figure from the beginning of the year
	Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quý do việc phân phối thu nhập của Quý cho các nhà đầu tư trong kỳ Change of Net Asset Value due to profit distribution to investors during the period				
3	Thay đổi giá trị tài sản ròng do phát hành thêm/mua lại chứng chỉ quỹ Change of Net Asset Value due to subscription/redemption during the period		60,000,000,000		60,000,000,000
	Thay đổi GTTSR do phát hành thêm Chứng chỉ Quỹ Change of Net Asset Value due to subscription during the period		60,000,000,000		60,000,000,000
	Thay đổi GTTSR do mua lại Chứng chỉ Quỹ Change of Net Asset Value due to redemption during the period				
<b>VIII</b>	<b>Giá trị tài sản ròng cuối kỳ Net Asset Value at the end of period</b>		<b>56,197,415,555</b>		<b>56,197,415,555</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>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)</b>				

## Ghi chú / Notes:

Căn cứ theo chính sách kế toán của quỹ thì các giao dịch hoán đổi chứng chỉ quỹ (ngày T) sẽ được ghi nhận tại ngày phân bổ (ngày T+1) và các sự kiện doanh nghiệp của quỹ sẽ được ghi nhận tại ngày giao dịch không hưởng quyền. Do vậy, việc ghi nhận giảm phần số lượng cổ phiếu thường đã được ghi nhận tại ngày T sẽ được hạch toán như một khoản giảm số lượng đầu tư với giá trị bằng đúng giá vốn bình quân của chứng khoán đó tại ngày phân bổ chứng chỉ quỹ (ngày T+1). According to the fund's accounting policies, exchange traded transactions (day T) will be recorded on allotment date (day T+1) and corporate action events will be recorded on ex-dividend date. Therefore, the reduction of stock dividend quantity that was recorded on day T will be treated as an investment's reduction using average cost of such securities on the allotment date (day T+1).

(\*) Ngày 23 tháng 08 năm 2022 là ngày quỹ được thành lập nên các thông tin này không có  
23 August 2022 is the fund establishment date therefore this information is not available

**Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng giám sát**

Authorized Representative of Supervisory Bank

**Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)****Trịnh Hoài Nam**

Phó phòng Dịch vụ Quản trị và Giám sát Quỹ

**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****Nguyễn Minh Đăng Khánh**

Giám đốc điều hành Nghiệp vụ hỗ trợ đầu tư



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

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2022/ As at 30 Sep 2022

1	Tên Công ty quản lý quỹ: Fund Management Company:	Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Dragon Capital Việt Nam Dragon Capital Vietfund Management Joint Stock Company
2	Tên ngân hàng giám sát: Supervising bank:	Ngân hàng TNHH Một thành viên Standard Chartered (Việt Nam) Standard Chartered Bank (Vietnam) Limited
3	Tên Quỹ: Fund name:	Quỹ ETF DCVFMVNMIDCAP DCVFMVNMIDCAP ETF
4	Ngày lập báo cáo: Reporting Date:	Ngày 10 tháng 10 năm 2022 10 Oct 2022

Đơn vị tính/Currency: VND

### 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

STT	Loại tài sản 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	<b>BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ (KHÔNG ÁP DỤNG) REAL ESTATE INVESTMENT (NOT APPLICABLE)</b>					
II	<b>CỔ PHIẾU NIÊM YẾT, ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH, CHỨNG CHỈ QUỸ NIÊM YẾT SHARES LISTED, SHARES REGISTERED FOR TRADING, LISTED FUND CERTIFICATES</b>					
1	AAA		29,000	9,890	286,810,000	0.51%
2	AGG		6,000	36,000	216,000,000	0.38%
3	APH		6,000	10,850	65,100,000	0.12%
4	ASM		22,000	14,800	325,600,000	0.58%
5	BCG		37,000	12,300	455,100,000	0.81%
6	BMP		4,300	57,600	247,680,000	0.44%
7	BWE		6,000	49,000	294,000,000	0.52%
8	CII		31,000	19,350	599,850,000	1.07%
9	CMG		8,257	45,800	378,170,600	0.67%
10	CRE		22,000	14,500	319,000,000	0.57%
11	CTD		6,000	57,700	346,200,000	0.62%
12	DBC		24,000	21,350	512,400,000	0.91%
13	DCM		14,000	33,700	471,800,000	0.84%
14	DGC		26,000	77,600	2,017,600,000	3.59%

STT	Loại tài sản 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
15	DGW		12,000	64,400	772,800,000	1.37%
16	DHC		6,000	57,800	346,800,000	0.62%
17	DIG		50,000	29,700	1,485,000,000	2.64%
18	DPM		19,000	46,850	890,150,000	1.58%
19	DRC		6,000	28,200	169,200,000	0.30%
20	DXG		68,000	20,300	1,380,400,000	2.45%
21	DXS		21,000	14,450	303,450,000	0.54%
22	EIB		42,000	34,200	1,436,400,000	2.55%
23	GEG		6,000	18,200	109,200,000	0.19%
24	GEX		67,000	19,000	1,273,000,000	2.26%
25	GMD		34,000	48,000	1,632,000,000	2.90%
26	HBC		30,000	16,350	490,500,000	0.87%
27	HCM		14,700	24,500	360,150,000	0.64%
28	HDG		14,000	40,700	569,800,000	1.01%
29	HPX		22,000	25,700	565,400,000	1.00%
30	HSG		64,800	14,800	959,040,000	1.70%
31	KBC		63,000	29,000	1,827,000,000	3.25%
32	KDC		18,000	62,500	1,125,000,000	2.00%
33	LPB		165,000	12,900	2,128,500,000	3.78%
34	MSB		166,800	16,550	2,760,540,000	4.91%
35	NKG		30,000	18,300	549,000,000	0.98%
36	NLG		28,000	30,300	848,400,000	1.51%
37	NT2		6,000	28,450	170,700,000	0.30%
38	OCB		97,000	15,300	1,484,100,000	2.64%
39	PAN		17,000	22,300	379,100,000	0.67%
40	PC1		17,000	32,500	552,500,000	0.98%
41	PHR		6,000	55,100	330,600,000	0.59%
42	PNJ		26,700	107,000	2,856,900,000	5.08%

NG  
 HẠCH  
 MỘT  
 TÀI  
 C. P.  
 4 B  
 CỘNG  
 HÒA  
 SÔ C  
 HỘ  
 HỢP  
 HỮU  
 NGHĨ  
 VIỆT  
 T. P.

STT	Loại tài sản 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
43	PTB		6,000	52,000	312,000,000	0.55%
44	PVD		35,000	19,800	693,000,000	1.23%
45	PVT		24,000	19,600	470,400,000	0.84%
46	REE		20,600	77,000	1,586,200,000	2.82%
47	SAM		50,000	10,250	512,500,000	0.91%
48	SBT		42,000	16,200	680,400,000	1.21%
49	SCR		35,000	9,140	319,900,000	0.57%
50	SHB		278,000	12,450	3,461,100,000	6.15%
51	SJS		6,000	64,000	384,000,000	0.68%
52	SSB		186,000	30,600	5,691,600,000	10.12%
53	SZC		6,000	40,900	245,400,000	0.44%
54	TCH		52,000	11,300	587,600,000	1.04%
55	VCG		18,000	21,350	384,300,000	0.68%
56	VCI		40,000	29,400	1,176,000,000	2.09%
57	VGC		6,000	51,400	308,400,000	0.55%
58	VHC		12,000	84,900	1,018,800,000	1.81%
59	VND		124,000	17,500	2,170,000,000	3.86%
60	VPI		14,300	59,900	856,570,000	1.52%
61	VSH		6,000	36,600	219,600,000	0.39%
	<b>TỔNG TOTAL</b>				<b>55,368,710,600</b>	<b>98.40%</b>
<b>III</b>	<b>CỔ PHIẾU CHƯA NIÊM YẾT, ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH, CHỨNG CHỈ QUỸ KHÔNG NIÊM YẾT SHARES UNLISTED, UNREGISTERED FOR TRADING, UNLISTED FUND CERTIFICATES</b>					
	<b>TỔNG TOTAL</b>					
	<b>TỔNG CÁC LOẠI CỔ PHIẾU TOTAL</b>				<b>55,368,710,600</b>	<b>98.40%</b>
<b>IV</b>	<b>TRÁI PHIẾU BONDS</b>					
1	Trái phiếu niêm yết Listed bonds		-	-	-	0.00%
2	Trái phiếu chưa niêm yết Unlisted bonds		-	-	-	0.00%

STT	Loại tài sản 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
	<b>TỔNG TOTAL</b>		-		-	<b>0.00%</b>
<b>V</b>	<b>CÁC LOẠI CHỨNG KHOÁN KHÁC OTHER SECURITIES</b>					
1	Quyền mua Rights				-	0.00%
2	Chi tiết loại hợp đồng phái sinh Index future contracts				-	0.00%
	<b>TỔNG TOTAL</b>				-	<b>0.00%</b>
	<b>TỔNG CÁC LOẠI CHỨNG KHOÁN TOTAL TYPES OF SECURITIES</b>				<b>55,368,710,600</b>	<b>98.40%</b>
<b>VI</b>	<b>CÁC TÀI SẢN KHÁC OTHER ASSETS</b>					
1	Cổ tức được nhận Dividend receivables				6,000,000	0.01%
2	Lãi trái phiếu được nhận Coupon receivables				-	0.00%
3	Lãi tiền gửi và chứng chỉ tiền gửi được nhận Interest receivables from bank deposits and certificates of deposit				-	0.00%
4	Tiền bán chứng khoán chờ thu Outstanding Settlement of sales transactions				-	0.00%
5	Phải thu cho khoản cổ phiếu hạn chế Receivable from AP/Investors on restricted securities				-	0.00%
6	Phải thu khác Other receivables				15,940,594	0.03%
7	Tài sản khác Other assets				-	0.00%
	<b>TỔNG TOTAL</b>				<b>21,940,594</b>	<b>0.04%</b>
<b>VII</b>	<b>TIỀN CASH</b>					
1	Tiền, tương đương tiền Cash, Cash Equivalents				876,305,368	1.56%
1.1	Tiền gửi ngân hàng Cash at Bank				876,305,368	1.56%
1.2	Các khoản tương đương tiền Cash Equivalents				-	0.00%
2	Tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn trên 3 tháng Deposits with term over three (03) months				-	0.00%
3	Chứng chỉ tiền gửi Certificates of deposit				-	0.00%
4	Công cụ chuyển nhượng... Transferable instruments...				-	0.00%
	<b>TỔNG TOTAL</b>				<b>876,305,368</b>	<b>1.56%</b>

307  
 NG  
 HẠN  
 VIÊN  
 INTERE  
 AM)  
 H. H.  
 Y  
 V  
 ĐẦU  
 ITA  
 1  
 CH

STT	Loại tài sản 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
VIII	Tổng giá trị danh mục Total value of portfolio				56,266,956,562	100.00%

Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng giám sát  
 Authorised Representative of Supervisory Bank

Đại diện có thẩm quyền của Công ty quản lý Quỹ  
 Authorised Representative of Fund Management Company



Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)

Trịnh Hoài Nam

Phó phòng Dịch vụ Quản trị và Giám sát Quỹ



Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Dragon Capital Việt Nam

Nguyễn Minh Đăng Khánh

Giám đốc điều hành Nghiệp vụ hỗ trợ đầu tư



**BÁO CÁO VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ**  
**REPORT ON INVESTMENT ACTIVITIES**  
 Quý III năm 2022/ Quarter III 2022

**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:

**1 Tên Công ty quản lý quỹ:**  
 Fund Management Company:  
**2 Tên ngân hàng giám sát:**  
 Supervising bank:  
**3 Tên Quỹ:**  
 Fund name:  
**4 Ngày lập báo cáo:**  
 Reporting Date:

**A BẢO CÁO CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ/GENERAL INFORMATION ON FUND'S INVESTMENT ACTIVITIES**  
**IV BẢO CÁO VỀ GIAO DỊCH TẠI SÀN / 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	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	Tỷ lệ giá trị hợp đồng/ giá trị tài sản ròng của quỹ Balance/NAV	Ngày tháng năm	Tỷ lệ giá trị hợp đồng/ giá trị tài sản ròng của quỹ Balance/NAV
1	Các khoản vay tiền (nếu chi tiết từng hợp đồng) Borrowings (detail by each contract)									
I	Tổng giá trị các khoản vay tiền/giá trị tài sản ròng Borrowings/NAV									
2	Hợp đồng Repo (nếu chi tiết từng hợp đồng) Repo contract (detail by each contract)									
II	Tổng giá trị các hợp đồng Repo/giá trị tài sản ròng Total value of Repo contracts/NAV									
A	Tổng giá trị các khoản vay/giá trị tài sản ròng (=I+II) Total Borrowings, Repo/NAV (=I+II)									
3	Cho vay chứng khoán (nếu chi tiết từng hợp đồng) Securities lending (detail by each contract)									
III	Tổng giá trị các hợp đồng/giá trị tài sản ròng Total contract value/NAV									
4	Hợp đồng Reverse Repo (nếu chi tiết từng hợp đồng) Reverse Repo contract (Detail by each contract)									
IV	Tổng giá trị các hợp đồng/giá trị tài sản ròng Total contract value/NAV									
B	Tổng giá trị các khoản cho vay/giá trị tài sản ròng (=III + IV) Total Loans/NAV (=III+IV)									

Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng giám sát  
 Authorised Representative of Supervisory Bank



Ngân hàng TMHH-MTV Standard Chartered (Việt Nam)  
 Trinh Hoai Nam

Phó phòng Dịch vụ Quản trị và Giám sát Quỹ

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  
 Nguyễn Minh Đăng Khánh

Giám đốc điều hành Nghiệp vụ hỗ trợ đầu tư



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

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

Quý III năm 2022/ Quarter III 2022

1	Tên Công ty quản lý quỹ: Fund Management Company:	Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Dragon Capital Việt Nam Dragon Capital Vietfund Management Joint Stock Company
2	Tên ngân hàng giám sát: Supervising bank:	Ngân hàng TNHH Một thành viên Standard Chartered (Việt Nam) Standard Chartered Bank (Vietnam) Limited
3	Tên Quỹ: Fund name:	Quỹ ETF DCVFMVNMIDCAP DCVFMVNMIDCAP ETF
4	Ngày lập báo cáo: Reporting Date:	Ngày 10 tháng 10 năm 2022 10 Oct 2022

### 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

TT NO	Chi tiêu Indicators	Mã chi tiêu Code	Quý III năm 2022 Quarter III 2022	Quý II năm 2022 Quarter II 2022 (***)
<b>I</b>	<b>Các chỉ tiêu về hiệu quả hoạt động Investment performance indicators</b>			
1	Tỷ lệ giá dịch vụ quản lý quỹ trả cho công ty quản lý quỹ/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%) Management fee paid to the fund management company/Average NAV (%)		0.80%	
2	Tỷ lệ giá dịch vụ lưu ký, giám sát trả cho Ngân hàng Giám sát/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%) Custody and supervising fees paid to the Supervisory Bank/Average NAV (%)		0.00%	
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 (%) Fund admin fee, and other fees paid to relating services providers by the fund management company/Average NAV (%)		0.11%	
4	Chi phí kiểm toán trả cho tổ chức kiểm toán (nếu phát sinh) / Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%) Auditing fee paid to auditing organizations (if any)/ average NAV (%)		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, price quotation and other appropriate service fees; remunerations paid to the Board of Representatives/Average NAV (%)		0.13%	
8	Tỷ lệ chi phí /Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%) Expense/Average NAV (%)		1.66%	



TT NO	Chi tiêu Indicators	Mã chi tiêu Code	Quý III năm 2022 Quarter III 2022	Quý II năm 2022 Quarter II 2022 (***)
9	Tốc độ vòng quay danh mục trong kỳ (%) = (Tổng giá trị mua vào + tổng giá trị bán ra) x 100% / (2 x Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ) Portfolio turnover rate (%) = (Total value of purchase transactions + total value of sales transactions) x 100% / (2 x Average NAV) (**)		179.60%	
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) / Average NAV (%) (not applicable)			
<b>II</b>	<b>Các chỉ tiêu khác</b> <b>Other indicators</b>			-
1	Quy mô quỹ đầu kỳ (theo mệnh giá) Fund scale at the beginning of the period (based on par value)			-
	Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đang lưu hành đầu kỳ (theo mệnh giá) Total value of outstanding Fund Certificate at the beginning of period (based on par value)			-
	Tổng số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành đầu kỳ Total number of outstanding Fund Certificate at the beginning of period			-
2	Thay đổi quy mô quỹ trong kỳ Change of Fund scale during the period		60,000,000,000	
	Thay đổi số lượng chứng chỉ quỹ trong kỳ Change of Number of Fund Certificates during the period		6,000,000.00	
	Thay đổi giá trị vốn trong kỳ (theo mệnh giá) Change in capital amount during the period (based on par value)		60,000,000,000	
	Số lượng chứng chỉ quỹ phát hành thêm trong kỳ Number of Fund Certificates subscribed during the period		6,000,000.00	
	Giá trị vốn huy động thêm trong kỳ (theo mệnh giá) Net subscription amount in period (based on par value)		60,000,000,000	
	Số lượng chứng chỉ quỹ mua lại trong kỳ Number of Fund Certificates redeemed during the period		-	
	Giá trị vốn phải thanh toán trong kỳ khi đáp ứng lệnh của nhà đầu tư (theo mệnh giá) Net redemption amount in period (based on par value)		-	
3	Quy mô quỹ cuối kỳ (theo mệnh giá) Fund scale at the end of the period (based on par value)		60,000,000,000	
	Tổng giá trị thị trường của quỹ đang lưu hành cuối kỳ (theo mệnh giá) Total value of outstanding Fund Certificate at the end of the period (based on par value)		60,000,000,000	
	Tổng số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành cuối kỳ Total number of outstanding Fund Certificate at the end of the period		6,000,000.00	
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		26.67%	
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		100.00%	
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		44.99%	
7	Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ cuối kỳ Net asset value per Fund Certificate at the end of period		9,366.23	
8	Giá trị thị trường trên một chứng chỉ quỹ cuối kỳ Market value per Fund Certificate at the end of period		10,000.00	
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		5	



TT NO	Chi tiêu Indicators	Mã chi tiêu Code	Quý III năm 2022 Quarter III 2022	Quý II năm 2022 Quarter II 2022 (***)
----------	------------------------	---------------------	--------------------------------------	---

Ghi chú / Notes:

(\* Do quỹ bắt đầu nhận được giấy phép thành lập từ 23/08/2022, nên các chỉ tiêu từ 1 đến 10 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 chia các chỉ tiêu này với số ngày hoạt động thực tế trong quý 3 rồi nhân với 365.  
Since the fund started receiving the establishment license from 23/08/2022, all Indicator starting from number 1 to 10 of "Investment performance indicators" are annualized to reflect a rate that is based on a full year operation by dividing the actual number of operating days in 3rd Quarter then multiplied with 365.

(\*\*) Không tính đến giá trị cam kết của các hợp đồng tương lai chỉ số, các giao dịch hoán đổi chứng chỉ quỹ ETF và các giao dịch mua hộ, bán hộ chứng khoán hạn chế.

Excluding the committed value of the Index Futures contracts, exchange traded transactions, and purchases and sales of restricted securities transactions on behalf of AP.

(\*\*\*) Ngày 23 tháng 08 năm 2022 là ngày quỹ được thành lập nên các thông tin này không có  
23 August 2022 is the fund establishment date therefore this information is not available

**Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng giám sát**

Authorised Representative of Supervisory Bank

**Đại diện có thẩm quyền của Công ty quản lý Quỹ**

Authorised Representative of Fund Management Company



**Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)**

**Trịnh Hoài Nam**

Phó phòng Dịch vụ Quản trị và Giám sát Quỹ



**Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Dragon Capital Việt Nam**

**Nguyễn Minh Đăng Khánh**

Giám đốc điều hành Nghiệp vụ hỗ trợ đầu tư

