

Số: 57 /2022-CBTT

Ngày 15 tháng 03 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 DCVFMVN30**
- Mã chứng khoán: **E1VFN30**
- 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
- Email: cskh@dragoncapital.com website: <http://dragoncapital.com.vn>

2. Nội dung thông tin công bố: Báo cáo hoạt động đầu tư năm 2021

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của quỹ ETF/công ty quản lý quỹ vào ngày 15/03/2022 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.

Tài liệu đính kèm/Attached documents

Báo cáo hoạt động đầu tư năm 2021 của Quỹ

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 31 tháng 12 năm 2021/ As at 31 Dec 2021

<p>1 Tên Công ty quản lý quỹ: Fund Management Company:</p> <p>2 Tên ngân hàng giám sát: Supervising bank:</p> <p>3 Tên Quỹ: Fund name:</p> <p>4 Ngày lập báo cáo: Reporting Date:</p>	<p>Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Dragon Capital Việt Nam Dragon Capital Vietfund Management Joint Stock Company</p> <p>Ngân hàng TNHH Một thành viên Standard Chartered (Việt Nam) Standard Chartered Bank (Vietnam) Limited</p> <p>Quỹ ETF DCVFMVN30 (tiên thân là "Quỹ ETF VFMVN30") (E1VFMVN30) (*) DCVFMVN30 ETF (previous known as "VFMVN30 ETF") (E1VFMVN30) (*)</p> <p>Ngày 10 tháng 03 năm 2022 10 Mar 2022</p>
---	--

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

Đơn vị tính/Currency: VND

I. BÁO CÁO VỀ TÀI SẢN/ ASSET REPORT

STT NO	Chỉ tiêu Indicators	Mã chỉ tiêu Code	Ngày 31 tháng 12 năm 2021 As at 31 Dec 2021	Ngày 31 tháng 12 năm 2020 As at 31 Dec 2020	%/ cùng kỳ năm trước %/ same period of last year
I	TÀI SẢN ASSETS				
I.1	Tiền và các khoản tương đương tiền Cash and Cash Equivalents		20,443,192,640	114,593,018,787	17.84%
	Tiền gửi ngân hàng Cash at Bank		20,443,192,640	114,593,018,787	17.84%
	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		19,022,237,761	22,849,149,830	83.25%
	Tiền gửi ký quỹ cho hoạt động đầu tư chứng khoán phái sinh Margin account for trading derivatives		1,420,954,879	91,743,868,957	1.55%
	Tiền, tương đương tiền Cash, cash equivalents		-	-	
I.2	Các khoản đầu tư (kể chi tiết) Investments		10,907,364,524,250	7,396,285,894,800	147.47%
	Cổ phiếu niêm yết Listed shares		10,907,364,524,250	7,396,285,894,800	147.47%
	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)				



STT NO	Chi tiêu Indicators	Mã chi tiêu Code	Ngày 31 tháng 12 năm 2021 As at 31 Dec 2021	Ngày 31 tháng 12 năm 2020 As at 31 Dec 2020	%/cùng kỳ năm trước %/same period of last year
I.4	Cổ tức, trái tức được nhận Dividend, Coupon receivables		9,253,639,600	4,845,219,000	190.98%
	Phải thu cổ tức Dividend receivables		9,253,639,600	4,845,219,000	190.98%
	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 applicale)		-	-	
I.7	Tiền bán chứng khoán chờ thu Securities Trading Receivables		-	2,268,771,000	0.00%
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		-	-	
	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		-	-	
I.10	TỔNG TÀI SẢN TOTAL ASSETS		10,937,061,356,490	7,517,992,903,587	145.48%
II	Nợ Liability				
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		9,324,864,661	5,836,889,816	159.76%
	Phải trả nhà đầu tư Payables to investors		370,895,000	-	
	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		370,895,000	-	
	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		-	-	

3171
SẢN H
H NHIỆM
T THÂN
BOARD CH
(VIỆT
TƯ LIỆT
P: 45
CÔNG
CỔ P
IẢN LÝ Q
IRAGON
VIỆT
- T.P

STT NO	Chỉ tiêu Indicators	Mã chỉ tiêu Code	Ngày 31 tháng 12 năm 2021 As at 31 Dec 2021	Ngày 31 tháng 12 năm 2020 As at 31 Dec 2020	%/cùng kỳ năm trước %/same period of last year
	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		-	-	
	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		18,000,000	16,512,296	109.01%
	Phải trả phí quản lý cho công ty quản lý quỹ Management fee payable		5,878,807,231	3,919,072,787	150.01%
	Phải trả phí quản trị quỹ Fund Administration fee payable		248,718,768	165,806,926	150.01%
	Phải trả phí giám sát Supervisory service fee payable		198,975,015	132,645,542	150.01%
	Phí giao dịch Transaction fee		-	3,403,157	0.00%
	Phải trả phí môi giới Broker fee payable		-	3,403,157	0.00%
	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		367,172,751	259,373,710	141.56%
	Phí dịch vụ lưu ký - bảo quản tài sản Custodian service - Safe Custody Fee		361,772,751	241,173,710	150.01%
	Phí dịch vụ lưu ký - giao dịch chứng khoán Custodian service - Transaction fee		5,400,000	18,200,000	29.67%
	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		132,000,000	110,000,000	120.00%
	Phải trả phí họp đại hội thường niên General meeting expense payable		-	-	
	Phải trả phí báo cáo thường niên Annual report expense payable		-	-	
	Phải trả phí dịch vụ đại lý chuyển nhượng Transfer Agency fee payable		16,500,000	16,500,000	100.00%
	Dự chi phí cung cấp dịch vụ tính giá trị tài sản ròng tham chiếu (INAV) cho HOSE Accrued expense for payable to HOSE for INAV calculation		1,046,897,948	606,787,699	172.53%
	Dự chi phí cấp quyền sử dụng chỉ số cho HOSE Accrued expense for payable to HOSE for Index usage		1,046,897,948	606,787,699	172.53%
	Phải trả khác Other payables		-	-	

17-C
HÀNG
HỮU HẠN
H VIÊN
HARTER
(AM)
1-T.P.H

C.T.C.P
TY
AN
H ĐẦU TƯ
CAPITAL
NAM
HỒ CHÍ MINH

STT NO	Chỉ tiêu Indicators	Mã chỉ tiêu Code	Ngày 31 tháng 12 năm 2021 As at 31 Dec 2021	Ngày 31 tháng 12 năm 2020 As at 31 Dec 2020	%/cùng kỳ năm trước %/same period of last year
	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		-	-	
	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		-	-	
II.4	TỔNG NỢ TOTAL LIABILITIES		9,324,864,661	5,836,889,816	159.76%
	Tài sản ròng của Quỹ (= I.10 - II.4) Net Asset Value (= I.10 - II.4)		10,927,736,491,829	7,512,156,013,771	145.47%
	Tổng số chứng chỉ quỹ đang lưu hành Total Outstanding Fund Certificates		423,500,000.00	418,300,000.00	101.24%
	Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ Net Asset Value per Fund Certificate (III/IV)		25,803.39	17,958.77	143.68%

(*) Theo Giấy chứng nhận điều chỉnh số 06/GCN-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 28 tháng 04 năm 2021, Quỹ ETF VFMVN30 được chính thức đổi tên là Quỹ ETF DCVFMVN30.
According to the Amended License No.06/GCN-UBCK issued by the State Securities Commission of Vietnam on 28 April 2021, VFMVN30 ETF was officially changed as DCVFMVN30 ETF.

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



Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)
Bùi Thị Huyền Trang
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

Năm 2021/ Year 2021

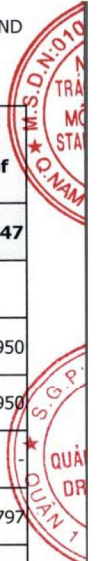
1 Tên Công ty quản lý quỹ: Fund Management Company:	Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Dragon Capital Việt Nam Dragon Capital Vietfund Management Joint Stock Company
2 Tên ngân hàng giám sát: Supervising bank:	Ngân hàng TNHH Một thành viên Standard Chartered (Việt Nam) Standard Chartered Bank (Vietnam) Limited
3 Tên Quỹ: Fund name:	Quỹ ETF DCVFMVN30 (tiền thân là "Quỹ ETF VFMVN30") (E1VFN30) (*) DCVFMVN30 ETF (previous known as "VFMVN30 ETF") (E1VFN30) (*)
4 Ngày lập báo cáo: Reporting Date:	Ngày 10 tháng 03 năm 2022 10 Mar 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	Năm 2021 Year 2021	Năm 2020 Year 2020	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		73,926,248,747	71,921,960,986	73,926,248,747
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		73,327,527,950	71,235,016,017	73,327,527,950
	Cổ tức được nhận Dividends income		73,327,527,950	71,235,016,017	73,327,527,950
	Trái tức được nhận Interest income from bonds		-	-	-
3	Lãi được nhận Interest income		598,720,797	686,944,969	598,720,797
	Lãi tiền gửi ngân hàng Interest income from bank deposits		598,720,797	686,944,969	598,720,797
	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		-	-	-
II	Chi phí Expenses		94,055,402,742	55,209,998,440	94,055,402,742
1	Chi phí quản lý trả cho Công ty quản lý quỹ Management Fee paid to Fund Management Company		61,669,857,325	39,037,447,927	61,669,857,325
2	Chi phí lưu ký, giám sát trả cho Ngân hàng Giám sát/VSD Custody fee, Supervising fee paid to Supervising Bank/VSD		8,742,747,780	5,800,078,020	8,742,747,780



TT NO	Chỉ tiêu Indicators	Mã chỉ tiêu Code	Năm 2021 Year 2021	Năm 2020 Year 2020	Lũy kế từ đầu năm Accumulated figure from the beginning of the year
	Chi phí dịch vụ lưu ký - bảo quản tài sản Custodian service - Safe Custody Fee		3,795,068,139	2,402,734,490	3,795,068,139
	Chi phí dịch vụ lưu ký - giao dịch chứng khoán Custodian service - Transaction fee		255,700,000	153,200,000	255,700,000
	Chi phí dịch vụ lưu ký cho chứng khoán cơ sở, phí quản lý vị thế và tài sản phải sinh trả cho VSD Custodian service - Depository fee, Position and Margin management fee paid to VSD		2,604,692,161	1,922,876,053	2,604,692,161
	Chi phí giám sát Supervisory fee		2,087,287,480	1,321,267,477	2,087,287,480
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		6,470,177,503	4,119,888,821	6,470,177,503
	Chi phí quản trị Quỹ Fund Administration Fee		2,609,109,349	1,651,584,335	2,609,109,349
	Chi phí dịch vụ Đại lý Chuyển nhượng Transfer Agency Fee		66,000,000	66,000,000	66,000,000
	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		1,897,534,077	1,201,152,243	1,897,534,077
	Chi phí cấp quyền sử dụng chỉ số trả cho HOSE Expenses payable to HOSE for Index usage		1,897,534,077	1,201,152,243	1,897,534,077
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		214,500,000	165,000,000	214,500,000
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		117,000,000	97,512,296	117,000,000
	Thù lao ban đại diện Quỹ Remuneration of Fund's Board of Representatives		117,000,000	97,512,296	117,000,000
	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		8,896,910	(35,335,576)	8,896,910
	Chi phí họp Đại hội Quỹ Meeting expenses		8,896,910	(15,128,576)	8,896,910
	Chi phí báo cáo thường niên Annual report expenses		-	(20,207,000)	-

3617
GÂN
CH NHIE
T THẢ
DARD
(VIỆT
TULIÊ

45 - 0
ÔNG T
CỔ PHẢ
LÝ QUỸ
AGON CA
VIỆT NA
T P H

TT NO	Chi tiêu Indicators	Mã chi tiêu Code	Năm 2021 Year 2021	Năm 2020 Year 2020	Lũy kế từ đầu năm Accumulated figure from the beginning of the year
	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		-	-	-
	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		16,777,880,983	5,924,562,643	16,777,880,983
	Chi phí môi giới Brokerage fee		16,735,189,439	5,903,065,268	16,735,189,439
	Chi phí thanh toán bù trừ Clearing settlement fee		42,691,544	21,497,375	42,691,544
10	Các loại chi phí khác Other expenses		54,342,241	100,844,309	54,342,241
	Chi phí thiết lập Quỹ Set up Expenses		-	-	-
	Phí niêm yết, đăng ký chứng khoán Listing, registration fees		30,000,000	30,000,000	30,000,000
	Phí quản lý thường niên trả cho UBCKNN Annual management fee paid to SSC		-	6,739,726	-
	Phí ngân hàng Bank charges		13,842,241	20,104,583	13,842,241
	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		10,500,000	15,000,000	10,500,000
	Phí đăng ký niêm yết bổ sung trả VSD Additional registration fee pay for VSD		-	29,000,000	-
III	Thu nhập ròng từ hoạt động đầu tư (= I - II) Net Income from Investment Activities (= I - II)		(20,129,153,995)	16,711,962,546	(20,129,153,995)
IV	Lãi / (lỗ) từ hoạt động đầu tư Gain / (Loss) from Investment Activities		3,179,628,612,725	1,219,003,228,319	3,179,628,612,725
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		2,840,643,277,859	(393,063,459,963)	2,840,643,277,859
2	Thay đổi về giá trị của các khoản đầu tư trong kỳ Unrealised Gain / (Loss) due to market price		338,985,334,866	1,612,066,688,282	338,985,334,866
V	Thay đổi của giá trị tài sản ròng của Quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ (III + IV) Change of Net Asset Value of the Fund due to investment activities during the period (= III + IV)		3,159,499,458,730	1,235,715,190,865	3,159,499,458,730
VI	Giá trị tài sản ròng đầu kỳ Net Asset Value at the beginning of period		7,512,156,013,771	6,664,177,348,359	7,512,156,013,771
VII	Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ trong kỳ Change of Net Asset Value of the Fund during the period		3,415,580,478,058	847,978,665,412	3,415,580,478,058

14
HÀ
M H
NH V
HART
NAM
M-T.V
T.C.P
ĐẦU TƯ
ITAL
CHI M

TT NO	Chi tiêu Indicators	Mã chi tiêu Code	Năm 2021 Year 2021	Năm 2020 Year 2020	Lũy kế từ đầu năm Accumulated figure from the beginning of the year
	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		3,159,499,458,730	1,235,715,190,865	3,159,499,458,730
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		256,081,019,328	(387,736,525,453)	256,081,019,328
	Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ do việc phân phối thu nhập của Quỹ 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		256,081,019,328	(387,736,525,453)	256,081,019,328
	Thay đổi GTTSR do phát hành thêm Chứng chỉ Quỹ Change of Net Asset Value due to subscription during the period		5,787,438,035,641	2,319,281,066,379	5,787,438,035,641
	Thay đổi GTTSR do mua lại Chứng chỉ Quỹ Change of Net Asset Value due to redemption during the period		(5,531,357,016,313)	(2,707,017,591,832)	(5,531,357,016,313)
VIII	Giá trị tài sản ròng cuối kỳ Net Asset Value at the end of period		10,927,736,491,829	7,512,156,013,771	10,927,736,491,829
IX	Lợi nhuận bình quân năm (chỉ áp dụng đối với báo cáo năm) Average annual profit (only applicable to annual report)		3,159,499,458,730	1,235,715,190,865	3,159,499,458,730
	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)		33.30%	20.58%	33.30%

(*) Theo Giấy chứng nhận điều chỉnh số 06/GCN-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 28 tháng 04 năm 2021, Quỹ ETF VFMVN30 được chính thức đổi tên là Quỹ ETF DCVFMVN30.

According to the Amended License No.06/GCN-UBCK issued by the State Securities Commission of Vietnam on 28 April 2021, VFMVN30 ETF was officially changed as DCVFMVN30 ETF.

Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng giám sát

Authorised Representative of Supervisory Bank



Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)

Bùi Thị Huyền Trang

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

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2021/ As at 31 Dec 2021

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 DCVFMVN30 (tiên thân là "Quỹ ETF VFMVN30") (E1VFMVN30) (*) DCVFMVN30 ETF (previous known as "VFMVN30 ETF") (E1VFMVN30) (*)
4	Ngày lập báo cáo: Reporting Date:	Ngày 10 tháng 03 năm 2022 10 Mar 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 chỉ tiêu Code	Số lượng Quantity	Giá thị trường hoặc giá trị hợp lý tại ngày báo cáo Market price	Tổng giá trị Total value	Tỷ lệ %/Tổng giá trị tài sản của quỹ %/Total asset value of the Fund
I	BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ (KHÔNG ÁP DỤNG) REAL ESTATE INVESTMENT (NOT APPLICABLE)					
II	CỔ PHIẾU NIÊM YẾT, ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH, CHỨNG CHỈ QUỸ NIÊM YẾT SHARES LISTED, SHARES REGISTERED FOR TRADING, LISTED FUND CERTIFICATES					
1	ACB		17,120,350	34,500	590,652,075,000	5.40%
2	BID		1,551,121	37,100	57,546,589,100	0.53%
3	BVH		579,300	56,000	32,440,800,000	0.30%
4	CTG		5,568,753	33,900	188,780,726,700	1.73%
5	FPT		5,960,965	93,000	554,369,745,000	5.07%
6	GAS		734,140	96,200	70,624,268,000	0.65%
7	GVR		1,235,800	36,950	45,662,810,000	0.42%
8	HDB		10,795,262	30,850	333,033,832,700	3.04%
9	HPG		18,657,349	46,400	865,700,993,600	7.91%
10	KDH		3,227,259	51,000	164,590,209,000	1.50%
11	MBB		16,074,486	28,900	464,552,645,400	4.25%
12	MSN		3,649,760	171,000	624,108,960,000	5.71%



STT	Loại tài sản Asset types	Mã chỉ tiêu Code	Số lượng Quantity	Giá thị trường hoặc giá trị hợp lý tại ngày báo cáo Market price	Tổng giá trị Total value	Tỷ lệ %/Tổng giá trị tài sản của quỹ %/Total asset value of the Fund
13	MWG		3,588,677	135,900	487,701,204,300	4.46%
14	NVL		5,227,241	91,000	475,678,931,000	4.35%
15	PDR		1,503,999	95,200	143,180,704,800	1.31%
16	PLX		980,640	53,900	52,856,496,000	0.48%
17	PNJ		1,408,502	96,200	135,497,892,400	1.24%
18	POW		3,626,600	17,500	63,465,500,000	0.58%
19	SAB		546,800	151,000	82,566,800,000	0.75%
20	SSI		4,943,547	51,800	256,075,734,600	2.34%
21	STB		13,873,541	31,500	437,016,541,500	4.00%
22	TCB		17,662,225	50,000	883,111,250,000	8.07%
23	TPB		7,360,871	41,050	302,163,754,550	2.76%
24	VCB		4,026,209	78,800	317,265,269,200	2.90%
25	VHM		8,256,226	82,000	677,010,532,000	6.19%
26	VIC		8,418,141	95,100	800,565,209,100	7.32%
27	VJC		2,097,856	128,300	269,154,924,800	2.46%
28	VNM		6,470,629	86,400	559,062,345,600	5.11%
29	VPB		22,336,772	35,800	799,656,437,600	7.31%
30	VRE		5,756,523	30,100	173,271,342,300	1.59%
	TỔNG TOTAL				10,907,364,524,250	99.73%
III	CỔ PHIẾU CHƯA NIÊM YẾT, ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH, CHỨNG CHỈ QUỸ KHÔNG NIÊM YẾT SHARES UNLISTED, UNREGISTERED FOR TRADING, UNLISTED FUND CERTIFICATES					
	TỔNG TOTAL				-	0.00%
	TỔNG CÁC LOẠI CỔ PHIẾU TOTAL				10,907,364,524,250	99.73%
IV	TRÁI PHIẾU BONDS					
1	Trái phiếu niêm yết Listed bonds				-	0.00%

7/20
NG
ƯU H
VIỆ
RTER
AM)
T.P.H

45 -
CÔNG T
CỔ PHẢ
AN LÝ QUỸ
AGON CA
VIỆT NA
T.P.H

STT	Loại tài sản Asset types	Mã chỉ tiêu Code	Số lượng Quantity	Giá trị 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
2	Trái phiếu chưa niêm yết Unlisted bonds		-		-	0.00%
	TỔNG TOTAL		-		-	0.00%
IV	CÁC LOẠI CHỨNG KHOÁN KHÁC OTHER SECURITIES					
1	Quyền mua Rights		-			0.00%
2	Chi tiết loại hợp đồng phái sinh Index future contracts		-			0.00%
	TỔNG TOTAL				-	0.00%
	TỔNG CÁC LOẠI CHỨNG KHOÁN TOTAL TYPES OF SECURITIES				10,907,364,524,250	99.73%
VI	CÁC TÀI SẢN KHÁC OTHER ASSETS					
1	Cổ tức được nhận Dividend receivables				9,253,639,600	0.08%
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 chờ mua Receivable from AP/Investors on bought investment				-	0.00%
6	Phải thu khác Other receivables				-	0.00%
7	Tài sản khác Other assets				-	0.00%
	TỔNG TOTAL				9,253,639,600	0.08%
VII	TIỀN CASH					
1	Tiền, tương đương tiền Cash, Cash Equivalents				20,443,192,640	0.19%
1.1	Tiền gửi ngân hàng Cash at Bank				20,443,192,640	0.19%
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%

AN
N
ED
HA NOI

T.C.P
N
TU
PITAL
CHI MINH

STT	Loại tài sản Asset types	Mã chỉ tiêu Code	Số lượng Quantity	Giá thị trường hoặc giá trị hợp lý tại ngày báo cáo Market price	Tổng giá trị Total value	Tỷ lệ %/Tổng giá trị tài sản của quỹ %/Total asset value of the Fund
3	Chứng chỉ tiền gửi Certificates of deposit				-	0.00%
4	Công cụ chuyển nhượng... Transferable instruments...				-	0.00%
	TỔNG TOTAL				20,443,192,640	0.19%
VIII	Tổng giá trị danh mục Total value of portfolio				10,937,061,356,490	100.00%

(*) Theo Giấy chứng nhận điều chỉnh số 06/GCN-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 28 tháng 04 năm 2021, Quỹ ETF VFMVN30 được chính thức đổi tên là Quỹ ETF DCVFMVN30.
According to the Amended License No.06/GCN-UBCK issued by the State Securities Commission of Vietnam on 28 April 2021, VFMVN30 ETF was officially changed as DCVFMVN30 ETF.

Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng giám sát

Authorised Representative of Supervisory Bank



Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)

Bùi Thị Huyền Trang

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

NH



BÁO CÁO VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
REPORT ON INVESTMENT ACTIVITIES
Năm 2021/ Year 2021

- 1 Tên Công ty quản lý quỹ:
Fund Management Company:
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 DCVFMVN30 (tiền thân là "Quỹ ETF VFMVN30") (E1VFMVN30) (*)
DCVFMVN30 ETF (previous known as "VFMVN30 ETF") (E1VFMVN30) (*)
- 4 Ngày lập báo cáo:
Reporting Date:
Ngày 10 tháng 03 năm 2022
10 Mar 2022

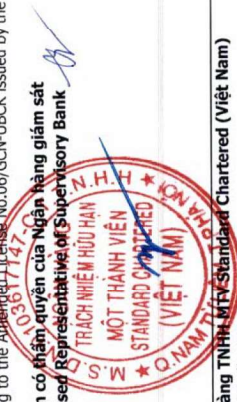
A BÁO CÁO CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ/GENERAL INFORMATION ON FUND'S INVESTMENT ACTIVITIES

IV BÁO CÁO VỀ GIAO DỊCH TÀI SẢN / REPORT OF ASSET TRANSACTIONS

STT No.	Nội dung hoạt động (nếu chi tiết theo mục tiêu và đối tác) Description	Mã chi tiêu Code	Đối tác Counterparty	Mục tiêu/Tài sản đảm bảo Collateral	Kỳ hạn Term	Giá trị khoản vay hoặc khoản cho vay Amount	Thời điểm giao dịch As at transaction date		Thời điểm báo cáo As at reporting date	
							Ngày tháng năm Date	Tỷ lệ giá trị hợp đồng/ giá trị tài sản ròng của quỹ Balance/NAV	Ngày tháng năm Date	Tỷ lệ giá trị hợp đồng/ giá trị tài sản ròng của quỹ Balance/NAV
1	Các khoản vay tiền (nếu chi tiết từng hợp đồng) Borrowings (detail by each contract)									
I	Tổng giá trị các khoản vay tiền/giá trị tài sản ròng Borrowings/NAV									
2	Hợp đồng Repo (nếu chi tiết từng hợp đồng) Repo contract (detail by each contract)									
II	Tổng giá trị các hợp đồng Repo/giá trị tài sản ròng Total value of Repo contracts/NAV									
A	Tổng giá trị các khoản vay/giá trị tài sản ròng (= I+II) Total Borrowings, Repo/NAV (=I+II)									
3	Cho vay chứng khoán (nếu chi tiết từng hợp đồng) Securities lending (detail by each contract)									
III	Tổng giá trị các hợp đồng/giá trị tài sản ròng Total contract value/NAV									
4	Hợp đồng Reverse Repo (nếu chi tiết từng hợp đồng) Reverse Repo contract (Detail by each contract)									
IV	Tổng giá trị các hợp đồng/giá trị tài sản ròng Total contract value/NAV									
B	Tổng giá trị các khoản cho vay/giá trị tài sản ròng (= III + IV) Total Loans/NAV (= III+IV)									

(*) Theo Giấy chứng nhận điều chỉnh số 06/GCN-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 28 tháng 04 năm 2021, Quỹ ETF VFMVN30 được chỉnh thức đổi tên là Quỹ ETF DCVFMVN30. According to the Amendment License No.06/GCN-UBCK issued by the State Securities Commission of Vietnam on 28 April 2021, VFMVN30 ETF was officially changed as DCVFMVN30 ETF.

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)
Bùi Thị Huyền Trang

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



DRAGON CAPITAL

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

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

BÁO CÁO VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ REPORT ON INVESTMENT ACTIVITIES

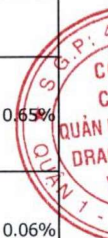
Năm 2021/ Year 2021

<p>1 Tên Công ty quản lý quỹ: Fund Management Company:</p> <p>2 Tên ngân hàng giám sát: Supervising bank:</p> <p>3 Tên Quỹ: Fund name:</p> <p>4 Ngày lập báo cáo: Reporting Date:</p>	<p>Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Dragon Capital Việt Nam Dragon Capital Vietfund Management Joint Stock Company</p> <p>Ngân hàng TNHH Một thành viên Standard Chartered (Việt Nam) Standard Chartered Bank (Vietnam) Limited</p> <p>Quỹ ETF DCVFMVN30 (tiền thân là "Quỹ ETF VFMVN30") (E1VFMVN30) DCVFMVN30 ETF (previous known as "VFMVN30 ETF") (E1VFMVN30) (*)</p> <p>Ngày 10 tháng 03 năm 2022 10 Mar 2022</p>
---	--



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	Chỉ tiêu Indicators	Mã chỉ tiêu Code	Năm 2021 Year 2021	Năm 2020 Year 2020
I	Các chỉ tiêu về hiệu quả hoạt động Investment performance indicators			
1	Tỷ lệ phí quản lý 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 (%)		0.65%	0.65%
2	Tỷ lệ phí 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 (%)		0.06%	0.06%
3	Tỷ lệ chi phí dịch vụ quản trị quỹ, chi phí dịch vụ đại lý chuyển nhượng 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, transfer agency fee and other fees paid to relating services providers by the fund management company/ average NAV (%)		0.10%	0.10%
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%	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 (%)		0.00%	0.00%
8	Tỷ lệ chi phí /Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%) Expense/Average NAV (%)		0.99%	0.92%



TT NO	Chi tiêu Indicators	Mã chi tiêu Code	Năm 2021 Year 2021	Năm 2020 Year 2020
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) (***)		72.74%	37.46%
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)			
II	Các chỉ tiêu khác Other indicators			
1	Quy mô quỹ đầu kỳ Fund scale at the beginning of the period		4,183,000,000,000	4,557,000,000,000
	Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đang lưu hành đầu kỳ Total value of outstanding Fund Certificate at the beginning of period		4,183,000,000,000	4,557,000,000,000
	Tổng số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành đầu kỳ Total number of outstanding Fund Certificate at the beginning of period		418,300,000.00	455,700,000.00
2	Thay đổi quy mô quỹ trong kỳ Change of Fund scale during the period		52,000,000,000	(374,000,000,000)
	Thay đổi số lượng chứng chỉ quỹ trong kỳ Change of Number of Fund Certificates during the period		5,200,000.00	(37,400,000.00)
	Thay đổi giá trị vốn trong kỳ (theo mệnh giá) Change in capital amount during the period (based on par value)		52,000,000,000	(374,000,000,000)
	Số lượng chứng chỉ quỹ phát hành thêm trong kỳ Number of Fund Certificates subscribed during the period		252,800,000.00	166,700,000.00
	Giá trị vốn huy động thêm trong kỳ (theo mệnh giá) Net subscription amount in period (based on par value)		2,528,000,000,000	1,667,000,000,000
	Số lượng đơn vị quỹ mua lại trong kỳ Number of Fund Certificates redeemed during the period		(247,600,000.00)	(204,100,000.00)
3	Quy mô quỹ cuối kỳ Fund scale at the end of the period		4,235,000,000,000	4,183,000,000,000
	Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đang lưu hành cuối kỳ Total value of outstanding Fund Certificate at the end of the period		4,235,000,000,000	4,183,000,000,000
	Tổng số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành cuối kỳ Total number of outstanding Fund Certificate at the end of the period		423,500,000.00	418,300,000.00
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		0.00%	0.00%
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		87.92%	85.88%
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		96.11%	97.80%
7	Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ cuối kỳ Net asset value per Fund Certificate at the end of period		25,803.39	17,958.77

7147-C
HÀNG
HỮU H
HÀNH VI
D CHARTER
ET NAM
LIÊM T.P

5 - C
NG T
PH
Y QU
ON CA
IẾT N
P H

TT NO	Chỉ tiêu Indicators	Mã chỉ tiêu Code	Năm 2021 Year 2021	Năm 2020 Year 2020
8	Giá trị thị trường trên một chứng chỉ quỹ cuối kỳ Market value per Fund Certificate at the end of period		25,830.00	18,000.00
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		5,823	1,189

Ghi chú / Notes:

(*) Theo Giấy chứng nhận điều chỉnh số 06/GCN-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 28 tháng 04 năm 2021, Quỹ ETF VFMVN30 được chính thức đổi tên là Quỹ ETF DCVFMVN30.

According to the Amended License No.06/GCN-UBCK issued by the State Securities Commission of Vietnam on 28 April 2021, VFMVN30 ETF was officially changed as DCVFMVN30 ETF.

(**) 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 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 10 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.
Excluding the committed value of the Index Futures contracts.

Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng giám sát

Authorised Representative of Supervisory Bank



Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)

Bùi Thị Huyền Trang

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





DRAGON CAPITAL

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

(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

Năm 2021/Year 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:

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Dragon Capital Việt Nam
Dragon Capital Viefund Management Joint Stock Company
Ngân hàng TNHH một thành viên Standard Chartered (Việt Nam)
Standard Chartered Bank (Vietnam) Ltd.
Quỹ ETF DCVFMVN30 (tiền thân là "Quỹ ETF VFMVN30") (E1VFMVN30) (*)
DCVFMVN30 ETF (previous known as "VFMVN30 ETF") (E1VFMVN30) (*)
Ngày 10 tháng 03 năm 2022
10 Mar 2022



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

VI THÔNG KÊ PHÍ GIAO DỊCH /REPORT ON BROKER FEE

Số thứ tự No.	Tên (mã) các công ty chứng khoán (có giá trị giao dịch vượt quá 5% tổng giá trị giao dịch kỳ báo cáo) Name (code) of securities companies (with transaction value exceeding 5% of the Fund's total transaction value for the year)	Quan hệ với công ty quản lý quỹ Relationship with the Fund Management Company	Tỷ lệ giao dịch của quỹ qua từng công ty chứng khoán Percentage of transactions value at securities companies		Phí giao dịch bình quân Average transaction fee rate	Phí giao dịch bình quân trên thị trường Market average transaction fee rate
			Giá trị giao dịch trong kỳ báo cáo của quỹ Fund's transaction value for the year with each securities company	Tổng giá trị giao dịch trong kỳ báo cáo của quỹ Fund's total transaction value for the year (**)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)
1	Công ty cổ phần chứng khoán Bảo Việt Bao Viet Securities Joint Stock Company	Không có liên quan Not related	5,370,214,475,000	27,770,782,037,275	0.15%	0.00% - 0.15%
2	Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh Ho Chi Minh City Securities Corporation	Không có liên quan Not related	8,588,183,775,000	27,770,782,037,275	0.15%	0.00% - 0.15%
3	Công ty cổ phần chứng khoán KIS Việt Nam KIS Vietnam Securities Corporation (KIS Vietnam)	Không có liên quan Not related	6,925,933,405,000	27,770,782,037,275	0.07%	0.00% - 0.15%
4	Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt Tan Viet Securities Joint Stock Company	Không có liên quan Not related	861,305,590,000	27,770,782,037,275	0.15%	0.00% - 0.15%
5	Công ty TNHH chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Vietcombank Securities Company Limited	Không có liên quan Not related	4,082,004,382,000	27,770,782,037,275	0.15%	0.00% - 0.15%
6	Công ty Cổ phần chứng khoán Bản Việt Viet Capital Securities Joint Stock Company	Không có liên quan Not related	638,969,675,000	27,770,782,037,275	0.15%	0.00% - 0.15%
7	Công ty cổ phần Chứng khoán Phú Hưng Phu Hung Securities Corporation	Không có liên quan Not related	152,486,575,000	27,770,782,037,275	0.15%	0.00% - 0.15%
8	Công ty TNHH MTV Chứng khoán Ngân hàng Đông Á Dong A Bank Securities Company Limited	Không có liên quan Not related	545,175,595,000	27,770,782,037,275	0.10%	0.00% - 0.15%
9	Công ty cổ phần Chứng khoán Việt Thành Viet Thanh Securities Joint Stock Company	Không có liên quan Not related	68,675,500,000	27,770,782,037,275	0.15%	0.00% - 0.15%



