

Số: 188 /2022-CBTT

Ngày 07 tháng 07 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ**

**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 CAPITALVIỆT NAM (DCVFM)**
  - Tên Quỹ ETF niêm yết: **Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND**
  - Mã chứng khoán: **FUEVFN**
  - Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 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](mailto:cskh@dragoncapital.com) website: <http://dragoncapital.com.vn>
- Nội dung thông tin công bố: Báo cáo hoạt động đầu tư tháng 06/2022**
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của quỹ ETF/công ty quản lý quỹ vào ngày 07/07/2022 tại đường dẫn <http://dvcfm.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 tháng 06/2022**

**ĐẠI DIỆN CÔNG TY QLQ DRAGON CAPITAL VIỆT NAM**

**Người được UQ CBTT**



**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 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 Activities

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

Tháng 06 năm 2022 / Jun 2022

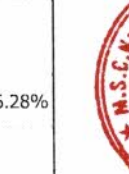
<b>1 Tên Quỹ:</b>	<b>QUỸ ETF DCVFMVN DIAMOND</b>
Fund name:	DCVFMVN DIAMOND ETF
<b>2 Tên Công ty quản lý quỹ:</b>	<b>CTCP Quản lý Quỹ Đầu Tư Dragon Capital Việt Nam</b>
Fund Management Company:	Dragon Capital Vietfund Management Joint Stock Company
<b>3 Ngân hàng giám sát:</b>	<b>Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam-CN TP.HCM</b>
Supervising bank:	Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam-HCMC Branch
<b>4 Ngày lập báo cáo:</b>	<b>06/07/2022</b>
Reporting Date:	6-Jul-2022

**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 30 tháng 06 năm 2022 As at 30 Jun 2022	Tại ngày 31 tháng 05 năm 2022 As at 31 May 2022	%/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	260,534,186,440	172,257,590,665	939.22%
	Tiền Cash	2202			
	Tiền gửi ngân hàng Cash at Bank	2203	260,534,186,440	172,257,590,665	939.22%
	Tiền gửi của nhà đầu tư cho hoạt động mua chứng chỉ quỹ Cash at bank for Fund's subscription	2203.1		2,468,874,429	
	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	260,534,186,440	169,788,716,236	946.28%
	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			
I.2	Các khoản đầu tư (kê chi tiết) Investments	2205	18,577,657,680,600	18,396,719,992,200	137.42%
	Cổ phiếu niêm yết Listed shares	2205.1	18,577,657,680,600	18,396,719,992,200	137.42%
	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	14,034,256,800	3,124,341,555	
	Phải thu cổ tức Dividend receivables	2206.1	14,034,256,800	3,124,341,555	
	Phải thu trái tức Coupon receivables	2206.2			
I.5	Lãi được nhận Interest receivables	2207			
	Phải thu lãi tiền gửi có kỳ hạn dưới 3 tháng Interest receivable from deposit with term less than three (03) months	2207.1			
	Phải thu lãi tiền gửi có kỳ hạn trên 3 tháng Interest receivables from deposit with term more than three (03) months	2207.2			
	Phải thu lãi chứng chỉ tiền gửi Interest receivable from Certificates of Deposits	2207.3			
I.6	Tiền bán bất động sản chờ thu (không áp dụng) Real Estate Proceeds Receivables (not applicale)	2209			
I.7	Tiền bán chứng khoán chờ thu Securities Trading Receivables	2208		59,800,000,000	
I.8	Các khoản phải thu khác Other receivables	2210			
	Dự phòng giảm giá tài sản nhận thế chấp Impairment of devaluation of assets as pledge	2210.1			
	Dự phòng nợ phải thu khó đòi Provision for doubtful debt	2210.2			
	Các khoản khác Others	2210.3			
I.9	Các tài sản khác Other assets	2211			
	Phải thu cho khoản cổ phiếu hạn chế chờ mua Receivable from AP/Investors on securities on hold	2211.1			
	Trả trước phí đăng ký chứng khoán tại VSD Prepaid expense for security registration at VSD	2211.2			
	Trả trước giá dịch vụ đăng ký niêm yết gửi HOSE Prepaid expense for listed registration at HOSE	2211.3			
	Trả trước giá dịch vụ quản lý niêm yết gửi HOSE Prepaid expense for listed management at HOSE	2211.4			
	Trả trước lệ phí cấp giấy chứng nhận hoạt động Quỹ ETF Prepaid expense for Prepaid expense for Register fee for ETF operation to SSC	2211.5			
I.10	<b>TỔNG TÀI SẢN</b> <b>TOTAL ASSETS</b>	2212	<b>18,852,226,123,840</b>	<b>18,631,901,924,420</b>	139.07%
II	Nợ Liabilities	2213			
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	2214	38,269,970,000		
II.3	Các khoản phải trả khác Other payables	2215	31,921,143,319	41,452,731,932	125.99%
	Phải trả nhà đầu tư Payables to investors	2215.1	9,015,217,500	22,874,746,595	95.76%
	Phải trả cho nhà đầu tư về mua chứng chỉ quỹ Payables to investors for subscription	2215.1.1	9,015,217,500	22,374,909,429	
	Phải trả nhà đầu tư trên cổ tức đã thu Payables to investors for collected dividend	2215.1.2			
	Phải trả cho Nhà đầu tư về mua lại Chứng chỉ quỹ Redemption payable to investors	2215.1.3		499,837,166	

C.  
TY  
IÁN  
JY Đ  
CAP  
NAN  
HỒ  
10/11  
NGÂN  
HƯƠNG  
CÔNG TH  
TP  
LIÊN T

*Z mac*

Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước Taxes Payables and obligations to the State Budget	2215.2				
Phải trả phí phát hành, mua lại chứng chỉ quỹ cho Đại lý phân phối và Công ty quản lý quỹ Subscription and Redemption fee payable to distributors and Fund Management Company	2215.3				
Phải trả phí cho các Đại lý phân phối về mua bán Chứng chỉ quỹ Subscription and Redemption fee payable to distributors	2215.3.1				
Phải trả phí cho Công ty quản lý quỹ về mua bán Chứng chỉ quỹ Subscription and Redemption fee payable to fund management company	2215.3.2				
Phải trả thu nhập cho nhà đầu tư Profit distribution payables	2215.4				
Phải trả thù lao ban đại diện quỹ Remuneration Payable to Fund's Board of Representatives	2215.5	13,213,999	12,596,719	98.15%	
Phải trả phí quản lý cho công ty quản lý quỹ Management fee payable	2215.6	12,458,447,905	10,543,249,615	144.96%	
Phải trả phí quản trị quỹ Fund Administration fee payable	2215.7	342,607,318	289,939,363	144.96%	
Phải trả phí giám sát Supervisory service fee payable	2215.8	685,214,631	579,878,728	144.96%	
Phí giao dịch Transaction fee	2215.9	3,273,150	89,700,000		
Phải trả phí môi giới Broker fee payable	2215.9.1	3,273,150	89,700,000		
Phải trả phí thanh toán bù trừ chứng khoán Clearing settlement fee payables	2215.9.2				
Trích trước phí lưu ký tài sản Quỹ ETF Accrued expenses for Custodian services	2215.10	328,761,198	276,881,239	147.59%	
Phí dịch vụ lưu ký - bảo quản tài sản Custodian service - Safe Custody Fee	2215.10.1	311,461,198	263,581,239	144.96%	
Phí dịch vụ lưu ký - giao dịch chứng khoán Custodian service - Transaction fee	2215.10.2	17,300,000	13,300,000	218.99%	
Phí dịch vụ lưu ký - phí VSD Custodian service - VSD fee	2215.10.3				
Phí dịch vụ lưu ký - phí VSD về quản lý vị thế và tài sản ký quỹ cho các hợp đồng phái sinh Custodian service - VSD fee for position and margin management of index future contracts	2215.10.4				
Phải trả phí kiểm toán Audit fee payable	2215.11	93,534,550	68,460,282	163.77%	
Phải trả phí họp đại hội thường niên General meeting expense payable	2215.12				
Phải trả phí báo cáo thường niên Annual report expense payable	2215.13				
Phải trả phí dịch vụ đại lý chuyển nhượng Transfer Agency fee payable	2215.14	16,500,000	11,000,000	100.00%	
Dự chi phí cung cấp dịch vụ tính giá trị tài sản ròng tham chiếu (iNAV) cho HOSE Accrued expense for payable to HOSE for iNAV calculation	2215.15	3,829,213,039	3,050,560,045	155.30%	
Dự chi phí cấp quyền sử dụng chỉ số cho HOSE Accrued expense for payable to HOSE for Index usage	2215.16	3,063,370,428	2,440,448,036	155.30%	
Dự chi phí dịch vụ tạo lập thị trường Accrued expense for market maker services	2215.17	2,066,415,596	1,209,897,305	125.79%	
Phải trả khác Other payable	2215.18	5,374,005	5,374,005	100.00%	
Phải trả phí báo giá Price feed fee payable	2215.18.1				
Trích trước phí công tác, họp của Ban đại diện Accrued expenses for Fund's Board of Representatives travelling, meeting	2215.18.2				


  
 T.C.
   
 U TU
   
 TAL
   
 CHI
   
 27-00
   
 HÀNG
   
 AI CỐ PH
   
 NG VIET
   
 NHANH
   
 CHI MINH
   
 P. HỒ

*Amc*

	Trích trước phí quản lý thường niên trả UBCKNN Accrued expenses for annual fee pay to SSC	2215.18.3	5,374,005	5,374,005	100.00%
	Trích trước phí đăng ký chứng khoán tại VSD Accrued expense for security registration at VSD	2215.18.4			
	Lệ phí cấp giấy chứng nhận hoạt động quỹ ETF trả UBCKNN Register fee for ETF operation payable to SSC	2215.18.5			
	Phí dịch vụ đăng ký chứng khoán trả VSD Security register fee payable to VSD	2215.18.6			
	Phải trả, phải nộp khác Other payables	2215.18.7			
	Chi phí phải trả khác của công ty QLQ Other expenses	2215.18.8			
	Vay ngắn hạn Short-term loans	2215.19			
	Gốc khoản vay ngắn hạn Short-term loans Principal	2215.19.1			
	Trích trước lãi vay ngắn hạn Accrued Interest Expense	2215.19.2			
II.4	<b>TỔNG NỢ TOTAL LIABILITIES</b>	2216	<b>70,191,113,319</b>	<b>41,452,731,932</b>	<b>277.04%</b>
	Tài sản ròng của Quỹ ( = I.10 - II.4) Net Asset Value ( = I.10 - II.4)	2217	<b>18,782,035,010,521</b>	<b>18,590,449,192,488</b>	<b>138.81%</b>
	Tổng số chứng chỉ quỹ đang lưu hành Total Outstanding Fund Certificates	2218	<b>691,700,000</b>	<b>660,300,000</b>	<b>130.56%</b>
	Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (III/V) Net asset value per Fund certificate (III/V)	2219	<b>27,153.44</b>	<b>28,154.54</b>	<b>106.32%</b>

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




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

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




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





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

(Ban hành kèm theo Thông tư số 98/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài 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 06 năm 2022 / Jun 2022

1	<b>Tên quỹ:</b> Fund name:	<b>QUỸ ETF DCVFMVN DIAMOND</b> DCVFMVN DIAMOND ETF
2	<b>Tên Công ty quản lý quỹ:</b> Fund Management Company:	<b>CTCP Quản lý Quỹ Đầu Tư Dragon Capital Việt Nam</b> Dragon Capital Vietfund Management Joint Stock Company
3	<b>Ngân hàng giám sát:</b> Supervising bank:	<b>Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam-CN TP.HCM</b> Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam-HCMC Branch
4	<b>Ngày lập báo cáo:</b> Reporting Date:	<b>06/07/2022</b> 6-Jul-2022

**A. BÁO CÁO CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ/GENERAL INFORMATION ON FUND'S INVESTMENT ACTIVITIES**  
**II. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG / PROFIT AND LOSS REPORT**

Đơn vị tính/Currency: VND

STT No	Chi tiêu Indicators	Mã chi tiêu Code	Tại ngày 30 tháng 06 năm 2022 As at 30 Jun 2022	Tại ngày 31 tháng 05 năm 2022 As at 31 May 2022	Lũy kế từ đầu năm Accumulated figure from the beginning of the year
I	<b>Thu nhập từ hoạt động đầu tư</b> <b>Income from Investment Activities</b>	<b>2220</b>	<b>64,290,654,512</b>	<b>3,168,106,812</b>	<b>93,383,908,605</b>
1	Thu từ bất động sản cho thuê (không áp dụng) Income from rental property (not applicable)				
2	Cổ tức, trái tức được nhận Dividend, Coupon	2221	64,256,588,801	3,124,341,555	93,208,899,156
	Cổ tức được nhận Dividend received	2221.1	64,256,588,801	3,124,341,555	93,208,899,156
	Trái tức được nhận Coupon received	2221.2			
3	Lãi được nhận Income from Interest	2222	34,065,711	43,765,257	175,009,449
	Lãi tiền gửi ngân hàng Income from Bank Deposit	2222.1	34,065,711	43,765,257	175,009,449
	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	<b>Chi phí</b> <b>Expense</b>	<b>2224</b>	<b>16,412,464,724</b>	<b>14,477,513,982</b>	<b>83,024,425,372</b>
1	Chi phí quản lý trả cho công ty quản lý quỹ Management Fee paid to Fund Management Company	2225	12,458,447,905	10,543,249,615	61,267,408,634
2	Chi phí lưu ký, giám sát trả cho Ngân hàng Giám sát Custody, Supervising Fees paid to Supervising Bank	2226	1,082,708,350	916,850,752	5,345,371,794
	Phí dịch vụ lưu ký - bảo quản tài sản Custodian service - Safe Custody Fee	2226.1	311,461,198	263,581,239	1,531,685,217
	Phí dịch vụ lưu ký - giao dịch chứng khoán Custodian service - Transaction fee	2226.2	4,500,000	2,400,000	19,700,000
	Phí dịch vụ lưu ký - phí VSD Custodian service - VSD fee	2226.3	81,532,521	70,990,785	424,279,106
	Phí giám sát Supervisory fee	2226.4	685,214,631	579,878,728	3,369,707,471
	Phí dịch vụ lưu ký - phí VSD về quản lý vị thế và tài sản ký quỹ cho các hợp đồng phái sinh Custodian service - VSD fee for position and margin management of Index future contracts	2226.5			



*Handwritten signature*

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	2,606,200,995	2,066,384,983	12,589,476,287
	<i>Chi phí dịch vụ quản trị Quỹ</i> <i>Fund Administration Fee</i>	2227.1	342,607,318	289,939,363	1,684,853,738
	<i>Chi phí dịch vụ Đại lý Chuyển nhượng</i> <i>Transfer Agency Fee</i>	2227.2	5,500,000	5,500,000	33,000,000
	<i>Phí cung cấp dịch vụ tính giá trị tài sản ròng tham chiếu (iNAV) trả cho HOSE</i> <i>Expenses payable to HOSE for iNAV calculation</i>	2227.3	778,652,994	658,953,099	3,829,213,039
	<i>Phí cấp quyền sử dụng chỉ số trả cho HOSE</i> <i>Expenses payable to HOSE for Index usage</i>	2227.4	622,922,392	527,162,480	3,063,370,428
	<i>Phí dịch vụ tạo lập thị trường</i> <i>Expenses payable for market marker service</i>	2227.5	856,518,291	584,830,041	3,979,039,082
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	25,074,268	14,013,700	93,334,550
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	9,617,280	9,637,856	58,213,999
	<i>Thù lao trả cho ban đại diện quỹ</i> <i>Remuneration for Fund's Board of Representatives</i>	2229.1	9,617,280	9,637,856	58,213,999
	<i>Chi phí cung cấp báo giá chứng khoán</i> <i>Price feed fee Expenses</i>	2229.2			
	<i>Chi phí dịch vụ tư vấn pháp lý</i> <i>Legal consultancy expenses</i>	2229.3			
8	Chi phí dự thảo, in ấn, gửi bản cáo bạch, bản cáo bạch tóm tắt, báo cáo tài chính, xác nhận giao dịch, sao kê tài khoản và các tài liệu khác cho nhà đầu tư; chi phí công bố thông tin của quỹ; chi phí tổ chức họp đại hội nhà đầu tư, ban đại diện quỹ Fee for drafting, printing, distribution of prospectus, summarised propectus, 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		26,000,000	26,000,000
	<i>Chi phí họp Đại hội Quỹ</i> <i>Meeting expense</i>	2230.1		26,000,000	26,000,000
	<i>Phí báo cáo thường niên</i> <i>Annual report expense</i>	2230.2			
	<i>Chi phí họp, công tác của ban đại diện</i> <i>Fund's Board of Representatives meeting, travelling expense</i>	2230.3			
	<i>Chi phí công bố thông tin của Quỹ</i> <i>Expenses for information disclosure of the Fund</i>	2230.4			
	<i>Phí thiết kế, in ấn, gửi thư...</i> <i>Designing, printing, posting... Expense</i>	2230.5			
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	221,170,923	888,570,338	3,535,384,196
	<i>Chi phí môi giới</i> <i>Brokerage fee expense</i>	2231.1	221,170,923	888,570,338	3,535,384,196
	<i>Chi phí thanh toán bù trừ</i> <i>Clearing settlement fee</i>	2231.2			
10	Các loại chi phí khác Other expenses	2232	9,245,003	12,806,738	109,235,912
	<i>Chi phí thiết lập Quỹ</i> <i>Set up Expenses</i>	2232.1			
	<i>Phí niêm yết, phí đăng ký chứng khoán</i> <i>Listing fee, registration fee</i>	2232.2			30,000,000
	<i>Phí quản lý thường niên phải trả cho UBCKNN</i> <i>Annual management fee paid to SSC</i>	2232.3			
	<i>Phí ngân hàng</i> <i>Bank charges</i>	2232.4	1,245,003	4,806,738	29,235,912
	<i>Chi phí lãi vay</i> <i>Borrowing Interest Expenses</i>	2232.5			
	<i>Chi phí khác</i> <i>Other Expenses</i>	2232.6			



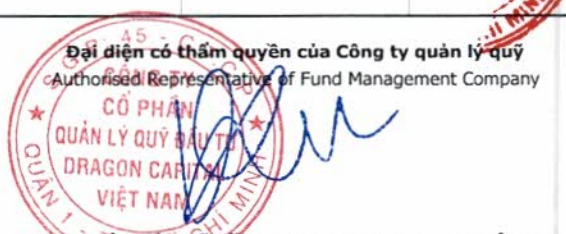
*ML*

	Phí thực hiện quyền trả cho VSD Fee paid to VSD for getting the list of investors	2232.7			10,500,000
	Phí đăng ký niêm yết bổ sung trả VSD Additional registration fee pay for VSD	2232.8	8,000,000	8,000,000	39,500,000
III	<b>Thu nhập ròng từ hoạt động đầu tư ( = I - II)</b> <b>Net Income from Investment Activities ( = I - II)</b>	2233	<b>47,878,189,788</b>	<b>(11,309,407,170)</b>	<b>10,359,483,233</b>
IV	<b>Lãi (lỗ) từ hoạt động đầu tư</b> <b>Gain / (Loss) from Investment Activities</b>	2234	<b>(750,047,233,652)</b>	<b>(46,755,339,853)</b>	<b>(663,130,246,762)</b>
1	Lãi (lỗ) thực tế phát sinh từ hoạt động đầu tư hoặc chuyển nhượng bất động sản Realised Gain / (Loss) from disposal of investment or real estate transfer	2235	64,413,486,995	53,729,170,966	636,155,072,703
	Lãi (lỗ) bán các khoản đầu tư Realized gain (losses) from sales investments	2235.1	6,498,491,772	26,348,702,043	256,810,402,422
	Lãi (lỗ) trong giao dịch hoán đổi chứng chỉ quỹ Realized gain (losses) from exchange trade fund certificate	2235.2	57,183,872,275	18,233,457,326	365,224,510,736
	Lãi (lỗ) giao dịch chứng khoán hạn chế trong giao dịch hoán đổi chứng chỉ quỹ Realized gain (losses) from restricted securities transaction	2235.3	731,122,948	9,147,011,597	14,120,159,545
2	Thay đổi về giá trị của các khoản đầu tư trong kỳ Unrealised Gain / (Loss) due to market price	2236	(814,460,720,647)	(100,484,510,819)	(1,299,285,319,465)
V	<b>Thay đổi của giá trị tài sản ròng của Quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ (III + IV)</b> <b>Change of Net Asset Value of the Fund due to investment activities during the period ( = III + IV)</b>	2237	<b>(702,169,043,864)</b>	<b>(58,064,747,023)</b>	<b>(652,770,763,529)</b>
VI	<b>Giá trị tài sản ròng đầu kỳ</b> <b>Net Asset Value at the beginning of period</b>	2238	<b>18,590,449,192,488</b>	<b>15,607,663,804,825</b>	<b>13,791,745,107,213</b>
VII	<b>Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ trong kỳ</b> <b>Change of Net Asset Value of the Fund during the period</b>	2239	<b>191,585,818,033</b>	<b>2,982,785,387,663</b>	<b>4,990,289,903,308</b>
	Trong đó: In which:	2240			
1	Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ Change of Net Asset Value due to investment activities during the period	2241	(702,169,043,864)	(58,064,747,023)	(652,770,763,529)
2	Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ do việc chi trả lợi tức/cổ tức của Quỹ cho các nhà đầu tư trong kỳ Change of Net Asset Value due to dividends payment to investors during the period				
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	2242	893,754,861,897	3,040,850,134,686	5,643,060,666,837
	Thay đổi giá trị tài sản ròng do phát hành thêm Chứng chỉ Quỹ Change of Net Asset Value due to subscription during the period	2242.1	1,236,764,685,067	3,143,653,906,972	7,174,184,801,264
	Thay đổi giá trị tài sản ròng do mua lại Chứng chỉ Quỹ Change of Net Asset Value due to redemption during the period	2242.2	(343,009,823,170)	(102,803,772,286)	(1,531,124,134,427)
VIII	<b>Giá trị tài sản ròng cuối kỳ</b> <b>Net Asset Value at the end of period</b>	2243	<b>18,782,035,010,521</b>	<b>18,590,449,192,488</b>	<b>18,782,035,010,521</b>
IX	<b>Lợi nhuận bình quân năm (chỉ áp dụng đối với báo cáo năm)</b> <b>Average annual profit (only applicable to annual report)</b>	2244			
	Tỷ suất lợi nhuận bình quân năm (chỉ áp dụng đối với báo cáo năm) Average annual rate of return (only applicable to annual report)	2245			



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

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

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





DRAGON CAPITAL

(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)

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

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

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2022 / As at 30 Jun 2022

<b>1 Tên quỹ:</b>	<b>QUỸ ETF DCVFMVN DIAMOND</b>
Fund name:	DCVFMVN DIAMOND ETF
<b>2 Tên Công ty quản lý quỹ:</b>	<b>CTCP Quản lý Quỹ Đầu Tư Dragon Capital Việt Nam</b>
Fund Management Company:	Dragon Capital Vietfund Management Joint Stock Company
<b>3 Tên ngân hàng giám sát:</b>	<b>Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam-CN TP.HCM</b>
Supervising bank:	Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam-HCMC Branch
<b>4 Ngày lập báo cáo:</b>	<b>06/07/2022</b>
Reporting Date:	6-Jul-2022

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

Đơn vị tính/Currency: VND

STT No.	Loại tài sản (nếu chi tiết) Asset types	Mã chỉ tiêu Code	Số lượng Quantity	Giá thị trường hoặc giá trị hợp lý tại ngày báo cáo Market price	Tổng giá trị Total value	Tỷ lệ %/Tổng giá trị tài sản của quỹ %/Total asset value of the Fund
I	Bất động sản đầu tư (không áp dụng) Real estate investment (not applicable)					
II	Cổ phiếu niêm yết, đăng ký giao dịch, chứng chỉ quỹ niêm yết Listed shares, trading registration shared, listed fund certificates	2246				
1	ACB	2246.1	49,844,616	24,000	1,196,270,784,000	6.35%
2	CTD	2246.2	972,860	53,800	52,339,868,000	0.28%
3	CTG	2246.3	6,238,715	26,150	163,142,397,250	0.87%
4	DHC	2246.4	773,000	65,000	50,245,000,000	0.27%
5	EIB	2246.5	4,555,900	32,000	145,788,800,000	0.77%
6	FPT	2246.6	33,743,834	86,200	2,908,718,490,800	15.43%
7	GMD	2246.7	8,945,550	52,000	465,168,600,000	2.47%
8	KDH	2246.8	9,208,602	38,900	358,214,617,800	1.90%
9	MBB	2246.9	38,624,934	24,200	934,723,402,800	4.96%
10	MSB	2246.10	23,917,306	17,000	406,594,202,000	2.16%
11	MWG	2246.11	45,000,840	71,500	3,217,560,060,000	17.07%
12	NLG	2246.12	3,799,788	35,800	136,032,410,400	0.72%
13	OCB	2246.13	6,975,000	16,800	117,180,000,000	0.62%
14	PNJ	2246.14	23,427,428	128,500	3,010,424,498,000	15.97%
15	REE	2246.15	22,224,684	86,200	1,915,767,760,800	10.16%
16	TCB	2246.16	40,417,000	35,550	1,436,824,350,000	7.62%
17	TCM	2246.17	543,750	46,500	25,284,375,000	0.13%
18	TPB	2246.18	16,396,225	27,150	445,157,508,750	2.36%
19	VIB	2246.19	15,547,704	21,500	334,275,636,000	1.77%
20	VPB	2246.20	43,377,411	29,000	1,257,944,919,000	6.67%
	Tổng Total	2247			18,577,657,680,600	98.54%
III	Cổ phiếu chưa niêm yết, đăng ký giao dịch, chứng chỉ quỹ không niêm yết Unlisted shares, trading registration, unlisted fund certificates	2248				

*ZML*

	Tổng	2249		
	Total			
	Tổng các loại cổ phiếu	2250	18,577,657,680,600	98.54%
	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	18,577,657,680,600	98.54%
	Total investment			
VI	Các tài sản khác	2256		
	Other assets			
1	Cổ tức được nhận	2256.1	14,034,256,800	0.07%
	Dividend receivables			
2	Lãi trái phiếu được nhận	2256.2		
	Bond coupon receivables			
3	Lãi tiền gửi được nhận	2256.3		
	Interest receivables from deposits			
4	Tiền bán chứng khoán chờ thu (kê chi tiết)	2256.4		
	Receivables from investments sold but not yet settled (in details)			
5	Phải thu NĐT liên quan đến chứng khoán mua hộ	2256.5		
	Receivable on securities buying on behalf of AP/investors			
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 vụ 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	2256.10		
	ETF			
	Prepaid expense for Register fee for ETF operation payable to SSC			
	Tổng	2257	14,034,256,800	0.07%
	Total			
VII	Tiền	2258		
	Cash			
1	Tiền, tương đương tiền	2258.1	260,534,186,440	1.38%
	Cash, Cash Equivalents			
	Tiền mặt	2258.1.1		
	Cash			
	Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động của Quỹ	2258.1.2	260,534,186,440	1.38%
	Cash at bank for Fund's operation			
	Tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn dưới 3 tháng	2258.1.3		
	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...	2261		
	Transferable Instruments...			
	Tổng	2262	260,534,186,440	1.38%
	Total			
VIII	Tổng giá trị danh mục	2263	18,852,226,123,840	100.00%
	Total value of portfolio			

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:

12437  
 BAN HÀNH  
 NG MAI C  
 THƯỜNG  
 CHI NH  
 HỒ CHÍ  
 T.P.H  
 C  
 NG TY  
 PHÂN  
 QUỸ Đ  
 ON CAP  
 TẾT NAI  
 P.HC

Zhan

STT	Mã	Số lượng	Giá trị thị trường/ 1 hợp đồng (100,000 VND)	Tổng giá trị thị trường	Tổng giá trị cam kết	Chênh lệch giữa giá trị cam kết và giá trị thị trường
-----	----	----------	--	-------------------------	----------------------	---

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



NGÂN HÀNG T.M.C.P. 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  
 Authorised Representative of Fund Management Company



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








DRAGON CAPITAL

(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)

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

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

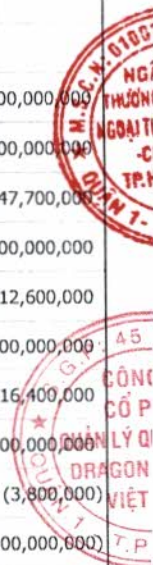
Tháng 06 năm 2022 / Jun 2022

<b>1 Tên quỹ:</b>	<b>QUỸ ETF DCVFMVN DIAMOND</b>
Fund name:	DCVFMVN DIAMOND ETF
<b>2 Tên Công ty quản lý quỹ:</b>	<b>CTCP Quản lý Quỹ Đầu tư Dragon Capital Việt Nam</b>
Fund Management Company:	Dragon Capital Vietfund Management Joint Stock Company
<b>3 Ngân hàng giám sát:</b>	<b>Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam-CN TP.HCM</b>
Supervising bank:	Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam-HCMC Branch
<b>4 Ngày lập báo cáo:</b>	<b>06/07/2022</b>
Reporting Date:	6-Jul-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**

Đơn vị tính/Currency: VND

TT No.	Chi tiêu Indicators	Mã chỉ tiêu Code	Tháng 06 năm 2022 Jun 2022	Tháng 05 năm 2022 May 2022
I	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 (%)	2265	0.79%	0.82%
2	Tỷ lệ giá dịch vụ lưu ký, giám sát trả cho NHGS/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%)	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	22661	0.17%	0.16%
4	Chi phí kiểm toán trả cho tổ chức kiểm toán (nếu phát sinh)/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%)	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)			
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)			
7	Chi phí dịch vụ tư vấn pháp lý, dịch vụ bảo giá và các dịch vụ hợp lý khác, thù lao trả cho ban đại diện quỹ/Giá trị tài sản ròng trung bình	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	1.04%	1.12%
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 (%)	2270	4.73%	22.91%
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)			
II	Các chỉ tiêu khác Other indicators	2272		
1	Quy mô quỹ đầu kỳ Fund scale at the beginning of the period	2273	6,603,000,000,000	5,477,000,000,000
	Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đang lưu hành đầu kỳ Total value of outstanding Fund Certificate at the beginning of period	2274	6,603,000,000,000	5,477,000,000,000
	Tổng số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành đầu kỳ Total number of outstanding Fund Certificate at the beginning of	2275	660,300,000	547,700,000
2	Thay đổi quy mô quỹ trong kỳ Change of Fund scale during the period	2276	314,000,000,000	1,126,000,000,000
	Thay đổi số lượng chứng chỉ quỹ trong kỳ Change of Number of Fund Certificates during the period	2277	31,400,000	112,600,000
	Thay đổi giá trị vốn trong kỳ (theo mệnh giá) Change in capital amount during the period (based on par value)	2278	314,000,000,000	1,126,000,000,000
	Số lượng chứng chỉ quỹ phát hành thêm trong kỳ Number of Fund Certificates subscribed during the period	2277.1	43,900,000	116,400,000
	Giá trị vốn thực huy động thêm trong kỳ (theo mệnh giá) Net subscription amount in period (based on par value)	2278.1	439,000,000,000	1,164,000,000,000
	Số lượng chứng chỉ quỹ mua lại trong kỳ Number of Fund Certificates redeemed during the period	2277.2	(12,500,000)	(3,800,000)
	Giá trị vốn thực thanh toán trong kỳ (theo mệnh giá) Net redemption amount in period (based on par value)	2278.2	(125,000,000,000)	(38,000,000,000)



3	Quy mô quỹ cuối kỳ Fund scale at the end of the period	2279	6,917,000,000,000	6,603,000,000,000
	Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đang lưu hành cuối kỳ Total value of outstanding Fund Certificate at the end of the period	2280	6,917,000,000,000	6,603,000,000,000
	Tổng số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành cuối kỳ Total number of outstanding Fund Certificate at the end of the period	2281	691,700,000	660,300,000
4	Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ của công ty quản lý quỹ và người có liên quan cuối kỳ	2282	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	2283	66.23%	61.52%
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	97.23%	91.27%
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	27,153.44	28,154.54
8	Giá trị thị trường trên một chứng chỉ quỹ cuối kỳ Market value per Fund Certificate at the end of period	2286	27,590	28,000
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	5,516	5,318

Ghi chú / Notes:

(\*) Các chỉ tiêu từ 1 đến 7 của "Chỉ tiêu về hiệu quả hoạt động" đã được điều chỉnh để phản ánh số liệu trên cơ sở hoạt động tròn năm bằng cách nhân các chỉ tiêu này với 12 (đối với báo cáo tháng), 4 (đối với báo cáo quý), 2 (đối với báo cáo bán niên), 1 (đối với báo cáo năm).

All Indicator starting from number 1 to 7 of "Investment performance indicators" are annualized to reflect a rate that is based on a full year operation by multiplying these indicators with 12 (monthly report) or 4 (quarterly report) or 2 (semi-annual report) or 1 (annual report).

(\*\*) Không tính đến giá trị cam kết của các hợp đồng tương lai chỉ số. Giá trị mua vào và bán ra của Quỹ không bao gồm giá trị giao dịch hoán đổi và giá trị giao dịch mua bán hộ của Quỹ cho các chứng khoán bị hạn chế theo quy định trong Bản cáo bạch của Quỹ.

Excluding the committed value of the Index Futures contracts. Value of purchase/sale transactions of the Fund does not include value of exchange tradings and value of purchase/sale on behalf of investors of restricted securities according to the Prospectus.

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



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

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



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





DRAGON CAPITAL

(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 B01 - ETF. Báo cáo thu nhập  
Template B01 - ETF. Statement of Comprehensive Income

**BÁO CÁO THU NHẬP**  
**STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME**

Tháng 06 năm 2022 / Jun 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:

**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

**06/07/2022**

6-Jul-2022

Đơn vị tính/Currency: VND

Chi tiêu Indicators	Mã số Code	Thuyết minh Note	NĂM 2022 YEAR 2022		NĂM 2021 YEAR 2021	
			Tháng 06 năm 2022 Jun 2022	Số lũy kế Year-to-date	Tháng 06 năm 2021 Jun 2021	Số lũy kế Year-to-date
<b>I. THU NHẬP, DOANH THU HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</b> <b>INVESTMENT INCOME</b>	<b>01</b>		<b>(685,756,579,140)</b>	<b>(569,746,338,157)</b>	<b>480,471,177,678</b>	<b>4,141,751,868,581</b>
1.1. Cổ tức, trái tức được chia Dividend, coupon income	02		64,256,588,801	93,208,899,156	21,176,328,000	34,395,932,156
Cổ tức được chia Dividend income	02.1		64,256,588,801	93,208,899,156	21,176,328,000	34,395,932,156
Trái tức được chia Coupon income	02.2					
1.2. Tiền lãi được nhận Interest income	03		34,065,711	175,009,449	9,251,181	332,966,350
Lãi tiền gửi ngân hàng Interest income from bank deposits	03.1		34,065,711	175,009,449	9,251,181	332,966,350
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		64,413,486,995	636,155,072,703	183,522,414,313	899,231,400,572
1.3.1. Lãi (lỗ) bán các khoản đầu tư Realized gain (losses) from sales investments	04.1		6,498,491,772	256,810,402,422	56,036,839,750	695,664,432,015
1.3.2. Lãi (lỗ) trong giao dịch hoán đổi chứng chỉ quỹ Realized gain (losses) from exchange trade fund certificate	04.2		57,183,872,275	365,224,510,736	127,485,574,563	203,566,968,557
1.3.3. Lãi (lỗ) giao dịch chứng khoán hạn chế trong giao dịch hoán đổi chứng chỉ quỹ Realized gain (losses) from restricted securities transaction	04.3		731,122,948	14,120,159,545		
1.4. Chênh lệch tăng, giảm đánh giá lại các khoản đầu tư chưa thực hiện Unrealized gain (losses) from investment revaluation	05		(814,460,720,647)	(1,299,285,319,465)	275,763,184,184	3,207,791,569,509
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					
<b>II. CHI PHÍ ĐẦU TƯ</b> <b>INVESTMENT EXPENSE</b>	<b>10</b>		<b>221,170,923</b>	<b>3,535,384,196</b>	<b>399,340,395</b>	<b>6,764,349,398</b>



2.1. Chi phí giao dịch mua, bán các khoản đầu tư Expense for purchasing and selling investments	11	221,170,923	3,535,384,196	399,340,395	6,764,349,398
2.1.1 Phí môi giới Brokerage fee	11.1	221,170,923	3,535,384,196	399,340,395	6,764,349,398
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				
<b>III. CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ OPERATING EXPENSE</b>	<b>20</b>	<b>16,191,293,801</b>	<b>79,489,041,176</b>	<b>11,408,711,776</b>	<b>50,353,601,863</b>
3.1. Phí quản lý Quỹ ETF Management fee	20.1	12,458,447,905	61,267,408,634	8,594,218,736	39,450,065,052
3.2. Phí dịch vụ lưu ký tài sản Quỹ ETF Custodian fee	20.2	397,493,719	1,975,664,323	281,749,751	1,312,084,990
3.2.1 Phí dịch vụ lưu ký - bảo quản tài sản Custodian service - Safe Custody Fee	20.2.1	311,461,198	1,531,685,217	214,855,469	986,251,625
3.2.2 Phí dịch vụ lưu ký - giao dịch chứng khoán Custodian service - Transaction fee	20.2.2	4,500,000	19,700,000	3,500,000	29,400,000
3.2.3 Phí dịch vụ lưu ký - phí VSD Custodian service - VSD fee	20.2.3	81,532,521	424,279,106	63,394,282	296,433,365
3.2.4 Phí dịch vụ lưu ký - phí VSD về quản lý vị thế và tài sản ký quỹ cho các hợp đồng phái sinh 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	685,214,631	3,369,707,471	472,682,032	2,169,753,584
3.4. Phí dịch vụ quản trị Quỹ ETF Fund administrative fee	20.4	342,607,318	1,684,853,738	236,341,016	1,084,876,785
3.5. Phí dịch vụ Đại lý chuyển nhượng Transfer agent fee	20.5	5,500,000	33,000,000	5,500,000	33,000,000
3.6. Phí dịch vụ khác của Nhà cung cấp dịch vụ cho Quỹ ETF Other service fees	20.6	2,258,093,677	10,871,622,549	1,794,043,163	6,080,946,763
3.6.1. Phí cung cấp dịch vụ tính giá trị tài sản ròng tham chiếu (INAV) trả cho HOSE Accrual expenses payable to HOSE for INAV calculation	20.6.1	778,652,994	3,829,213,039	537,138,670	2,465,629,066
3.6.2. Phí cấp quyền sử dụng chỉ số trả cho HOSE Accrual expenses payable to HOSE for Index usage	20.6.2	622,922,392	3,063,370,428	429,710,938	1,972,503,257
3.6.3. Phí dịch vụ tạo lập thị trường Accrual expense for market maker service	20.6.3	856,518,291	3,979,039,082	827,193,555	1,642,814,440
3.7. Chi phí họp, Đại hội Nhà đầu tư Quỹ ETF Meeting and General Meeting expense	20.7		26,000,000		27,142,500
3.8. Chi phí kiểm toán Audit expense	20.8	25,074,268	93,334,550	11,605,866	57,112,735
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	18,862,283	167,449,911	12,571,212	138,619,454
Thù lao ban đại diện Quỹ Remuneration of Fund's Board of Representatives	20.10.01	9,617,280	58,213,999	9,739,714	58,462,944
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				
Phí quản lý thường niên trả UBCKNN Accrued fee payable to SSC	20.10.07				
Phí ngân hàng Bank charges	20.10.08	1,245,003	29,235,912	2,831,498	21,373,319
Chi phí công bố thông tin của Quỹ Expenses for information disclosure of the Fund	20.10.09				

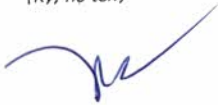
C. T. C.  
HÀNG  
V. CAPIT  
T. NAM  
P. HỒ



Phí thiết kế, in ấn, gửi thư... Designing, printing, postage... 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		10,500,000
Phí đăng ký niêm yết bổ sung trả VSD Additional registration fee pay for VSD	20.10.12	8,000,000	39,500,000		
Phí niêm yết Listing fee expenses	20.10.13		30,000,000		30,000,000
Chi phí khác Other expenses	20.10.14				
<b>IV. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ GAIN (LOSSES) FROM INVESTMENT (23 = 01-10-20)</b>	<b>23</b>	<b>(702,169,043,864)</b>	<b>(652,770,763,529)</b>	<b>468,663,125,507</b>	<b>4,084,633,917,320</b>
<b>V. KẾT QUẢ THU NHẬP VÀ CHI PHÍ KHÁC OTHER INCOME AND EXPENSE</b>	<b>24</b>				
5.1. Thu nhập khác Other income	24.1				
5.2. Chi phí khác Other expense	24.2				
<b>VI. TỔNG LỢI NHUẬN KẾ TOÁN TRƯỚC THUẾ PROFIT BEFORE TAX (30=23+24)</b>	<b>30</b>	<b>(702,169,043,864)</b>	<b>(652,770,763,529)</b>	<b>468,663,125,507</b>	<b>4,084,633,917,320</b>
6.1. Lợi nhuận/(lỗ) đã thực hiện Realized profit (losses)	31	112,291,676,783	646,514,555,936	192,899,941,323	876,842,347,817
6.2. Lợi nhuận/(lỗ) chưa thực hiện Unrealized profit (losses)	32	(814,460,720,647)	(1,299,285,319,465)	275,763,184,184	3,207,791,569,503
<b>VII. CHI PHÍ THUẾ TNDN CORPORATE INCOME TAX</b>	<b>40</b>				
<b>VIII. LỢI NHUẬN KẾ TOÁN SAU THUẾ TNDN PROFIT AFTER TAX (41=30-40)</b>	<b>41</b>	<b>(702,169,043,864)</b>	<b>(652,770,763,529)</b>	<b>468,663,125,507</b>	<b>4,084,633,917,320</b>

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 30 tháng 06 năm 2022 / As at 30 Jun 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:

**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  
**06/07/2022**  
6-Jul-2022

Đơn vị tính/Currency: VND

STT No.	CHỈ TIÊU Indicators	Mã số Code	Thuyết minh Notes	Tại ngày 30 tháng 06 năm 2022 As at 30 Jun 2022	Tại ngày 31 tháng 05 năm 2022 As at 31 May 2022
<b>I</b>	<b>TÀI SẢN ASSETS</b>	<b>I</b>			
<b>1</b>	<b>1. Tiền gửi ngân hàng và tương đương tiền Cash at bank and cash equivalent</b>	<b>110</b>		<b>260,534,186,440</b>	<b>172,257,590,665</b>
1.1	1.1. Tiền gửi ngân hàng Cash at bank	111		260,534,186,440	172,257,590,665
	Tiền gửi của nhà đầu tư cho hoạt động mua chứng chỉ quỹ Cash at bank for Fund's subscription	111.1		-	2,468,874,429
	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		260,534,186,440	169,788,716,236
	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		-	-
1.3	1.3. Tài khoản phong tỏa Escrow account	113		-	-
<b>2</b>	<b>2. Các khoản đầu tư thuần Investment</b>	<b>120</b>		<b>18,577,657,680,600</b>	<b>18,396,719,992,200</b>
2.1	2.1. Các khoản đầu tư Investment	121		18,577,657,680,600	18,396,719,992,200
	Cổ phiếu niêm yết Listed Shares	121.1		18,577,657,680,600	18,396,719,992,200
	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		-	-
<b>3</b>	<b>3. Các khoản phải thu Receivables</b>	<b>130</b>		<b>14,034,256,800</b>	<b>62,924,341,555</b>
3.1	3.1 Phải thu về bán các khoản đầu tư Receivables from investments sold but not yet settled	131		-	59,800,000,000

	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	14,034,256,800	3,124,341,555
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	14,034,256,800	3,124,341,555
	<i>Dự thu cổ tức</i> <i>Dividend receivables</i>	136.1	14,034,256,800	3,124,341,555
	<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	-	-
	<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 và chưa chuyển quyền sở hữu</i> <i>Receivable from AP/Investors on securities on hold of buying and not transfer to fundholding</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 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	-	-
	<b>TỔNG TÀI SẢN</b> <b>TOTAL ASSETS</b>	<b>100</b>	<b>18,852,226,123,840</b>	<b>18,631,901,924,420</b>
<b>II</b>	<b>NỢ PHẢI TRẢ</b> <b>TOTAL LIABILITIES</b>	<b>II</b>	-	-
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	38,269,970,000	-

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 company</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	115,395,704	176,131,006
	<i>Phí môi giới</i> <i>Brokerage fee payable</i>	316.1	3,273,150	89,700,000
	<i>Trích trước phí kiểm toán</i> <i>Accrued expense for audit fee</i>	316.2	93,534,550	68,460,282
	<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 Representatives</i>	316.5	13,213,999	12,596,719
	<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 Subscription payable to investors	317	9,015,217,500	22,374,909,429
8	8. Phải trả cho Nhà đầu tư về mua lại Chứng chỉ quỹ Redemption payable to investors	318	-	499,837,166
9	9. Phải trả dịch vụ quản lý Quỹ ETF Fund management related service expense payable	319	22,790,530,115	18,401,854,331
9.1	9.1 Trích trước phải trả phí quản lý Expense accruals for Management fee	319.1	12,458,447,905	10,543,249,615
9.2	9.2 Trích trước phí lưu ký tài sản Quỹ ETF Accrued expense for Custodian fee	319.2	328,761,198	276,881,239
	9.2.1 Phí dịch vụ lưu ký - bảo quản tài sản Custodian service - Safe Custody Fee	319.2.1	311,461,198	263,581,239
	9.2.2 Phí dịch vụ lưu ký - giao dịch chứng khoán Custodian service - Transaction fee	319.2.2	17,300,000	13,300,000
	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 Custodian service - VSD fee for position and margin management of index future contracts	319.2.4	-	-
9.3	9.3 Trích trước phí quản trị quỹ Accrued expense for Fund administration fee	319.3	342,607,318	289,939,363
9.4	9.4 Trích trước phí giám sát Accrued expense for Supervising fee	319.4	685,214,631	579,878,728
9.5	9.5 Trích trước phí dịch vụ đại lý chuyển nhượng Accrued expense for Transfer agency fee	319.5	16,500,000	11,000,000
9.6	9.6 Dự chi phí cung cấp dịch vụ tính giá trị tài sản ròng tham chiếu (iNAV) cho HOSE	319.6	3,829,213,039	3,050,560,045
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	3,063,370,428	2,440,448,036
9.7	9.7 Dự chi phí dịch vụ tạo lập thị trường Accrued expense for market marker service	319.8	2,066,415,596	1,209,897,305
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, meeting	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	-	-
	<b>TỔNG NỢ PHẢI TRẢ</b> <b>TOTAL LIABILITIES</b>	<b>300</b>	<b>70,191,113,319</b>	<b>41,452,731,932</b>
<b>III</b>	<b>GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG CÓ THỂ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ NĂM GIỮ CHỨNG CHỈ QUỸ ETF (I-II)</b> <b>DISTRIBUTABLE NET ASSET VALUE (I-II)</b>	<b>400</b>	<b>18,782,035,010,521</b>	<b>18,590,449,192,488</b>
1	1. Vốn góp của Nhà đầu tư Paid up capital	411	6,917,000,000,000	6,603,000,000,000
1.1	1.1 Vốn góp phát hành Capital from subscription	412	8,984,000,000,000	8,545,000,000,000
1.2	1.2 Vốn góp mua lại Capital from redemption	413	(2,067,000,000,000)	(1,942,000,000,000)
2	2. Thặng dư vốn góp của Nhà đầu tư Share premium	414	6,167,863,598,977	5,588,108,737,080
3	3. Lợi nhuận chưa phân phối Undistributed earnings	420	5,697,171,411,544	6,399,340,455,408
3.1	3.1 Lợi nhuận chưa phân phối đầu kỳ Retained earning at the beginning of the period	420.1	6,399,340,455,408	6,457,405,202,431
3.2	3.2 Lợi nhuận chưa phân phối trong kỳ Retained earning during the period	420.2	(702,169,043,864)	(58,064,747,023)
<b>IV</b>	<b>GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG QUỸ ETF TRÊN 1 ĐƠN VỊ CHỨNG CHỈ QUỸ</b> <b>NET ASSET VALUE PER FUND CERTIFICATE</b>	<b>430</b>	<b>27,153.44</b>	<b>28,154.54</b>
<b>V</b>	<b>LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ</b> <b>DISTRIBUTED EARNINGS</b>	<b>440</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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	-	-
<b>VI</b>	<b>CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH</b> <b>OFF BALANCE SHEET ITEMS</b>	<b>VI</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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	691,700,000	660,300,000

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





**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 06 năm 2022 / Jun 2022

**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

**06/07/2022**

6-Jul-2022

Đơn vị tính/Currency: VND

STT No	Nội dung Description	Mã số Item No	Tháng 06 năm 2022 Jun 2022	Tháng 05 năm 2022 May 2022
I	Giá trị tài sản ròng của Quỹ ETF (NAV) đầu kỳ Net Asset Value (NAV) at the beginning of period	4060	18,590,449,192,488	15,607,663,804,825
II	Thay đổi NAV so với kỳ trước (= II.1 + II.2), trong đó: Change of NAV during the period (= II.1 + II.2). of which:	4061	(702,169,043,864)	(58,064,747,023)
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	(702,169,043,864)	(58,064,747,023)
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	893,754,861,897	3,040,850,134,686
III.1	Khoản thu từ việc phát hành bổ sung Chứng chỉ Quỹ ETF Increase from Subscription of Fund Certificate	4065	1,236,764,685,067	3,143,653,906,972
III.2	Khoản thanh toán từ việc hoán đổi lại Chứng chỉ Quỹ ETF Decrease from Redemption of Fund Certificate	4066	(343,009,823,170)	(102,803,772,286)
IV	Giá trị tài sản ròng của Quỹ ETF cuối kỳ (= I + II + III) NAV at the end of period (= I + II + III)	4067	18,782,035,010,521	18,590,449,192,488
V	Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ tại ngày định giá NAV per unit at valuation date	4067.1	27,153.44	28,154.54

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