

Số: 28 /2023-CBTT

Ngày 18 tháng 01 năm 2023

## CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM

1. Tên CTQLQ: **CTY CP QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ DRAGON CAPITAL VIỆT NAM**

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

2. **Nội dung thông tin công bố: Báo cáo hoạt động đầu tư Quý 4.2022**

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của quỹ ETF/công ty quản lý quỹ vào ngày 18/01/2023 tại đường dẫn <https://dragoncapital.com.vn/> của quỹ ETF/công ty quản lý quỹ.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**Tài liệu đính kèm/Attached documents**

Báo cáo hoạt động đầu tư Quý 04.2022

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

**Người được ủy quyền công bố thông tin**

*(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)*



**NGUYỄN MINH ĐĂNG KHÁNH**

**Giám đốc điều hành Nghiệp vụ hỗ trợ đầu tư**

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

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2022/As at 31 Dec 2022

1	Tên Công ty quản lý quỹ: Fund Management Company:	Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Dragon Capital Việt Nam Dragon Capital Vietfund Management Joint Stock Company
2	Tên ngân hàng giám sát: Supervising bank:	Ngân hàng TNHH Một thành viên Standard Chartered (Việt Nam) Standard Chartered Bank (Vietnam) Limited
3	Tên Quỹ: Fund name:	Quỹ ETF DCVFMVNMIDCAP DCVFMVNMIDCAP ETF
4	Ngày lập báo cáo: Reporting Date:	Ngày 12 tháng 01 năm 2023 12 Jan 2023

Đơn vị tính/Currency: VND

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

STT NO	Chi tiêu Indicators	Mã chi tiêu Code	Tại ngày 31 tháng 12 năm 2022 As at 31 Dec 2022	Tại ngày 30 tháng 09 năm 2022 As at 30 Sep 2022	%/ cùng kỳ năm trước %/ same period of last year (*)
<b>I</b>	<b>TÀI SẢN ASSETS</b>				
I.1	Tiền và các khoản tương đương tiền Cash and Cash Equivalents		295,998,544	876,305,368	
	Tiền gửi ngân hàng Cash at Bank		295,998,544	876,305,368	
	Tiền gửi của nhà đầu tư cho hoạt động mua chứng chỉ quỹ Cash at bank for Fund's subscription		-	-	
	Tiền phải trả cho Nhà đầu tư về mua lại Chứng chỉ quỹ Cash at bank for Fund's redemption		-	-	
	Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động của Quỹ Cash at bank for Fund's operation		295,998,544	876,305,368	
	Tiền gửi ký quỹ cho hoạt động đầu tư chứng khoán phái sinh Margin account for trading derivatives		-	-	
	Tiền, tương đương tiền Cash, cash equivalents		-	-	
I.2	Các khoản đầu tư (kê chi tiết) Investments		76,259,467,630	55,368,710,600	
	Cổ phiếu niêm yết Listed shares		76,259,467,630	55,368,710,600	
	Cổ phiếu chưa niêm yết Unlisted shares		-	-	
	Trái phiếu Bonds		-	-	
	Chứng chỉ tiền gửi Certificates of Deposit		-	-	
	Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn trên ba (03) tháng Deposits with term over three (03) months		-	-	
	Quyền mua chứng khoán Investment - Rights		-	-	
	Hợp đồng tương lai chỉ số Index future contracts		-	-	
	Đầu tư khác Other investments		-	-	
I.3	Thu từ cho thuê bất động sản đầu tư (không áp dụng) Receivables from rental of investment property (not applicable)		-	-	

STT, NO	Chỉ tiêu Indicators	Mã chỉ tiêu Code	Tại ngày 31 tháng 12 năm 2022 As at 31 Dec 2022	Tại ngày 30 tháng 09 năm 2022 As at 30 Sep 2022	%/ cùng kỳ năm trước %/ same period of last year (*)
I.4	Cổ tức, trái tức được nhận Dividend, Coupon receivables		217,710,000	6,000,000	
	Phải thu cổ tức Dividend receivables		217,710,000	6,000,000	
	Phải thu trái tức Coupon receivables		-	-	
I.5	Lãi được nhận Interest Receivables		-	-	
	Phải thu lãi tiền gửi Interest receivables from bank deposits		-	-	
	Phải thu lãi chứng chỉ tiền gửi Interest receivables from Certificates of Deposit		-	-	
I.6	Tiền bán bất động sản chờ thu (không áp dụng) Real Estate Proceeds Receivables (not applicable)		-	-	
I.7	Tiền bán chứng khoán chờ thu Securities Trading Receivables		-	-	
I.8	Các khoản phải thu khác Other Receivables		-	-	
	Dự phòng giảm giá tài sản nhận thế chấp Impairment of devaluation of assets as pledge		-	-	
	Dự phòng nợ phải thu khó đòi Provision for doubtful debts		-	-	
	Các khoản khác Others		-	-	
I.9	Các tài sản khác Other Assets		-	15,940,594	
	Phải thu cho cổ phiếu hạn chế Receivable from AP/Investors on restricted securities		-	-	
	Trả trước phí quản lý niêm yết hàng năm tại SGDCK Prepaid expenses for listing fee at HOSE		-	15,940,594	
<b>I.10</b>	<b>TỔNG TÀI SẢN TOTAL ASSETS</b>		<b>76,773,176,174</b>	<b>56,266,956,562</b>	
<b>II</b>	<b>Nợ Liability</b>		-	-	
II.1	Tiền phải thanh toán mua bất động sản (không áp dụng) Real Estate Trading Payables (not applicable)		-	-	
II.2	Tiền phải thanh toán mua chứng khoán Securities Trading Payables		-	-	
II.3	Các khoản phải trả khác Other Payables		237,406,849	69,541,007	
	Phải trả nhà đầu tư Payables to investors		-	-	
	Phải trả cho nhà đầu tư chờ mua chứng chỉ quỹ Subscription Pending allotment		-	-	
	Phải trả nhà đầu tư trên tài sản giữ hộ Payables to investors for investment bought on behalf		-	-	
	Phải trả nhà đầu tư trên cổ tức đã thu Payables to investors for collected dividend		-	-	
	Phải trả cho Nhà đầu tư về mua lại Chứng chỉ quỹ Redemption payable to investors		-	-	
	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước Taxes Payables and obligations to the State Budget		-	-	

NGÂN HÀNG  
 CÔNG TY  
 MỘT THÀNH VIÊN  
 STANDARD  
 (VIỆT NAM)  
 C.T.

45  
 CÔNG TY  
 CỔ PHẦN  
 VLIY  
 AGON  
 VIỆT NAM  
 T.F.



STT NO	Chi tiêu Indicators	Mã chi tiêu Code	Tại ngày 31 tháng 12 năm 2022 As at 31 Dec 2022	Tại ngày 30 tháng 09 năm 2022 As at 30 Sep 2022	%/ cùng kỳ năm trước %/ same period of last year (* )
	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		8,153,425	8,383,025	
	Phải trả phí quản lý cho công ty quản lý quỹ Management fee payable		52,580,000	53,513,264	
	Phải trả phí quản trị quỹ Fund Administration fee payable		8,250,000	-	
	Phải trả phí giám sát Supervisory service fee payable		8,250,000	-	
	Phí giao dịch Transaction fee		-	-	
	Phải trả phí môi giới Broker fee payable		-	-	
	Phải trả phí phát hành thanh toán bù trừ chứng khoán Clearing Settlement Payables		-	-	
	Trích trước phí lưu ký tài sản Quỹ mở Accrued expense for Custodian fee		5,600,000	-	
	Phí dịch vụ lưu ký - bảo quản tài sản Custodian service - Safe Custody Fee		5,000,000	-	
	Phí dịch vụ lưu ký - giao dịch chứng khoán Custodian service - Transaction fee		600,000	-	
	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		112,320,000	-	
	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	7,096,774	
	Dự chi phí cung cấp dịch vụ tính giá trị tài sản ròng tham chiếu (iNAV) cho HOSE Accrued expense for payable to HOSE for iNAV calculation		12,876,712	273,972	
	Dự chi phí cấp quyền sử dụng chỉ số cho HOSE Accrued expense for payable to HOSE for Index usage		12,876,712	273,972	
	Phải trả khác Other payables		-	-	
	Phải trả phí báo giá Price feed fee payable		-	-	

STT NO	Chi tiêu Indicators	Mã chi tiêu Code	Tại ngày 31 tháng 12 năm 2022 As at 31 Dec 2022	Tại ngày 30 tháng 09 năm 2022 As at 30 Sep 2022	%/ cùng kỳ năm trước %/ same period of last year (*)
	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		-	-	
<b>II.4</b>	<b>TỔNG NỢ TOTAL LIABILITIES</b>		237,406,849	69,541,007	
	Tài sản ròng của Quỹ ( = I.10 - II.4) Net Asset Value ( = I.10 - II.4)		76,535,769,325	56,197,415,555	
	Tổng số chứng chỉ quỹ đang lưu hành Total Outstanding Fund Certificates		9,400,000	6,000,000	
	Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ Net Asset Value per Fund Certificate (III/IV)		8,142.10	9,366	

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

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

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

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

**Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Dragon Capital Việt Nam**  
**Nguyễn Minh Đăng Khánh**  
Giám đốc điều hành Nghiệp vụ hỗ trợ đầu tư

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

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

Quý IV năm 2022/ Quarter IV 2022

1	Tên Công ty quản lý quỹ: Fund Management Company:	Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Dragon Capital Việt Nam Dragon Capital Vietfund Management Joint Stock Company
2	Tên ngân hàng giám sát: Supervising bank:	Ngân hàng TNHH Một thành viên Standard Chartered (Việt Nam) Standard Chartered Bank (Vietnam) Limited
3	Tên Quỹ: Fund name:	Quỹ ETF DCVFMVN MIDCAP DCVFMVN MIDCAP ETF
4	Ngày lập báo cáo: Reporting Date:	Ngày 12 tháng 01 năm 2023 12 Jan 2023

Đơn vị tính/Currency: VND

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

### II. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG / PROFIT AND LOSS REPORT

TT NO	Chi tiêu Indicators	Mã chi tiêu Code	Quý IV năm 2022 Quarter IV 2022	Quý III năm 2022 Quarter III 2022	Lũy kế từ đầu năm Accumulated figure from the beginning of the year
<b>I</b>	<b>Thu nhập từ hoạt động đầu tư Income from Investment Activities</b>		<b>510,933,132</b>	<b>857,286,000</b>	<b>1,368,219,132</b>
1	Thu từ bất động sản cho thuê (không áp dụng) Income from rental property (not applicable)				
2	Cổ tức, trái tức được nhận Dividend income, interest income from bonds		510,520,000	857,286,000	1,367,806,000
	Cổ tức được nhận Dividends income		510,520,000	857,286,000	1,367,806,000
	Trái tức được nhận Interest income from bonds		-	-	-
3	Lãi được nhận Interest income		413,132	-	413,132
	Lãi tiền gửi ngân hàng Interest income from bank deposits		413,132	-	413,132
	Lãi chứng chỉ tiền gửi Interest income from Certificates of Deposit		-	-	-
4	Các khoản thu nhập khác Other income		-	-	-
	Thu nhập khác về đầu tư Other investment income		-	-	-
	Thu nhập khác Other income		-	-	-
	Chi phí dự phòng nợ phải thu khó đòi về cổ tức, tiền lãi và xử lý tổn thất nợ phải thu khó đòi về cổ tức, tiền lãi Provision expense for bad debts from dividends, interest income and written off bad debts from dividends, interest income		-	-	-
<b>II</b>	<b>Chi phí Expenses</b>		<b>353,532,084</b>	<b>111,038,545</b>	<b>464,570,629</b>
1	Chi phí quản lý trả cho Công ty quản lý quỹ Management Fee paid to Fund Management Company		136,940,056	53,513,264	190,453,320
2	Chi phí lưu ký, giám sát trả cho Ngân hàng Giám sát/VSD Custody fee, Supervising fee paid to Supervising Bank/VSD		15,253,306	-	15,253,306
	Chi phí dịch vụ lưu ký - bảo quản tài sản Custodian service - Safe Custody Fee		5,000,000	-	5,000,000



TT NO	Chi tiêu Indicators	Mã chi tiêu Code	Quý IV năm 2022 Quarter IV 2022	Quý III năm 2022 Quarter III 2022	Lũy kế từ đầu năm Accumulated figure from the beginning of the year
	Chi phí dịch vụ lưu ký - giao dịch chứng khoán Custodian service - Transaction fee		600,000	-	600,000
	Chi phí dịch vụ lưu ký cho chứng khoán cơ sở, phí quản lý vị thế và tài sản phái sinh trả cho VSD Custodian service - Depository fee, Position and Margin management fee paid to VSD		1,403,306	-	1,403,306
	Chi phí giám sát Supervisory fee		8,250,000	-	8,250,000
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		43,225,372	7,644,718	50,870,090
	Chi phí quản trị Quỹ Fund Administration Fee		8,250,000	-	8,250,000
	Chi phí dịch vụ Đại lý Chuyển nhượng Transfer Agency Fee		9,769,892	7,096,774	16,866,666
	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		12,602,740	273,972	12,876,712
	Chi phí cấp quyền sử dụng chỉ số trả cho HOSE Expenses payable to HOSE for Index usage		12,602,740	273,972	12,876,712
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		112,320,000	-	112,320,000
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		19,512,335	8,383,025	27,895,360
	Thù lao ban đại diện Quỹ Remuneration of Fund's Board of Representatives		19,512,335	8,383,025	27,895,360
	Chi phí cung cấp báo giá chứng khoán Price feed fee		-	-	-
	Chi phí dịch vụ tư vấn pháp lý Legal consultancy expenses		-	-	-
8	Chi phí dự thảo, in ấn, gửi bản cáo bạch, bản cáo bạch tóm tắt, báo cáo tài chính, xác nhận giao dịch, sao kê tài khoản và các tài liệu khác cho nhà đầu tư; chi phí công bố thông tin của quỹ; chi phí tổ chức họp đại hội nhà đầu tư, ban đại diện quỹ Fee for drafting, printing, distribution of prospectus, summarised prospectus, financial statements, transaction confirmations, account statements and other documents to investors; information disclosure fee; fee for organising annual general meeting, board of representatives meeting		-	-	-
	Chi phí họp Đại hội Quỹ Meeting expenses		-	-	-
	Chi phí báo cáo thường niên Annual report expenses		-	-	-
	Chi phí họp, công tác của ban đại diện Fund's Board of Representatives meeting, travelling expenses		-	-	-
	Chi phí công bố thông tin của Quỹ Expenses of information disclosure of the Fund		-	-	-

TT NO	Chi tiêu Indicators	Mã chi tiêu Code	Quý IV năm 2022 Quarter IV 2022	Quý III năm 2022 Quarter III 2022	Lũy kế từ đầu năm Accumulated figure from the beginning of the year
	Chi phí thiết kế, in ấn, gửi thư... Designing, printing, posting... expenses		-	-	-
9	Chi phí liên quan đến thực hiện các giao dịch tài sản của quỹ Expenses related to execution of fund's asset transactions		6,721,621	29,828,132	36,549,753
	Chi phí môi giới Brokerage fee		6,558,211	29,828,132	36,386,343
	Chi phí thanh toán bù trừ Clearing settlement fee		163,410	-	163,410
10	Các loại chi phí khác Other expenses		19,559,394	11,669,406	31,228,800
	Chi phí thiết lập Quỹ Set up Expenses		-	-	-
	Phí niêm yết, đăng ký chứng khoán Listing, registration fees		15,940,594	1,559,406	17,500,000
	Phí quản lý thường niên trả cho UBCKNN Annual management fee paid to SSC		-	-	-
	Phí ngân hàng Bank charges		118,800	110,000	228,800
	Chi phí lãi vay Borrowing expense		-	-	-
	Chi phí khác Other Expenses		-	-	-
	Phí thực hiện quyền trả cho VSD Fee paid to VSD for getting the list of investors		-	-	-
	Phí đăng ký niêm yết bổ sung trả VSD Additional registration fee pay for VSD		3,500,000	10,000,000	13,500,000
<b>III</b>	<b>Thu nhập ròng từ hoạt động đầu tư (= I - II) Net Income from Investment Activities (= I - II)</b>		<b>157,401,048</b>	<b>746,247,455</b>	<b>903,648,503</b>
<b>IV</b>	<b>Lãi / (lỗ) từ hoạt động đầu tư Gain / (Loss) from Investment Activities</b>		<b>(8,230,495,970)</b>	<b>(4,548,831,900)</b>	<b>(12,779,327,870)</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		(1,049,653,621)	785,427,500	(264,226,121)
2	Thay đổi về giá trị của các khoản đầu tư trong kỳ Unrealised Gain / (Loss) due to market price		(7,180,842,349)	(5,334,259,400)	(12,515,101,749)
<b>V</b>	<b>Thay đổi của giá trị tài sản ròng của Quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ (III + IV) Change of Net Asset Value of the Fund due to investment activities during the period (= III + IV)</b>		<b>(8,073,094,922)</b>	<b>(3,802,584,445)</b>	<b>(11,875,679,367)</b>
<b>VI</b>	<b>Giá trị tài sản ròng đầu kỳ Net Asset Value at the beginning of period</b>		<b>56,197,415,555</b>	-	-
<b>VII</b>	<b>Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ trong kỳ Change of Net Asset Value of the Fund during the period</b>		<b>20,338,353,770</b>	<b>56,197,415,555</b>	<b>76,535,769,325</b>
	Trong đó: Of which:		-	-	-
1	Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ do các hoạt động đầu tư của Quỹ trong kỳ Change of Net Asset Value due to investment activities during the period		(8,073,094,922)	(3,802,584,445)	(11,875,679,367)
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		28,411,448,692	60,000,000,000	88,411,448,692



TT NO	Chi tiêu Indicators	Mã chi tiêu Code	Quý IV năm 2022 Quarter IV 2022	Quý III năm 2022 Quarter III 2022	Lũy kế từ đầu năm Accumulated figure from the beginning of the year
	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		28,411,448,692	60,000,000,000	88,411,448,692
	Thay đổi GTTSR do phát hành thêm Chứng chỉ Quỹ Change of Net Asset Value due to subscription during the period		31,770,613,248	60,000,000,000	91,770,613,248
	Thay đổi GTTSR do mua lại Chứng chỉ Quỹ Change of Net Asset Value due to redemption during the period		(3,359,164,556)	-	(3,359,164,556)
<b>VIII</b>	<b>Giá trị tài sản ròng cuối kỳ Net Asset Value at the end of period</b>		<b>76,535,769,325</b>	<b>56,197,415,555</b>	<b>76,535,769,325</b>
<b>IX</b>	<b>Lợi nhuận bình quân năm (chỉ áp dụng đối với báo cáo năm) Average annual profit (only applicable to annual report)</b>				
	<b>Tỷ suất lợi nhuận bình quân năm (chỉ áp dụng đối với báo cáo năm) Average annual rate of return (only applicable to annual report)</b>				

## Ghi chú / Notes:

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

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

Authorised Representative of Supervisory Bank



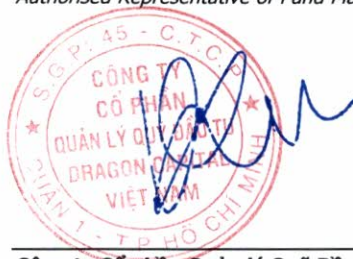
Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)

Trịnh Hoài Nam

Phó phòng Dịch vụ Quản trị và Giám sát Quỹ

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

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 2022/ As at 31 Dec 2022

1	Tên Công ty quản lý quỹ: Fund Management Company:	Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Dragon Capital Việt Nam Dragon Capital Vietfund Management Joint Stock Company
2	Tên ngân hàng giám sát: Supervising bank:	Ngân hàng TNHH Một thành viên Standard Chartered (Việt Nam) Standard Chartered Bank (Vietnam) Limited
3	Tên Quỹ: Fund name:	Quỹ ETF DCVFMVNMIDCAP DCVFMVNMIDCAP ETF
4	Ngày lập báo cáo: Reporting Date:	Ngày 12 tháng 01 năm 2023 12 Jan 2023

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	<b>BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ (KHÔNG ÁP DỤNG) REAL ESTATE INVESTMENT (NOT APPLICABLE)</b>					
II	<b>CỔ PHIẾU NIÊM YẾT, ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH, CHỨNG CHỈ QUỸ NIÊM YẾT SHARES LISTED, SHARES REGISTERED FOR TRADING, LISTED FUND CERTIFICATES</b>					
1	AAA		38,500	6,830	262,955,000	0.34%
2	AGG		13,640	30,400	414,656,000	0.54%
3	APH		29,400	7,050	207,270,000	0.27%
4	ASM		35,600	7,700	274,120,000	0.36%
5	BCG		57,400	6,310	362,194,000	0.47%
6	BMP		7,700	60,000	462,000,000	0.60%
7	BWE		11,600	49,500	574,200,000	0.75%
8	CII		45,700	12,900	589,530,000	0.77%
9	CMG		11,657	40,000	466,280,000	0.61%
10	CRE		32,200	10,300	331,660,000	0.43%
11	CTD		8,200	32,900	269,780,000	0.35%
12	DBC		34,200	14,100	482,220,000	0.63%



STT	Loại tài sản Asset types	Mã chi tiêu Code	Số lượng Quantity	Giá thị trường hoặc giá trị hợp lý tại ngày báo cáo Market price	Tổng giá trị Total value	Tỷ lệ %/Tổng giá trị tài sản của quỹ %/Total asset value of the Fund
13	DCM		24,200	26,500	641,300,000	0.84%
14	DGC		43,000	58,900	2,532,700,000	3.30%
15	DGW		18,000	37,750	679,500,000	0.89%
16	DHC		10,810	32,800	354,568,000	0.46%
17	DIG		77,200	14,300	1,103,960,000	1.44%
18	DPM		35,400	42,950	1,520,430,000	1.98%
19	DXG		102,000	12,750	1,300,500,000	1.69%
20	DXS		36,780	6,720	247,161,600	0.32%
21	EIB		115,800	27,950	3,236,610,000	4.22%
22	GEG		12,800	16,000	204,800,000	0.27%
23	GEX		104,400	12,400	1,294,560,000	1.69%
24	GMD		54,400	45,400	2,469,760,000	3.22%
25	HBC		37,000	9,210	340,770,000	0.44%
26	HCM		46,000	20,000	920,000,000	1.20%
27	HDG		20,800	31,400	653,120,000	0.85%
28	HPX		33,700	4,600	155,020,000	0.20%
29	HSG		96,300	11,550	1,112,265,000	1.45%
30	KBC		92,000	24,200	2,226,400,000	2.90%
31	KDC		28,200	65,000	1,833,000,000	2.39%
32	LPB		295,320	13,100	3,868,692,000	5.04%
33	MSB		339,500	12,500	4,243,750,000	5.53%
34	NKG		43,600	12,250	534,100,000	0.70%
35	NLG		50,100	31,000	1,553,100,000	2.02%
36	NT2		17,400	28,850	501,990,000	0.65%
37	OCB		151,400	18,000	2,725,200,000	3.55%
38	PAN		27,200	14,950	406,640,000	0.53%
39	PC1		29,880	20,200	603,576,000	0.79%

STT	Loại tài sản Asset types	Mã chi tiêu Code	Số lượng Quantity	Giá thị trường hoặc giá trị hợp lý tại ngày báo cáo Market price	Tổng giá trị Total value	Tỷ lệ %/Tổng giá trị tài sản của quỹ %/Total asset value of the Fund
40	PHR		9,400	39,400	370,360,000	0.48%
41	PNJ		56,133	89,900	5,046,356,700	6.57%
42	PTB		8,200	41,900	343,580,000	0.45%
43	PVD		55,400	17,850	988,890,000	1.29%
44	PVT		32,600	22,000	717,200,000	0.93%
45	REE		32,200	71,500	2,302,300,000	3.00%
46	SAM		76,508	6,010	459,813,080	0.60%
47	SBT		60,990	14,500	884,355,000	1.15%
48	SCR		59,112	5,500	325,116,000	0.42%
49	SHB		493,695	9,950	4,912,265,250	6.40%
50	SJS		12,600	45,500	573,300,000	0.75%
51	SSB		272,400	32,900	8,961,960,000	11.67%
52	SZC		8,000	26,200	209,600,000	0.27%
53	TCH		82,600	6,790	560,854,000	0.73%
54	VCG		39,100	17,250	674,475,000	0.88%
55	VCI		61,300	23,250	1,425,225,000	1.86%
56	VGC		9,400	33,800	317,720,000	0.41%
57	VHC		18,800	69,800	1,312,240,000	1.71%
58	VND		183,800	13,500	2,481,300,000	3.23%
59	VPI		21,100	53,800	1,135,180,000	1.48%
60	VSH		9,400	31,600	297,040,000	0.39%
	<b>TỔNG TOTAL</b>				<b>76,259,467,630</b>	<b>99.33%</b>
<b>III</b>	<b>CỔ PHIẾU CHƯA NIÊM YẾT, ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH, CHỨNG CHỈ QUỸ KHÔNG NIÊM YẾT SHARES UNLISTED, UNREGISTERED FOR TRADING, UNLISTED FUND CERTIFICATES</b>					
	<b>TỔNG TOTAL</b>					
	<b>TỔNG CÁC LOẠI CỔ PHIẾU TOTAL</b>				<b>76,259,467,630</b>	<b>99.33%</b>

A  
 CÔNG  
 CỔ  
 LÝ  
 GON  
 VIỆT  
 T.P  
 O.T  
 AN H  
 NIÊM  
 THẢ  
 ĐARD  
 VIỆT  
 T.T



STT	Loại tài sản Asset types	Mã chi tiêu Code	Số lượng Quantity	Giá thị trường hoặc giá trị hợp lý tại ngày báo cáo Market price	Tổng giá trị Total value	Tỷ lệ %/Tổng giá trị tài sản của quỹ %/Total asset value of the Fund
<b>IV</b>	<b>TRÁI PHIẾU BONDS</b>					
1	Trái phiếu niêm yết Listed bonds		-		-	0.00%
2	Trái phiếu chưa niêm yết Unlisted bonds		-		-	0.00%
	<b>TỔNG TOTAL</b>		-		-	<b>0.00%</b>
<b>V</b>	<b>CÁC LOẠI CHỨNG KHOÁN KHÁC OTHER SECURITIES</b>					
1	Quyền mua Rights				-	0.00%
2	Chi tiết loại hợp đồng phái sinh Index future contracts				-	0.00%
	<b>TỔNG TOTAL</b>				-	<b>0.00%</b>
	<b>TỔNG CÁC LOẠI CHỨNG KHOÁN TOTAL TYPES OF SECURITIES</b>				<b>76,259,467,630</b>	<b>99.33%</b>
<b>VI</b>	<b>CÁC TÀI SẢN KHÁC OTHER ASSETS</b>					
1	Cổ tức được nhận Dividend receivables				217,710,000	0.28%
2	Lãi trái phiếu được nhận Coupon receivables				-	0.00%
3	Lãi tiền gửi và chứng chỉ tiền gửi được nhận Interest receivables from bank deposits and certificates of deposit				-	0.00%
4	Tiền bán chứng khoán chờ thu Outstanding Settlement of sales transactions				-	0.00%
5	Phải thu cho khoản cổ phiếu hạn chế Receivable from AP/Investors on restricted securities				-	0.00%
6	Phải thu khác Other receivables				-	0.00%
7	Tài sản khác Other assets				-	0.00%
	<b>TỔNG TOTAL</b>				<b>217,710,000</b>	<b>0.28%</b>
<b>VII</b>	<b>TIỀN CASH</b>					
1	Tiền, tương đương tiền Cash, Cash Equivalents				295,998,544	0.39%
1.1	Tiền gửi ngân hàng Cash at Bank				295,998,544	0.39%
1.2	Các khoản tương đương tiền Cash Equivalents				-	0.00%

135  
ANG  
HỮU H  
H VIÊN  
HARTER  
(NAM)  
N. H

STT	Loại tài sản Asset types	Mã chi tiêu Code	Số lượng Quantity	Giá thị trường hoặc giá trị hợp lý tại ngày báo cáo Market price	Tổng giá trị Total value	Tỷ lệ %/Tổng giá trị tài sản của quỹ %/Total asset value of the Fund
2	Tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn trên 3 tháng Deposits with term over three (03) months					0.00%
3	Chứng chỉ tiền gửi Certificates of deposit					0.00%
4	Công cụ chuyển nhượng... Transferable instruments...					0.00%
	<b>TỔNG TOTAL</b>				<b>295,998,544</b>	<b>0.39%</b>
<b>VIII</b>	<b>Tổng giá trị danh mục Total value of portfolio</b>				<b>76,773,176,174</b>	<b>100.00%</b>

Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng giám sát

Authorised Representative of Supervisory Bank

Đại diện có thẩm quyền của Công ty quản lý Quỹ

Authorised Representative of Fund Management Company



Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)

Trịnh Hoài Nam

Phó phòng Dịch vụ Quản trị và Giám sát Quỹ



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

Nguyễn Minh Đăng Khánh

Giám đốc điều hành Nghiệp vụ hỗ trợ đầu tư





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

- Tên Công ty quản lý quỹ:**  
Fund Management Company:  
Dragon Capital Vietfund Management Joint Stock Company
- Tên ngân hàng giám sát:**  
Supervising bank:  
Ngân hàng TNHH Một thành viên Standard Chartered (Việt Nam)
- Tên Quỹ:**  
Fund name:  
Quỹ ETF DCVFMNIDCAP
- Ngày lập báo cáo:**  
Reporting Date:  
DCVFMNIDCAP ETF  
Ngày 12 tháng 01 năm 2023  
12 Jan 2023

- Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Dragon Capital Việt Nam**  
 Dragon Capital Vietfund Management Joint Stock Company  
**Ngân hàng TNHH Một thành viên Standard Chartered (Việt Nam)**  
 Standard Chartered Bank (Vietnam) Limited  
**Quỹ ETF DCVFMNIDCAP**  
 DCVFMNIDCAP ETF  
 Ngày 12 tháng 01 năm 2023  
 12 Jan 2023

**A BÁO CÁO CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ/GENERAL INFORMATION ON FUND'S INVESTMENT ACTIVITIES**  
**IV BAO 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 chỉ tiêu Code	Đối tác Counterparty	Mục tiêu/Tài sản đảm bảo Collateral	Kỳ hạn Term	Giá trị khoản vay hoặc khoản cho vay Amount	Thời điểm giao dịch As at transaction date		Thời điểm báo cáo As at reporting date	
							Ngày tháng năm Date	Tỷ lệ giá trị hợp đồng/ giá trị tài sản ròng của quỹ Balance/NAV	Ngày tháng năm Date	Tỷ lệ giá trị hợp đồng/ giá trị tài sản ròng của quỹ Balance/NAV
1	Các khoản vay tiền (nếu chi tiết từng hợp đồng) Borrowings (detail by each contract)									
I	Tổng giá trị các khoản vay tiền/giá trị tài sản ròng Borrowings/NAV									
2	Hợp đồng Repo (nếu chi tiết từng hợp đồng) Repo contract (detail by each contract)									
II	Tổng giá trị các hợp đồng Repo/giá trị tài sản ròng Total value of Repo contracts/NAV									
A	Tổng giá trị các khoản vay/giá trị tài sản ròng (=I+II) Total Borrowings, Repo/NAV (=I+II)									
3	Cho vay chứng khoán (nếu chi tiết từng hợp đồng) Securities lending (detail by each contract)									
III	Tổng giá trị các hợp đồng/giá trị tài sản ròng Total contract value/NAV									
4	Hợp đồng Reverse Repo (nếu chi tiết từng hợp đồng) Reverse Repo contract (Detail by each contract)									
IV	Tổng giá trị các hợp đồng/giá trị tài sản ròng Total contract value/NAV									
B	Tổng giá trị các khoản cho vay/giá trị tài sản ròng (=III+IV) Total Loans/NAV (=III+IV)									

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


Ngân hàng TNHH Một thành viên Standard Chartered (Việt Nam)

Trịnh Hoài Nam

Phó phòng Dịch vụ Quản trị và Giám sát Quỹ

 Đại diện có thẩm quyền của Công ty quản lý quỹ  
 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 Hành Nghiệp vụ hỗ trợ đầu tư



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

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

Quý IV năm 2022/ Quarter IV 2022

<b>1</b>	<b>Tên Công ty quản lý quỹ:</b> Fund Management Company:	Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Dragon Capital Việt Nam Dragon Capital Vietfund Management Joint Stock Company
<b>2</b>	<b>Tên ngân hàng giám sát:</b> Supervising bank:	Ngân hàng TNHH Một thành viên Standard Chartered (Việt Nam) Standard Chartered Bank (Vietnam) Limited
<b>3</b>	<b>Tên Quỹ:</b> Fund name:	Quỹ ETF DCVFMVN MIDCAP DCVFMVN MIDCAP ETF
<b>4</b>	<b>Ngày lập báo cáo:</b> Reporting Date:	Ngày 12 tháng 01 năm 2023 12 Jan 2023

### 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	Quý IV năm 2022 Quarter IV 2022	Quý III năm 2022 Quarter III 2022
<b>I</b>	<b>Các chỉ tiêu về hiệu quả hoạt động Investment performance indicators</b>			
1	Tỷ lệ giá dịch vụ quản lý quỹ trả cho công ty quản lý quỹ/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%) Management fee paid to the fund management company/Average NAV (%)		0.81%	0.80%
2	Tỷ lệ giá dịch vụ lưu ký, giám sát trả cho Ngân hàng Giám sát/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%) Custody and supervising fees paid to the Supervisory Bank/Average NAV (%)		0.08%	0.00%
3	Tỷ lệ chi phí dịch vụ quản trị quỹ, và các chi phí khác mà công ty quản lý quỹ trả cho tổ chức cung cấp dịch vụ có liên quan/Giá trị tài sản ròng của quỹ trung bình trong kỳ (%) Fund admin fee, and other fees paid to relating services providers by the fund management company/Average NAV (%)		0.26%	0.11%
4	Chi phí kiểm toán trả cho tổ chức kiểm toán (nếu phát sinh) / Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%) Auditing fee paid to auditing organizations (if any)/ average NAV (%)		0.66%	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 (%)		0.11%	0.13%



TT NO	Chi tiêu Indicators	Mã chi tiêu Code	Quý IV năm 2022 Quarter IV 2022	Quý III năm 2022 Quarter III 2022
8	Tỷ lệ chi phí /Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%) Expense/Average NAV (%)		2.08%	1.66%
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) (**)		13.10%	179.60%
10	Tỷ lệ thu nhập (tính cả thu nhập từ lãi, cổ tức, trái tức, chênh lệch giá)/ Giá trị tài sản ròng (không áp dụng) Income (including interest income, dividend, coupon income and unrealised gain)/ Average NAV (%) (not applicable)			
<b>II</b>	<b>Các chi tiêu khác Other indicators</b>			
1	Quy mô quỹ đầu kỳ (theo mệnh giá) Fund scale at the beginning of the period (based on par value)		60,000,000,000	
	Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đang lưu hành đầu kỳ (theo mệnh giá) Total value of outstanding Fund Certificate at the beginning of period (based on par value)		60,000,000,000	
	Tổng số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành đầu kỳ Total number of outstanding Fund Certificate at the beginning of period		6,000,000.00	
2	Thay đổi quy mô quỹ trong kỳ Change of Fund scale during the period		34,000,000,000	60,000,000,000
	Thay đổi số lượng chứng chỉ quỹ trong kỳ Change of Number of Fund Certificates during the period		3,400,000.00	6,000,000.00
	Thay đổi giá trị vốn trong kỳ (theo mệnh giá) Change in capital amount during the period (based on par value)		34,000,000,000	60,000,000,000
	Số lượng chứng chỉ quỹ phát hành thêm trong kỳ Number of Fund Certificates subscribed during the period		3,800,000.00	6,000,000.00
	Giá trị vốn huy động thêm trong kỳ (theo mệnh giá) Net subscription amount in period (based on par value)		38,000,000,000	60,000,000,000
	Số lượng chứng chỉ quỹ mua lại trong kỳ Number of Fund Certificates redeemed during the period		(400,000.00)	
	Giá trị vốn phải thanh toán trong kỳ khi đáp ứng lệnh của nhà đầu tư (theo mệnh giá) Net redemption amount in period (based on par value)		(4,000,000,000)	
3	Quy mô quỹ cuối kỳ (theo mệnh giá) Fund scale at the end of the period (based on par value)		94,000,000,000	60,000,000,000
	Tổng giá trị thị trường của quỹ đang lưu hành cuối kỳ (theo mệnh giá) Total value of outstanding Fund Certificate at the end of the period (based on par value)		94,000,000,000	60,000,000,000
	Tổng số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành cuối kỳ Total number of outstanding Fund Certificate at the end of the period		9,400,000.00	6,000,000.00
4	Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ của công ty quản lý quỹ và người có liên quan cuối kỳ Fund Management Company and related parties' ownership ratio at the end of the period		73.49%	26.67%

030  
HÀNG  
M HỮU H  
ANH VI  
CHARTER  
T NAM  
N . V

AS  
ON  
P  
LÝ Q  
SON  
HIỆT  
P

TT NO	Chi tiêu Indicators	Mã chi tiêu Code	Quý IV năm 2022 Quarter IV 2022	Quý III năm 2022 Quarter III 2022
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		95.34%	100.00%
6	Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ của nhà đầu tư nước ngoài cuối kỳ Foreign investors' ownership ratio at the end of the period		89.99%	44.99%
7	Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ cuối kỳ Net asset value per Fund Certificate at the end of period		8,142.10	9,366.23
8	Giá trị thị trường trên một chứng chỉ quỹ cuối kỳ Market value per Fund Certificate at the end of period		8,100.00	10,000.00
9	Số nhà đầu tư tham gia vào quỹ, kể cả giao dịch ký danh Number of investors of the Fund at the end of the period		258	5

## Ghi chú / Notes:

(\*). Do quỹ bắt đầu nhận được giấy phép thành lập từ 23/08/2022, nên các chi tiêu từ 1 đến 10 của "Chỉ tiêu về hiệu quả hoạt động" đã được điều chỉnh để phản ánh số liệu trên cơ sở hoạt động tròn năm bằng cách chia các chi tiêu này với số ngày hoạt động thực tế trong quý 3 rồi nhân với 365.  
Since the fund started receiving the establishment license from 23/08/2022, all Indicator starting from number 1 to 10 of "Investment performance indicators" are annualized to reflect a rate that is based on a full year operation by dividing the actual number of operating days in 3rd Quarter then multiplied with 365.

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

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

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

Authorised Representative of Supervisory Bank



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

**Trịnh Hoài Nam**

Phó phòng Dịch vụ Quản trị và Giám sát Quỹ

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

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