

Số: 372/2024-CBTT

Ngày 17 tháng 10 năm 2024

**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 CAPITAL VIỆT 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 Quý 3.2024**
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của quỹ ETF/công ty quản lý quỹ vào ngày 17/10/2024 tại đường dẫn <https://dragoncapital.com.vn>.

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*

**Báo cáo hoạt động đầu tư Quý 3.2024**

ĐẠI DIỆN CÔNG TY QLQ DRAGON CAPITAL VIỆT NAM 2

Người được Ủy Quyền CBTT 



**LÊ HOÀNG ANH**

Quyền Giám đốc 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)

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

Quý III năm 2024 / Quarter III 2024

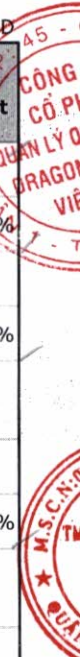
|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| <b>1 Tên Quỹ:</b>                 | <b>QUỸ ETF DCVMVN DIAMOND</b>  |
| Fund name:                        | DCVMVN DIAMOND ETF   |
| <b>2 Tên Công ty quản lý quỹ:</b> | <b>CTCP Quản lý Quỹ Đầu Tư Dragon Capital Việt Nam</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>11-10-2024</b>  |
| Reporting Date:                   | 11 Oct 2024  |

**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 09 năm 2024<br>As at 30 Sep 2024 | Tại ngày 30 tháng 06 năm 2024<br>As at 30 Jun 2024 | %/cùng kỳ năm trước<br>%/against last year (*) |
|--------|--|------------------|--|--|--|
| I      | Tài sản Assets   | 2200             |  |  |  |
| I.1    | Tiền và các khoản tương đương tiền<br>Cash and cash equivalents  | 2201             | 277,447,742,366                                    | 139,366,645,417                                    | 101.09%  |
|        | Tiền<br>Cash   | 2202             | -  | -  |  |
|        | Tiền gửi ngân hàng<br>Cash at Bank   | 2203             | 277,447,742,366                                    | 139,366,645,417                                    | 101.09%  |
|        | Tiền gửi của nhà đầu tư cho hoạt động mua chứng chỉ quỹ<br>Cash at bank for Fund's subscription                        | 2203.1           | -  | -  |  |
|        | Tiền phải trả cho Nhà đầu tư về mua lại Chứng chỉ quỹ<br>Cash at bank for Fund's redemption                            | 2203.2           | -  | -  |  |
|        | Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động của Quỹ<br>Cash at bank for Fund's operation  | 2203.3           | 277,447,742,366                                    | 139,366,645,417                                    | 101.09%  |
|        | Tiền gửi ký quỹ cho hoạt động đầu tư chứng khoán phái sinh<br>Margin account for trading derivatives                   | 2203.4           | -  | -  |  |
|        | Tài khoản phong tỏa<br>Escrow account  | 2203.5           | -  | -  |  |
|        | Các khoản tương đương tiền<br>Cash equivalents   | 2204             | -  | -  |  |
| I.2    | Các khoản đầu tư (kê chi tiết)<br>Investments  | 2205             | 12,357,392,351,250                                 | 13,249,026,461,600                                 | 63.95%   |
|        | Cổ phiếu niêm yết<br>Listed shares   | 2205.1           | 12,357,392,351,250                                 | 13,249,026,461,600                                 | 63.95%   |
|        | Cổ phiếu chưa niêm yết<br>Unlisted shares  | 2205.2           | -  | -  |  |
|        | Trái phiếu<br>Bonds  | 2205.3           | -  | -  |  |
|        | Chứng chỉ tiền gửi<br>Certificates of Deposit  | 2205.4           | -  | -  |  |
|        | Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn trên ba (03) tháng<br>Deposit with term over three (03) months                             | 2205.5           | -  | -  |  |
|        | Quyền mua chứng khoán<br>Investment - Rights   | 2205.6           | -  | -  |  |
|        | Hợp đồng tương lai chỉ số<br>Index future contracts  | 2205.7           | -  | -  |  |
|        | Đầu tư khác<br>Other Investments   | 2205.8           | -  | -  |  |
| I.3    | Thu từ cho thuê bất động sản đầu tư (không áp dụng)<br>Receivables from rental of investment property (not applicable) |                  | -  | -  |  |
| I.4    | Cổ tức, trái tức được nhận<br>Dividend, Coupon Receivables   | 2206             | -  | 10,028,037,000                                     |  |



*Handwritten signature*



|             |  |             |                           |                           |               |
|-------------|--|-------------|---------------------------|---------------------------|---------------|
|             | Phải thu cổ tức<br>Dividend receivables  | 2206.1      | -                         | 10,028,037,000            | ✓             |
|             | Phải thu trái tức<br>Coupon receivables  | 2206.2      | -                         | -                         |               |
| I.5         | Lãi được nhận<br>Interest receivables  | 2207        | -                         | -                         |               |
|             | Phải thu lãi tiền gửi có kỳ hạn dưới 3 tháng<br>Interest receivable from deposit with term less than three (03) months   | 2207.1      | -                         | -                         |               |
|             | Phải thu lãi tiền gửi có kỳ hạn trên 3 tháng<br>(03) months  | 2207.2      | -                         | -                         |               |
|             | Phải thu lãi chứng chỉ tiền gửi<br>Interest receivable from Certificates of Deposits   | 2207.3      | -                         | -                         |               |
| I.6         | Tiền bán bất động sản chờ thu (không áp dụng)<br>Real Estate Proceeds Receivables (not applicable)   | 2209        | -                         | -                         |               |
| I.7         | Tiền bán chứng khoán chờ thu<br>Securities Trading Receivables   | 2208        | -                         | 51,833,950,000            | ✓             |
| I.8         | Các khoản phải thu khác<br>Other receivables   | 2210        | -                         | -                         |               |
|             | Dự phòng giảm giá tài sản nhận thế chấp<br>Impairment of devaluation of assets as pledge   | 2210.1      | -                         | -                         |               |
|             | Dự phòng nợ phải thu khó đòi<br>Provision for doubtful debt  | 2210.2      | -                         | -                         |               |
|             | Các khoản khác<br>Others   | 2210.3      | -                         | -                         |               |
| I.9         | Các tài sản khác<br>Other assets   | 2211        | -                         | -                         |               |
|             | Phải thu cho khoản cổ phiếu hạn chế chờ mua<br>Receivable from AP/Investors on securities on hold  | 2211.1      | -                         | -                         |               |
|             | Trả trước phí đăng ký chứng khoán tại VSD<br>Prepaid expense for security registration at VSD  | 2211.2      | -                         | -                         |               |
|             | Trả trước giá dịch vụ đăng ký niêm yết gửi HOSE<br>Prepaid expense for listed registration at HOSE   | 2211.3      | -                         | -                         |               |
|             | Trả trước giá dịch vụ quản lý niêm yết gửi HOSE<br>Prepaid expense for listed management at HOSE   | 2211.4      | -                         | -                         |               |
|             | Trả trước lệ phí cấp giấy chứng nhận hoạt động Quỹ ETF<br>Prepaid expense for Register fee for ETF operation to SSC  | 2211.5      | -                         | -                         |               |
| <b>I.10</b> | <b>TỔNG TÀI SẢN<br/>TOTAL ASSETS</b>   | <b>2212</b> | <b>12,634,840,093,616</b> | <b>13,450,255,094,017</b> | <b>64.44%</b> |
| II          | Nợ<br>Liabilities  | 2213        | -                         | -                         |               |
| II.1        | Tiền phải thanh toán mua bất động sản (không áp dụng)<br>Real Estate Trading Payables (not applicable)   |             | -                         | -                         |               |
| II.2        | Tiền phải thanh toán mua chứng khoán<br>Securities Trading Payables  | 2214        | 47,176,270,000            | 52,308,950,000            | 39.72%        |
| II.3        | Các khoản phải trả khác<br>Other payables  | 2215        | 13,367,075,989            | 38,254,425,054            | 56.04%        |
|             | Phải trả nhà đầu tư<br>Payables to investors   | 2215.1      | -                         | 18,509,020,595            | ✓             |
|             | Phải trả cho nhà đầu tư về mua chứng chỉ quỹ<br>Payables to investors for subscription   | 2215.1.1    | -                         | -                         |               |
|             | Phải trả nhà đầu tư trên cổ tức đã thu<br>Payables to investors for collected dividend   | 2215.1.2    | -                         | -                         |               |
|             | Phải trả cho Nhà đầu tư về mua lại Chứng chỉ quỹ<br>Redemption payable to investors  | 2215.1.3    | -                         | 18,509,020,595            | ✓             |
|             | Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước<br>Taxes Payables and obligations to the State Budget  | 2215.2      | -                         | -                         |               |
|             | Phải trả phí phát hành, mua lại chứng chỉ quỹ cho Đại lý<br>phân phối và Công ty quản lý quỹ<br>Subscription and Redemption fee payable to distributors and<br>Fund Management Company | 2215.3      | -                         | -                         |               |
|             | Phải trả phí cho các Đại lý phân phối về mua bán Chứng chỉ<br>quỹ<br>Subscription and Redemption fee payable to distributors   | 2215.3.1    | -                         | -                         |               |
|             | Phải trả phí cho Công ty quản lý quỹ về mua bán Chứng chỉ<br>quỹ<br>Subscription and Redemption fee payable to fund<br>management company  | 2215.3.2    | -                         | -                         |               |

3.7.  
TY  
IẢN  
JY ĐAI  
I CAPT  
T NAM  
P HỒ

UOI I  
NGÂN  
P. NGO  
VIỆT  
CƠ N  
TP. HỒ C  
1 - TP.

*Am*

|             |   |             |                       |                       |               |
|-------------|---|-------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
|             | Phải trả thu nhập cho nhà đầu tư<br>Profit distribution payables  | 2215.4      | -                     | -                     |               |
|             | Phải trả thù lao ban đại diện quỹ<br>Remuneration Payable to Fund's Board of Representatives  | 2215.5      | 15,737,663            | 13,475,383            | 100.04%       |
|             | Phải trả phí quản lý cho công ty quản lý quỹ<br>Management fee payable  | 2215.6      | 7,995,483,087         | 9,416,764,896         | 60.25%        |
|             | Phải trả phí quản trị quỹ<br>Fund Administration fee payable  | 2215.7      | 219,875,785           | 258,961,032           | 60.25%        |
|             | Phải trả phí giám sát<br>Supervisory service fee payable  | 2215.8      | 439,751,572           | 517,922,071           | 60.25%        |
|             | Phí giao dịch<br>Transaction fee  | 2215.9      | 70,764,406            | 156,214,350           | 36.47%        |
|             | Phải trả phí môi giới<br>Broker fee payable   | 2215.9.1    | 70,764,406            | 156,214,350           | 36.47%        |
|             | Phải trả phí thanh toán bù trừ chứng khoán<br>Clearing settlement fee payables  | 2215.9.2    | -                     | -                     |               |
|             | Trích trước phí lưu ký tài sản Quỹ ETF<br>Accrued expenses for Custodian services   | 2215.10     | 206,887,077           | 243,419,120           | 61.14%        |
|             | Phí dịch vụ lưu ký - bảo quản tài sản<br>Custodian service - Safe Custody Fee   | 2215.10.1   | 199,887,077           | 235,419,120           | 60.25%        |
|             | Phí dịch vụ lưu ký - giao dịch chứng khoán<br>Custodian service - Transaction fee   | 2215.10.2   | 7,000,000             | 8,000,000             | 106.06%       |
|             | Phí dịch vụ lưu ký - phí VSD<br>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<br>Custodian service - VSD fee for position and margin management of index future contracts | 2215.10.4   | -                     | -                     |               |
|             | Phải trả phí kiểm toán<br>Audit fee payable   | 2215.11     | 109,679,220           | 156,458,460           | 111.66%       |
|             | Phải trả phí họp đại hội thường niên<br>General meeting expense payable   | 2215.12     | -                     | -                     |               |
|             | Phải trả phí báo cáo thường niên<br>Annual report expense payable   | 2215.13     | -                     | -                     |               |
|             | Phải trả phí dịch vụ đại lý chuyển nhượng<br>Transfer Agency fee payable  | 2215.14     | 16,500,000            | 16,500,000            | 100.00%       |
|             | Dự chi phí cung cấp dịch vụ tính giá trị tài sản ròng tham chiếu (iNAV) cho HOSE<br>Accrued expense for payable to HOSE for iNAV calculation  | 2215.15     | 1,523,233,096         | 3,946,418,280         | 59.79%        |
|             | Dự chi phí cấp quyền sử dụng chỉ số cho HOSE<br>Accrued expense for payable to HOSE for Index usage   | 2215.16     | 1,218,586,475         | 3,157,134,623         | 59.79%        |
|             | Dự chi phí dịch vụ tạo lập thị trường<br>Accrued expense for market maker services  | 2215.17     | 1,550,577,608         | 1,862,136,244         | 60.85%        |
|             | Phải trả khác<br>Other payable  | 2215.18     | -                     | -                     |               |
|             | Phải trả phí báo giá<br>Price feed fee payable  | 2215.18.1   | -                     | -                     |               |
|             | Trích trước phí công tác, họp của Ban đại diện<br>Accrued expenses for Fund's Board of Representatives travelling, meeting  | 2215.18.2   | -                     | -                     |               |
|             | Trích trước phí quản lý thường niên trả UBCKNN<br>Accrued expenses for annual fee pay to SSC  | 2215.18.3   | -                     | -                     |               |
|             | Trích trước phí đăng ký chứng khoán tại VSD<br>Accrued expense for security registration at VSD   | 2215.18.4   | -                     | -                     |               |
|             | Lệ phí cấp giấy chứng nhận hoạt động quỹ ETF trả UBCKNN<br>Register fee for ETF operation payable to SSC  | 2215.18.5   | -                     | -                     |               |
|             | Phí dịch vụ đăng ký chứng khoán trả VSD<br>Security register fee payable to VSD   | 2215.18.6   | -                     | -                     |               |
|             | Phải trả, phải nộp khác<br>Other payables   | 2215.18.7   | -                     | -                     |               |
|             | Chi phí phải trả khác của công ty QLQ<br>Other expenses   | 2215.18.8   | -                     | -                     |               |
|             | Vay ngắn hạn<br>Short-term loans  | 2215.19     | -                     | -                     |               |
|             | Gốc khoản vay ngắn hạn<br>Short-term loans Principal  | 2215.19.1   | -                     | -                     |               |
|             | Trích trước lãi vay ngắn hạn<br>Accrued Interest Expense  | 2215.19.2   | -                     | -                     |               |
| <b>II.4</b> | <b>TỔNG NỢ<br/>TOTAL LIABILITIES</b>  | <b>2216</b> | <b>60,543,345,989</b> | <b>90,563,375,054</b> | <b>42.45%</b> |

TU  
 AL  
 CHI N  
 37-0  
 ANH  
 THU  
 AM  
 NH  
 MINH  
 CHI N

*Handwritten signature*



|   |      |                    |                    |         |
|---|------|--------------------|--------------------|---------|
| Tài sản ròng của Quỹ (= I.10 - II.4)<br>Net Asset Value (= I.10 - II.4)                             | 2217 | 12,574,296,747,627 | 13,359,691,718,963 | 64.60%  |
| Tổng số chứng chỉ quỹ đang lưu hành<br>Total Outstanding Fund Certificates                          | 2218 | 371,400,000        | 414,900,000        | 50.62%  |
| Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (III/V)<br>Net asset value per Fund certificate (III/V) | 2219 | 33,856.48          | 32,199.78          | 127.61% |

**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**  
Hoàng Thị Quỳnh Hoa  
Trưởng Phòng DVKHTC2

**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**  
Lê Hoàng Anh  
Quyền Giám đốc Nghiệp vụ hỗ trợ đầu tư

HNI

C.T.C.P

(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**

Quý III năm 2024 / Quarter III 2024

|   |   |
|---|---|
| <b>1 Tên quỹ:</b><br>Fund name:                               | <b>QUỸ ETF DCVFMVN DIAMOND</b><br>DCVFMVN DIAMOND ETF   |
| <b>2 Tên Công ty quản lý quỹ:</b><br>Fund Management Company: | <b>CTCP Quản lý Quỹ Đầu Tư Dragon Capital Việt Nam</b><br>Dragon Capital Vietfund Management Joint Stock Company              |
| <b>3 Ngân hàng giám sát:</b><br>Supervising bank:             | <b>Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam-CN TP.HCM</b><br>Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam-HCMC Branch |
| <b>4 Ngày lập báo cáo:</b><br>Reporting Date:                 | <b>11-10-2024</b><br>11 Oct 2024  |

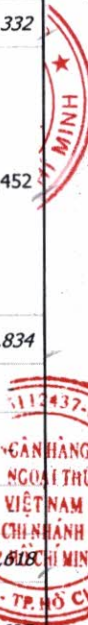
**A. BÁO CÁO CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ/GENERAL INFORMATION ON FUND'S INVESTMENT ACTIVITIES**

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

| STT No                    | Chỉ tiêu Indicators   | Mã chỉ tiêu Code | Quý III năm 2024 Quarter III 2024 | Quý II năm 2024 Quarter II 2024 | Lũy kế từ đầu năm Accumulated figure from the beginning of the year |
|---------------------------|---|------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---|
| Đơn vị tính/Currency: VND |   |                  |                                   |                                 |   |
| <b>I</b>                  | <b>Thu nhập từ hoạt động đầu tư</b><br><b>Income from Investment Activities</b>   | <b>2220</b>      | <b>56,269,444,492</b>             | <b>182,642,749,077</b>          | <b>268,083,414,276</b>  |
| 1                         | Thu từ bất động sản cho thuê (không áp dụng)<br>Income from rental property (not applicable)  |                  | -                                 | -                               | -   |
| 2                         | Cổ tức, trái tức được nhận<br>Dividend, Coupon  | 2221             | 56,194,690,000                    | 182,520,581,912                 | 267,765,584,712   |
|                           | Cổ tức được nhận<br>Dividend received   | 2221.1           | 56,194,690,000                    | 182,520,581,912                 | 267,765,584,712   |
|                           | Trái tức được nhận<br>Coupon received   | 2221.2           | -                                 | -                               | -   |
| 3                         | Lãi được nhận<br>Income from Interest   | 2222             | 74,754,492                        | 122,167,165                     | 317,829,564   |
|                           | Lãi tiền gửi ngân hàng<br>Income from Bank Deposit  | 2222.1           | 74,754,492                        | 122,167,165                     | 317,829,564   |
|                           | Lãi chứng chỉ tiền gửi<br>Interest from Certificates of Deposit   | 2222.2           | -                                 | -                               | -   |
| 4                         | Các khoản thu nhập khác<br>Other income   | 2223             | -                                 | -                               | -   |
|                           | Thu nhập khác về đầu tư<br>Other investment income  | 2223.1           | -                                 | -                               | -   |
|                           | Thu nhập khác<br>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<br>Provision expense for bad debts from dividends, interest income and written off bad debts from dividends, interest income | 2223.3           | -                                 | -                               | -   |
| <b>II</b>                 | <b>Chi phí</b><br><b>Expense</b>  | <b>2224</b>      | <b>35,000,876,111</b>             | <b>45,677,434,954</b>           | <b>130,429,538,843</b>  |
| 1                         | Chi phí quản lý trả cho công ty quản lý quỹ<br>Management Fee paid to Fund Management Company   | 2225             | 24,371,729,453                    | 28,929,700,151                  | 87,514,421,942  |
| 2                         | Chi phí lưu ký, giám sát trả cho Ngân hàng Giám sát<br>Custody, Supervising Fees paid to Supervising Bank   | 2226             | 2,231,603,922                     | 2,646,591,642                   | 8,045,165,698   |
|                           | Phí dịch vụ lưu ký - bảo quản tài sản<br>Custodian service - Safe Custody Fee   | 2226.1           | 609,293,235                       | 723,242,499                     | 2,187,860,544   |
|                           | Phí dịch vụ lưu ký - giao dịch chứng khoán<br>Custodian service - Transaction fee   | 2226.2           | 16,100,000                        | 24,100,000                      | 68,400,000  |
|                           | Phí dịch vụ lưu ký - phí VSD<br>Custodian service - VSD fee   | 2226.3           | 265,765,564                       | 308,115,635                     | 975,611,945   |
|                           | Phí giám sát<br>Supervisory fee   | 2226.4           | 1,340,445,123                     | 1,591,133,508                   | 4,813,293,209   |
|                           | Phí dịch vụ lưu ký - phí VSD về quản lý vị thế và tài sản ký quỹ cho các hợp đồng phái sinh<br>Custodian service - VSD fee for position and margin management of index future contracts   | 2226.5           | -                                 | -                               | -   |
| 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)<br>Fund Administration Fee and other fees paid to relevant Fund's services providers                                     | 2227             | 4,979,119,738                     | 5,928,794,259                   | 17,886,147,654  |



|    |   |        |               |               |                |
|----|---|--------|---------------|---------------|----------------|
|    | Chi phí dịch vụ quản trị Quỹ<br>Fund Administration Fee   | 2227.1 | 670,222,559   | 795,566,749   | 2,406,646,599  |
|    | Chi phí dịch vụ Đại lý Chuyển nhượng<br>Transfer Agency Fee   | 2227.2 | 16,500,000    | 16,500,000    | 49,500,000     |
|    | Phí cung cấp dịch vụ tính giá trị tài sản ròng tham chiếu (iNAV)<br>trả cho HOSE<br>Expenses payable to HOSE for iNAV calculation   | 2227.3 | 1,523,233,096 | 1,808,106,260 | 5,469,651,376  |
|    | Phí cấp quyền sử dụng chỉ số trả cho HOSE<br>Expenses payable to HOSE for Index usage   | 2227.4 | 1,218,586,475 | 1,446,485,006 | 4,375,721,098  |
|    | Phí dịch vụ tạo lập thị trường<br>Expenses payable for market marker service  | 2227.5 | 1,550,577,608 | 1,862,136,244 | 5,584,628,581  |
| 4  | Chi phí dịch vụ quản lý bất động sản (không áp dụng)<br>Real Estate Management Service fee (not applicable)   |        | -             | -             | -              |
| 5  | Chi phí dịch vụ định giá bất động sản (không áp dụng)<br>Real estate valuation service fees (not applicable)  |        | -             | -             | -              |
| 6  | Chi phí kiểm toán trả cho tổ chức kiểm toán<br>Audit fee  | 2228   | 77,542,760    | 76,740,730    | 230,862,720    |
| 7  | Chi phí dịch vụ tư vấn pháp lý, dịch vụ báo giá và các dịch vụ<br>hợp lý khác, thù lao trả cho ban đại diện quỹ<br>Legal consultancy expenses, price quotation fee, other valid<br>expenses, remuneration payable to fund representative board  | 2229   | 55,928,946    | 55,904,357    | 141,070,995    |
|    | Thù lao trả cho ban đại diện quỹ<br>Remuneration for Fund's Board of Representatives  | 2229.1 | 29,262,280    | 29,237,691    | 87,737,663     |
|    | Chi phí cung cấp báo giá chứng khoán<br>Price feed fee Expenses   | 2229.2 | -             | -             | -              |
|    | Chi phí dịch vụ tư vấn pháp lý<br>Legal consultancy expenses  | 2229.3 | 26,666,666    | 26,666,666    | 53,333,332     |
| 8  | Chi phí dự thảo, in ấn, gửi bản cáo bạch, bản cáo bạch tóm tắt,<br>báo cáo tài chính, xác nhận giao dịch, sao kê tài khoản và các<br>tài liệu khác cho nhà đầu tư; chi phí công bố thông tin của quỹ;<br>chi phí tổ chức họp đại hội nhà đầu tư, ban đại diện quỹ<br>Fee for drafting, printing, distribution of prospectus,<br>summarised prospectus, financial statements, transaction<br>confirmations, account statements and other documents to<br>investors; information disclosure fee; fee for organising annual<br>general meeting, board of representatives meeting | 2230   | 68,503,118    | 46,691,334    | 140,844,452    |
|    | Chi phí họp Đại hội Quỹ<br>Meeting expense  | 2230.1 | 26,381,500    | 46,691,334    | 98,722,834     |
|    | Phí báo cáo thường niên<br>Annual report expense  | 2230.2 | -             | -             | -              |
|    | Chi phí họp, công tác của ban đại diện<br>Fund's Board of Representatives meeting, travelling expense   | 2230.3 | -             | -             | -              |
|    | Chi phí công bố thông tin của Quỹ<br>Expenses for information disclosure of the Fund  | 2230.4 | -             | -             | -              |
|    | Phí thiết kế, in ấn, gửi thư...<br>Designing, printing, posting... Expense  | 2230.5 | 42,121,618    | -             | 42,121,618     |
| 9  | Chi phí liên quan đến thực hiện các giao dịch tài sản của quỹ<br>Expenses related to execution of fund's asset transactions   | 2231   | 3,193,838,130 | 7,965,616,474 | 16,358,279,625 |
|    | Chi phí môi giới<br>Brokerage fee expense   | 2231.1 | 3,186,600,056 | 7,950,101,081 | 16,319,613,458 |
|    | Chi phí thanh toán bù trừ<br>Clearing settlement fee  | 2231.2 | 7,238,074     | 15,515,393    | 38,666,167     |
| 10 | Các loại chi phí khác<br>Other expenses   | 2232   | 22,610,044    | 27,396,007    | 112,745,757    |
|    | Chi phí thiết lập Quỹ<br>Set up Expenses  | 2232.1 | -             | -             | -              |
|    | Phí niêm yết, phí đăng ký chứng khoán<br>Listing fee, registration fee  | 2232.2 | -             | -             | 30,000,000     |
|    | Phí quản lý thường niên phải trả cho UBCKNN<br>Annual management fee paid to SSC  | 2232.3 | -             | -             | -              |
|    | Phí ngân hàng<br>Bank charges   | 2232.4 | 1,610,044     | 2,896,007     | 6,745,757      |
|    | Chi phí lãi vay<br>Borrowing Interest Expenses  | 2232.5 | -             | -             | -              |
|    | Chi phí khác<br>Other Expenses  | 2232.6 | -             | -             | -              |
|    | Phí thực hiện quyền trả cho VSD<br>Fee paid to VSD for getting the list of investors  | 2232.7 | -             | -             | 10,500,000     |
|    | Phí đăng ký niêm yết bổ sung trả VSD<br>Additional registration fee pay for VSD   | 2232.8 | 21,000,000    | 24,500,000    | 65,500,000     |



*Handwritten signature*



|             |   |             |                           |                            |                            |
|-------------|---|-------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>III</b>  | <b>Thu nhập ròng từ hoạt động đầu tư ( = I - II)</b><br><b>Net Income from Investment Activities ( = I - II)</b>  | <b>2233</b> | <b>21,268,568,381</b>     | <b>136,965,314,123</b>     | <b>137,653,875,433</b>     |
| <b>IV</b>   | <b>Lãi (lỗ) từ hoạt động đầu tư</b><br><b>Gain / (Loss) from Investment Activities</b>  | <b>2234</b> | <b>596,865,084,650</b>    | <b>328,834,971,750</b>     | <b>3,943,400,703,200</b>   |
| 1           | Lãi (lỗ) thực tế phát sinh từ hoạt động đầu tư hoặc chuyển nhượng bất động sản<br>Realised Gain / (Loss) from disposal of investment or real estate transfer  | 2235        | 809,193,130,425           | 1,196,345,496,600          | 2,923,610,580,132          |
|             | Lãi (lỗ) bán các khoản đầu tư<br>Realized gain (losses) from sales investments  | 2235.1      | 400,321,361,467           | 357,093,147,001            | 941,580,639,045            |
|             | Lãi (lỗ) trong giao dịch hoán đổi chứng chỉ quỹ<br>Realized gain (losses) from exchange trade fund certificate  | 2235.2      | 408,871,768,958           | 837,562,549,599            | 1,980,041,341,087          |
|             | Lãi (lỗ) giao dịch chứng khoán hạn chế trong giao dịch hoán đổi chứng chỉ quỹ<br>Realized gain (losses) from restricted securities transaction  | 2235.3      | -                         | 1,689,800,000              | 1,988,600,000              |
| 2           | Thay đổi về giá trị của các khoản đầu tư trong kỳ<br>Unrealised Gain / (Loss) due to market price   | 2236        | (212,328,045,775)         | (867,510,524,850)          | 1,019,790,123,068          |
| <b>V</b>    | <b>Thay đổi của giá trị tài sản ròng của Quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ (III + IV)</b><br><b>Change of Net Asset Value of the Fund due to investment activities during the period ( = III + IV)</b> | <b>2237</b> | <b>618,133,653,031</b>    | <b>465,800,285,873</b>     | <b>4,081,054,578,633</b>   |
| <b>VI</b>   | <b>Giá trị tài sản ròng đầu kỳ</b><br><b>Net Asset Value at the beginning of period</b>   | <b>2238</b> | <b>13,359,691,718,963</b> | <b>16,058,727,502,246</b>  | <b>17,261,394,813,137</b>  |
| <b>VII</b>  | <b>Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ trong kỳ</b><br><b>Change of Net Asset Value of the Fund during the period</b>   | <b>2239</b> | <b>(785,394,971,336)</b>  | <b>(2,699,035,783,283)</b> | <b>(4,687,098,065,510)</b> |
|             | Trong đó:<br>In which:  | 2240        | -                         | -                          | -                          |
| 1           | Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ<br>Change of Net Asset Value due to investment activities during the period  | 2241        | 618,133,653,031           | 465,800,285,873            | 4,081,054,578,633          |
| 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<br>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<br>Change of Net Asset Value due to subscription/redemption during the period   | 2242        | (1,403,528,624,367)       | (3,164,836,069,156)        | (8,768,152,644,143)        |
|             | Thay đổi giá trị tài sản ròng do phát hành thêm Chứng chỉ Quỹ<br>Change of Net Asset Value due to subscription during the period  | 2242.1      | 593,178,699,257           | 1,044,154,945,032          | 1,763,265,793,792          |
|             | Thay đổi giá trị tài sản ròng do mua lại Chứng chỉ Quỹ<br>Change of Net Asset Value due to redemption during the period   | 2242.2      | (1,996,707,323,624)       | (4,208,991,014,188)        | (10,531,418,437,935)       |
| <b>VIII</b> | <b>Giá trị tài sản ròng cuối kỳ</b><br><b>Net Asset Value at the end of period</b>  | <b>2243</b> | <b>12,574,296,747,627</b> | <b>13,359,691,718,963</b>  | <b>12,574,296,747,627</b>  |
| <b>IX</b>   | <b>Lợi nhuận bình quân năm (chỉ áp dụng đối với báo cáo năm)</b><br><b>Average annual profit (only applicable to annual report)</b>   | <b>2244</b> |                           |                            |                            |
|             | Tỷ suất lợi nhuận bình quân năm (chỉ áp dụng đối với báo cáo năm)<br>Average annual rate of return (only applicable to annual report)   | 2245        |                           |                            |                            |

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**  
Hoàng Thị Quỳnh Hoa  
Trưởng Phòng DVKHTC2

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**  
Lê Hoàng Anh  
Quyền Giám đốc 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)

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

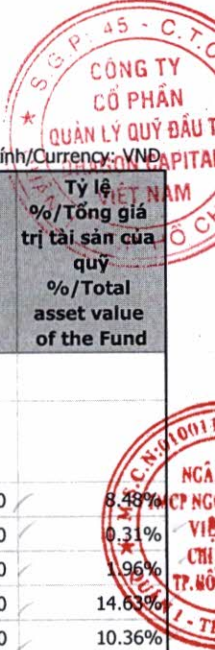
Tại ngày 30 tháng 09 năm 2024 / As at 30 Sep 2024

- 1 Tên quỹ:** QUỸ ETF DCVFMVN DIAMOND  
Fund name: DCVFMVN DIAMOND ETF
- 2 Tên Công ty quản lý quỹ:** CTCP Quản lý Quỹ Đầu Tư Dragon Capital Việt Nam  
Fund Management Company: Dragon Capital Vietfund Management Joint Stock Company
- 3 Tên ngân hàng giám sát:** Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam-CN TP.HCM  
Supervising bank: Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam-HCMC Branch
- 4 Ngày lập báo cáo:** 11-10-2024  
Reporting Date: 11 Oct 2024

**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 (nêu chi tiết)<br>Asset types   | Mã chỉ tiêu<br>Code | Số lượng<br>Quantity | Giá thị trường<br>hoặc giá trị<br>hợp lý tại<br>ngày báo cáo<br>Market price | Tổng giá trị<br>Total value | Tỷ lệ<br>%/Tổng giá<br>trị tài sản của<br>quỹ<br>%/Total<br>asset value<br>of the Fund |
|---------|--|---------------------|----------------------|--|-----------------------------|--|
| I       | Bất động sản đầu tư (không áp dụng)<br>Real estate investment (not applicable)   |                     |                      |  |                             |  |
| II      | Cổ phiếu niêm yết, đăng ký giao dịch, chứng chỉ quỹ niêm yết<br>Listed shares, trading registration shared, listed fund certificates         | 2246                |                      |  |                             |  |
| 1       | ACB  | 2246.1              | 41,629,658           | 25,750   | 1,071,963,693,500           | 8.48%  |
| 2       | BMP  | 2246.2              | 329,900              | 118,600  | 39,126,140,000              | 0.31%  |
| 3       | CTG  | 2246.3              | 6,715,536            | 36,950   | 248,139,055,200             | 1.96%  |
| 4       | FPT  | 2246.4              | 13,747,049           | 134,500  | 1,848,978,090,500           | 14.63%   |
| 5       | GMD  | 2246.5              | 16,773,950           | 78,000   | 1,308,368,100,000           | 10.36%   |
| 6       | HDB  | 2246.6              | 22,492,800           | 28,200   | 634,296,960,000             | 5.02%  |
| 7       | KDH  | 2246.7              | 9,090,292            | 38,900   | 353,612,358,800             | 2.80%  |
| 8       | MBB  | 2246.8              | 30,101,183           | 25,700   | 773,600,403,100             | 6.12%  |
| 9       | MSB  | 2246.9              | 23,469,133           | 13,050   | 306,272,185,650             | 2.42%  |
| 10      | MWG  | 2246.10             | 3,399,600            | 68,100   | 231,512,760,000             | 1.83%  |
| 11      | NLG  | 2246.11             | 9,658,588            | 41,550   | 401,314,331,400             | 3.18%  |
| 12      | OCB  | 2246.12             | 14,019,180           | 12,100   | 169,632,078,000             | 1.34%  |
| 13      | PNJ  | 2246.13             | 16,828,204           | 98,800   | 1,662,626,555,200           | 13.16%   |
| 14      | REE  | 2246.14             | 12,381,188           | 66,600   | 824,587,120,800             | 6.53%  |
| 15      | TCB  | 2246.15             | 47,404,500           | 24,200   | 1,147,188,900,000           | 9.08%  |
| 16      | TPB  | 2246.16             | 13,439,148           | 17,200   | 231,153,345,600             | 1.83%  |
| 17      | VIB  | 2246.17             | 13,799,683           | 19,300   | 266,333,881,900             | 2.11%  |
| 18      | VPB  | 2246.18             | 26,349,716           | 20,100   | 529,629,291,600             | 4.19%  |
| 19      | VRE  | 2246.19             | 16,181,000           | 19,100   | 309,057,100,000             | 2.45%  |
|         | Tổng<br>Total  | 2247                |                      |  | 12,357,392,351,250          | 97.80%   |
| III     | Cổ phiếu chưa niêm yết, đăng ký giao dịch, chứng chỉ quỹ không niêm yết<br>Unlisted shares, trading registration, unlisted fund certificates | 2248                |                      |  |                             |  |
|         | Tổng<br>Total  | 2249                |                      |  | -                           | -  |
|         | Tổng các loại cổ phiếu<br>Total shares   | 2250                |                      |  | 12,357,392,351,250          | 97.80%   |
| IV      | Trái phiếu<br>Bonds  | 2251                |                      |  |                             |  |
|         | Tổng<br>Total  | 2252                |                      |  | -                           | -  |
| V       | Các loại chứng khoán khác<br>Other securities  | 2253                |                      |  |                             |  |
| 1       | Quyền mua chứng khoán<br>Investments - Rights  | 2253.1              |                      |  | -                           | -  |



*Handwritten signature*



|      |   |          |                    |         |   |
|------|---|----------|--------------------|---------|---|
| 2    | Chi tiết loại hợp đồng phái sinh(*)<br>Index future contracts   | 2253.2   |                    | -       | - |
|      | Tổng<br>Total   | 2254     |                    | -       | - |
|      | Tổng các loại chứng khoán<br>Total investment   | 2255     | 12,357,392,351,250 | 97.80%  |   |
| VI   | Các tài sản khác<br>Other assets  | 2256     |                    |         |   |
| 1    | Cổ tức được nhận<br>Dividend receivables  | 2256.1   |                    | -       | - |
| 2    | Lãi trái phiếu được nhận<br>Bond coupon receivables   | 2256.2   |                    | -       | - |
| 3    | Lãi tiền gửi được nhận<br>Interest receivables from deposits  | 2256.3   |                    | -       | - |
| 4    | Tiền bán chứng khoán chờ thu (kê chi tiết)<br>Receivables from investments sold but not yet settled (in details)        | 2256.4   |                    | -       | - |
| 5    | Phải thu NĐT liên quan đến chứng khoán mua hộ<br>Receivable on securities buying on behalf of AP/investors              | 2256.5   |                    | -       | - |
| 6    | Phải thu khác<br>Other receivables  | 2256.6   |                    | -       | - |
| 7    | Trả trước phí đăng ký chứng khoán tại VSD<br>Prepaid expense for security registration at VSD                           | 2256.7   |                    | -       | - |
| 8    | Trả trước phí đăng ký niêm yết cho HOSE<br>Prepaid expense for listed registration at HOSE                              | 2256.8   |                    | -       | - |
| 9    | Trả trước giá dịch vụ quản lý niêm yết cho HOSE<br>Prepaid expense for listed management at HOSE                        | 2256.9   |                    | -       | - |
| 10   | Trả trước lệ phí cấp giấy chứng nhận hoạt động Quỹ ETF<br>Prepaid expense for Register fee for ETF operation payable to | 2256.10  |                    | -       | - |
|      | Tổng<br>Total   | 2257     |                    | -       | - |
| VII  | Tiền<br>Cash  | 2258     |                    |         |   |
| 1    | Tiền, tương đương tiền<br>Cash, Cash Equivalents  | 2258.1   | 277,447,742,366    | 2.20%   |   |
|      | Tiền mặt<br>Cash  | 2258.1.1 | -                  | -       | - |
|      | Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động của Quỹ<br>Cash at bank for Fund's operation   | 2258.1.2 | 277,447,742,366    | 2.20%   |   |
|      | Tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn dưới 3 tháng<br>Deposits with term less than three (03) months                             | 2258.1.3 | -                  | -       | - |
| 2    | Tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn trên 3 tháng<br>Deposits with term over three (03) months                                  | 2258.2   | -                  | -       | - |
| 3    | Chứng chỉ tiền gửi<br>Certificates of deposit   | 2260     | -                  | -       | - |
| 4    | Công cụ chuyển nhượng...<br>Transferable instruments...   | 2261     | -                  | -       | - |
|      | Tổng<br>Total   | 2262     | 277,447,742,366    | 2.20%   |   |
| VIII | Tổng giá trị danh mục<br>Total value of portfolio   | 2263     | 12,634,840,093,616 | 100.00% |   |

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:

| 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 TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM-CN TP.HCM**  
Hoàng Thị Quỳnh Hoa  
Trưởng Phòng DVKHTC2

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**  
Lê Hoàng Anh  
Quyền Giám đốc 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 và 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 HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ ETF**  
**REPORT ON EXCHANGE TRADED FUND'S INVESTMENT ACTIVITIES**

Quý III năm 2024 / Quarter III 2024

**CTCP 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 ( FUEVFVND)**  
DCVFMVN Diamond ETF (FUEVFVND)

**1 Tên Công ty quản lý quỹ:**  
Fund Management Company:

**2 Tên ngân hàng giám sát:**  
Supervising bank:

**3 Tên Quỹ:**  
Fund name:

**4 Ngày lập báo cáo:**  
Reporting Date:

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

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

| STT No. | Nội dung hoạt động (nếu chi tiết theo mục tiêu và đối tác)<br>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<br>As at transaction date |  | Thời điểm báo cáo<br>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)<br>Borrowings (detail by each contract)               |                  |                      |                                     |             |   |   |  |   |  |
| I       | Tổng giá trị các khoản vay tiền/giá trị tài sản ròng<br>Borrowings/NAV                                |                  |                      |                                     |             |   |   |  |   |  |
| 2       | Hợp đồng Repo (nếu chi tiết từng hợp đồng)<br>Repo contract (detail by each contract)                 |                  |                      |                                     |             |   |   |  |   |  |
| II      | Tổng giá trị các hợp đồng Repo/giá trị tài sản ròng<br>Total value of Repo contracts/NAV              |                  |                      |                                     |             |   |   |  |   |  |
| A       | Tổng giá trị các khoản vay/giá trị tài sản ròng (=I+II)<br>Total Borrowings, Repo/NAV (=I+II)         |                  |                      |                                     |             |   |   |  |   |  |
| 3       | Cho vay chứng khoán (nếu chi tiết từng hợp đồng)<br>Securities lending (detail by each contract)      |                  |                      |                                     |             |   |   |  |   |  |
| III     | Tổng giá trị các hợp đồng/giá trị tài sản ròng<br>Total contract value/NAV                            |                  |                      |                                     |             |   |   |  |   |  |
| 4       | Hợp đồng Reverse Repo (nếu chi tiết từng hợp đồng)<br>Reverse Repo contract (Detail by each contract) |                  |                      |                                     |             |   |   |  |   |  |
| IV      | Tổng giá trị các hợp đồng/giá trị tài sản ròng<br>Total contract value/NAV                            |                  |                      |                                     |             |   |   |  |   |  |
| B       | Tổng giá trị các khoản cho vay/giá trị tài sản ròng (=III + IV)<br>Total Loans/NAV (=III+IV)          |                  |                      |                                     |             |   |   |  |   |  |

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**  
Hoàng Thị Quỳnh Hoa  
Trưởng Phòng DVKHTC2

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**  
Lê Hoàng Anh  
Quyền Giám đốc 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)

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

Quý III năm 2024 / Quarter III 2024

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| <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>11-10-2024</b>  |
| Reporting Date:                   | 11 Oct 2024  |

**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 | Quý III năm 2024 Quarter III 2024 | Quý II năm 2024 Quarter II 2024 |
|--------|---|------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| 1      | Các chỉ tiêu về hiệu quả hoạt động<br>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 (%)<br>Management expense over average NAV ratio (%)   | 2265             | 0.80%                             | 0.80%                           |
| 2      | Tỷ lệ giá dịch vụ lưu ký, giám sát trả cho NHGS/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%)<br>Custodian and supervising fee expense over average NAV ratio (%)  | 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 ròng của quỹ trung bình trong kỳ (%)<br>Outsourcing service expenses over average NAV ratio (%)   | 22661            | 0.16%                             | 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 (%)<br>Audit fee expense over average NAV ratio (%)  | 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)<br>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)<br>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 (%)<br>Legal consultancy, OTC price quotation and other valid service fees; Board of Representatives' remuneration expense over average NAV ratio (%) | 2268             | 0.00%                             | 0.00%                           |
| 8      | Tỷ lệ chi phí/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%)<br>Operating expense over average NAV ratio (%)  | 2269             | 1.04%                             | 1.04%                           |
| 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<br>Portfolio turnover rate (%) = (total value of buy-in portfolio + total proceeds of sale-out portfolio) / 2 / Average NAV (**)                     | 2270             | 53.12%                            | 59.08%                          |
| 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)<br>Income (including interest income, dividend, coupon income and unrealised gain)/ NAV (%) (not applicable)  |                  |                                   |                                 |
| II     | Các chỉ tiêu khác<br>Other indicators   | 2272             |                                   |                                 |
| 1      | Quy mô quỹ đầu kỳ<br>Fund scale at the beginning of the period  | 2273             | 4,149,000,000,000                 | 5,183,000,000,000               |
|        | Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đang lưu hành đầu kỳ<br>Total value of outstanding Fund Certificate at the beginning of period   | 2274             | 4,149,000,000,000                 | 5,183,000,000,000               |
|        | Tổng số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành đầu kỳ<br>Total number of outstanding Fund Certificate at the beginning of period   | 2275             | 414,900,000                       | 518,300,000                     |
| 2      | Thay đổi quy mô quỹ trong kỳ<br>Change of Fund scale during the period  | 2276             | (435,000,000,000)                 | (1,034,000,000,000)             |



*[Handwritten signature]*



|  |        |                   |                     |
|--|--------|-------------------|---------------------|
| Thay đổi số lượng chứng chỉ quỹ trong kỳ<br>Change of Number of Fund Certificates during the period  | 2277   | (43,500,000)      | (103,400,000)       |
| Thay đổi giá trị vốn trong kỳ (theo mệnh giá)<br>Change in capital amount during the period (based on par value)   | 2278   | (435,000,000,000) | (1,034,000,000,000) |
| Số lượng chứng chỉ quỹ phát hành thêm trong kỳ<br>Number of Fund Certificates subscribed during the period   | 2277.1 | 17,900,000        | 33,300,000          |
| Giá trị vốn thực huy động thêm trong kỳ (theo mệnh giá)<br>Net subscription amount in period (based on par value)  | 2278.1 | 179,000,000,000   | 333,000,000,000     |
| Số lượng chứng chỉ quỹ mua lại trong kỳ<br>Number of Fund Certificates redeemed during the period  | 2277.2 | (61,400,000)      | (136,700,000)       |
| Giá trị vốn thực thanh toán trong kỳ (theo mệnh giá)<br>Net redemption amount in period (based on par value)   | 2278.2 | (614,000,000,000) | (1,367,000,000,000) |
| 3 Quy mô quỹ cuối kỳ<br>Fund scale at the end of the period  | 2279   | 3,714,000,000,000 | 4,149,000,000,000   |
| Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đang lưu hành cuối kỳ<br>Total value of outstanding Fund Certificate at the end of the period   | 2280   | 3,714,000,000,000 | 4,149,000,000,000   |
| Tổng số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành cuối kỳ<br>Total number of outstanding Fund Certificate at the end of the period   | 2281   | 371,400,000       | 414,900,000         |
| 4 Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ của công ty quản lý quỹ và người có liên quan cuối kỳ<br>Fund Management Company and related parties' ownership ratio at the end of the period | 2282   | 0.84%             | 0.02%               |
| 5 Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ của 10 nhà đầu tư lớn nhất cuối kỳ<br>Top 10 investors' ownership ratio at the end of the period   | 2283   | 77.75%            | 77.59%              |
| 6 Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ của nhà đầu tư nước ngoài cuối kỳ<br>Foreign investors' ownership ratio at the end of the period   | 2284   | 93.94%            | 93.06%              |
| 7 Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ cuối kỳ<br>Net asset value per Fund Certificate at the end of period   | 2285   | 33,856.48         | 32,199.78           |
| 8 Giá trị thị trường trên một chứng chỉ quỹ cuối kỳ<br>Market value per Fund Certificate at the end of period  | 2286   | 34,000            | 32,200              |
| 9 Số nhà đầu tư tham gia vào quỹ, kể cả giao dịch ký danh<br>Number of investors of the Fund at the end of the period  | 2287   | 5,456             | 5,130               |

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 công thức cách sau:

- Tỷ lệ chi phí (%) = (Tổng chi phí kỳ báo cáo x hệ số điều chỉnh x 100%) / Giá trị tài sản ròng trung bình kỳ báo cáo;
- Hệ số điều chỉnh là 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).

(\*) Indicators 1 through 7 of "Operating Performance Indicators" are annualized to reflect a rate that is based on a full year of operation by:

- Expense ratio (%) = (Total expenses in the reporting period x adjustment factor x 100%) / Average NAV in the reporting period;
- The adjustment factor is equal to 12 (for monthly reports), 4 (for quarterly reports), 2 (for semi-annual reports), 1 (for annual reports).

(\*\*) Các chỉ tiêu từ 8 đến 9 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 công thức cách sau:

- Tỷ lệ chi phí (%) = (Tổng chi phí kỳ dữ liệu x hệ số điều chỉnh x 100%) / Giá trị tài sản ròng trung bình kỳ dữ liệu;
- Tốc độ vòng quay danh mục (%) = ((Tổng giá trị mua vào trong kỳ dữ liệu + Tổng giá trị bán ra trong kỳ dữ liệu) / 2 x hệ số điều chỉnh x 100%) / (Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ dữ liệu);

- Hệ số điều chỉnh = 366 / số ngày kỳ dữ liệu;
- Kỳ dữ liệu là từ ngày 01 tháng 01 năm tài chính đến ngày cuối cùng kỳ báo cáo;
- Tổng chi phí không bao gồm phí môi giới

(\*\*) Indicators 8 through 9 of "Operating Performance Indicators" are annualized to reflect a rate that is based on a full year of operation by:

- Expense ratio (%) = (Total expenses in the data period x adjustment factor x 100%) / Average NAV in the data period;
- Portfolio turnover rate (%) = ((Total purchase value in the data period + Total selling value in the data period) / 2 x adjustment factor x 100%) / Average NAV in the data period;
- The adjustment factor = 366 / number of data period days;
- The data period is from January 1 of the fiscal year to the last day of the reporting period;
- Total expense is not including brokerage fees.

(\*\*\*) 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  
Hoàng Thị Quỳnh Hoa  
Trưởng Phòng DVKHTC2

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  
Lê Hoàng Anh  
Quyền Giám đốc Nghiệp vụ hỗ trợ đầu tư