

Số: 351/2024-CBTT

Ngày 07 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 tháng 09.2024**
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của quỹ ETF/công ty quản lý quỹ vào ngày 07/10/2024 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/Attached documents*

**Báo cáo hoạt động đầu tư tháng 09.2024**

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

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 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**  
**REPORT ON INVESTMENT ACTIVITIES**

Tháng 09 năm 2024 / Sep 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>07-10-2024</b>
Reporting Date:	07 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 chỉ tiêu Code	Tại ngày 30 tháng 09 năm 2024 As at 30 Sep 2024	Tại ngày 31 tháng 08 năm 2024 As at 31 Aug 2024	%/ cùng kỳ năm trước %/ against last year (*)
I	Tài sản Assets	2200			
I.1	Tiền và các khoản tương đương tiền Cash and cash equivalents	2201	277,447,742,366	97,677,232,944	101.09%
	Tiền Cash	2202	-	-	
	Tiền gửi ngân hàng Cash at Bank	2203	277,447,742,366	97,677,232,944	101.09%
	Tiền gửi của nhà đầu tư cho hoạt động mua chứng chỉ quỹ Cash at bank for Fund's subscription	2203.1	-	-	
	Tiền phải trả cho Nhà đầu tư về mua lại Chứng chỉ quỹ Cash at bank for Fund's redemption	2203.2	-	-	
	Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động của Quỹ Cash at bank for Fund's operation	2203.3	277,447,742,366	97,677,232,944	101.09%
	Tiền gửi ký quỹ cho hoạt động đầu tư chứng khoán phái sinh Margin account for trading derivatives	2203.4	-	-	
	Tài khoản phong tỏa Escrow account	2203.5	-	-	
	Các khoản tương đương tiền Cash equivalents	2204	-	-	
I.2	Các khoản đầu tư (kê chi tiết) Investments	2205	12,357,392,351,250	12,150,008,055,600	63.95%
	Cổ phiếu niêm yết Listed shares	2205.1	12,357,392,351,250	12,150,008,055,600	63.95%
	Cổ phiếu chưa niêm yết Unlisted shares	2205.2	-	-	
	Trái phiếu Bonds	2205.3	-	-	
	Chứng chỉ tiền gửi Certificates of Deposit	2205.4	-	-	
	Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn trên ba (03) tháng Deposit with term over three (03) months	2205.5	-	-	
	Quyền mua chứng khoán Investment - Rights	2205.6	-	-	
	Hợp đồng tương lai chỉ số Index future contracts	2205.7	-	-	
	Đầu tư khác Other Investments	2205.8	-	-	
I.3	Thu từ cho thuê bất động sản đầu tư (không áp dụng) Receivables from rental of investment property (not applicable)		-	-	
I.4	Cổ tức, trái tức được nhận Dividend, Coupon Receivables	2206	-	-	
	Phải thu cổ tức Dividend receivables	2206.1	-	-	
	Phải thu trái tức Coupon receivables	2206.2	-	-	
I.5	Lãi được nhận Interest receivables	2207	-	-	



	Phải thu lãi tiền gửi có kỳ hạn dưới 3 tháng Interest receivable from deposit with term less than three (03) months	2207.1	-	-	
	Phải thu lãi tiền gửi có kỳ hạn trên 3 tháng Interest receivables from deposit with term more than three (03) months	2207.2	-	-	
	Phải thu lãi chứng chỉ tiền gửi Interest receivable from Certificates of Deposits	2207.3	-	-	
I.6	Tiền bán bất động sản chờ thu (không áp dụng) Real Estate Proceeds Receivables (not applicable)	2209	-	-	
I.7	Tiền bán chứng khoán chờ thu Securities Trading Receivables	2208	-	12,680,850,000	
I.8	Các khoản phải thu khác Other receivables	2210	-	-	
	Dự phòng giảm giá tài sản nhận thế chấp Impairment of devaluation of assets as pledge	2210.1	-	-	
	Dự phòng nợ phải thu khó đòi Provision for doubtful debt	2210.2	-	-	
	Các khoản khác Others	2210.3	-	-	
I.9	Các tài sản khác Other assets	2211	-	-	
	Phải thu cho khoản cổ phiếu hạn chế chờ mua Receivable from AP/Investors on securities on hold	2211.1	-	-	
	Trả trước phí đăng ký chứng khoán tại VSD Prepaid expense for security registration at VSD	2211.2	-	-	
	Trả trước giá dịch vụ đăng ký niêm yết gửi HOSE Prepaid expense for listed registration at HOSE	2211.3	-	-	
	Trả trước giá dịch vụ quản lý niêm yết gửi HOSE Prepaid expense for listed management at HOSE	2211.4	-	-	
	Trả trước lệ phí cấp giấy chứng nhận hoạt động Quỹ ETF Prepaid expense for Prepaid expense for Register fee for ETF operation to SSC	2211.5	-	-	
<b>I.10</b>	<b>TỔNG TÀI SẢN TOTAL ASSETS</b>	<b>2212</b>	<b>12,634,840,093,616</b>	<b>12,260,366,138,544</b>	<b>64.44%</b>
II	Nợ Liabilities	2213	-	-	
II.1	Tiền phải thanh toán mua bất động sản (không áp dụng) Real Estate Trading Payables (not applicable)		-	-	
II.2	Tiền phải thanh toán mua chứng khoán Securities Trading Payables	2214	47,176,270,000	15,357,865,000	39.72%
II.3	Các khoản phải trả khác Other payables	2215	13,367,075,989	11,988,251,549	56.04%
	Phải trả nhà đầu tư Payables to investors	2215.1	-	-	
	Phải trả cho nhà đầu tư về mua chứng chỉ quỹ Payables to investors for subscription	2215.1.1	-	-	
	Phải trả nhà đầu tư trên cổ tức đã thu Payables to investors for collected dividend	2215.1.2	-	-	
	Phải trả cho Nhà đầu tư về mua lại Chứng chỉ quỹ Redemption payable to investors	2215.1.3	-	-	
	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước Taxes Payables and obligations to the State Budget	2215.2	-	-	
	Phải trả phí phát hành, mua lại chứng chỉ quỹ cho Đại lý phân phối và Công ty quản lý quỹ Subscription and Redemption fee payable to distributors and Fund Management Company	2215.3	-	-	
	Phải trả phí cho các Đại lý phân phối về mua bán Chứng chỉ quỹ Subscription and Redemption fee payable to distributors	2215.3.1	-	-	
	Phải trả phí cho Công ty quản lý quỹ về mua bán Chứng chỉ quỹ Subscription and Redemption fee payable to fund management company	2215.3.2	-	-	
	Phải trả thu nhập cho nhà đầu tư Profit distribution payables	2215.4	-	-	
	Phải trả thù lao ban đại diện quỹ Remuneration Payable to Fund's Board of Representatives	2215.5	15,737,663	14,999,963	100.04%
	Phải trả phí quản lý cho công ty quản lý quỹ Management fee payable	2215.6	7,995,483,087	8,114,983,594	60.25%
	Phải trả phí quản trị quỹ Fund Administration fee payable	2215.7	219,875,785	223,162,049	60.25%
	Phải trả phí giám sát Supervisory service fee payable	2215.8	439,751,572	446,324,097	60.25%
	Phí giao dịch Transaction fee	2215.9	70,764,406	42,058,073	36.47%



*Phu*

Phải trả phí môi giới Broker fee payable	2215.9.1	70,764,406	42,058,073	36.47%
Phải trả phí thanh toán bù trừ chứng khoán Clearing settlement fee payables	2215.9.2	-	-	
Trích trước phí lưu ký tài sản Quỹ ETF Accrued expenses for Custodian services	2215.10	206,887,077	208,074,590	61.14%
Phí dịch vụ lưu ký - bảo quản tài sản Custodian service - Safe Custody Fee	2215.10.1	199,887,077	202,874,590	60.25%
Phí dịch vụ lưu ký - giao dịch chứng khoán Custodian service - Transaction fee	2215.10.2	7,000,000	5,200,000	106.06%
Phí dịch vụ lưu ký - phí VSD Custodian service - VSD fee	2215.10.3	-	-	
Phí dịch vụ lưu ký - phí VSD về quản lý vị thế và tài sản ký quỹ cho các hợp đồng phái sinh Custodian service - VSD fee for position and margin management of index future contracts	2215.10.4	-	-	
Phải trả phí kiểm toán Audit fee payable	2215.11	109,679,220	84,433,320	111.66%
Phải trả phí họp đại hội thường niên General meeting expense payable	2215.12	-	-	
Phải trả phí báo cáo thường niên Annual report expense payable	2215.13	-	-	
Phải trả phí dịch vụ đại lý chuyển nhượng Transfer Agency fee payable	2215.14	16,500,000	11,000,000	100.00%
Dự chi phí cung cấp dịch vụ tính giá trị tài sản ròng tham chiếu (INAV) cho HOSE Accrued expense for payable to HOSE for INAV calculation	2215.15	1,523,233,096	1,023,515,399	59.79%
Dự chi phí cấp quyền sử dụng chỉ số cho HOSE Accrued expense for payable to HOSE for Index usage	2215.16	1,218,586,475	818,812,319	59.79%
Dự chi phí dịch vụ tạo lập thị trường Accrued expense for market maker services	2215.17	1,550,577,608	1,000,888,145	60.85%
Phải trả khác Other payable	2215.18	-	-	
Phải trả phí báo giá Price feed fee payable	2215.18.1	-	-	
Trích trước phí công tác, họp của Ban đại diện Accrued expenses for Fund's Board of Representatives travelling, meeting	2215.18.2	-	-	
Trích trước phí quản lý thường niên trả UBCKNN Accrued expenses for annual fee pay to SSC	2215.18.3	-	-	
Trích trước phí đăng ký chứng khoán tại VSD Accrued expense for security registration at VSD	2215.18.4	-	-	
Lệ phí cấp giấy chứng nhận hoạt động quỹ ETF trả UBCKNN Register fee for ETF operation payable to SSC	2215.18.5	-	-	
Phí dịch vụ đăng ký chứng khoán trả VSD Security register fee payable to VSD	2215.18.6	-	-	
Phải trả, phải nộp khác Other payables	2215.18.7	-	-	
Chi phí phải trả khác của công ty QLQ Other expenses	2215.18.8	-	-	
Vay ngắn hạn Short-term loans	2215.19	-	-	
Gốc khoản vay ngắn hạn Short-term loans Principal	2215.19.1	-	-	
Trích trước lãi vay ngắn hạn Accrued Interest Expense	2215.19.2	-	-	
<b>II.4 TỔNG NỢ TOTAL LIABILITIES</b>	<b>2216</b>	<b>60,543,345,989</b>	<b>27,346,116,549</b>	<b>42.45%</b>
<b>Tài sản ròng của Quỹ (= I.10 - II.4) Net Asset Value (= I.10 - II.4)</b>	<b>2217</b>	<b>12,574,296,747,627</b>	<b>12,233,020,021,995</b>	<b>64.60%</b>
Tổng số chứng chỉ quỹ đang lưu hành Total Outstanding Fund Certificates	2218	371,400,000	364,500,000	50.62%
Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (III/V) Net asset value per Fund certificate (III/V)	2219	33,856.48	33,561.09	127.61%

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 điều hành Nghiệp vụ hỗ trợ đầu tư



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

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

Tháng 09 năm 2024 / Sep 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>07-10-2024</b>
Reporting Date:	07 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**

Đơn vị tính/Currency: VND

STT No	Chi tiêu Indicators	Mã chi tiêu Code	Tháng 09 năm 2024 Sep 2024	Tháng 08 năm 2024 Aug 2024	Lũy kế từ đầu năm Accumulated figure from the beginning of the year
<b>I</b>	<b>Thu nhập từ hoạt động đầu tư</b> <b>Income from Investment Activities</b>	<b>2220</b>	<b>14,960,264</b>	<b>37,501,310</b>	<b>268,083,414,276</b>
1	Thu từ bất động sản cho thuê (không áp dụng) Income from rental property (not applicable)		-	-	-
2	Cổ tức, trái tức được nhận Dividend, Coupon	2221	-	-	267,765,584,712
	Cổ tức được nhận Dividend received	2221.1	-	-	267,765,584,712
	Trái tức được nhận Coupon received	2221.2	-	-	-
3	Lãi được nhận Income from Interest	2222	14,960,264	37,501,310	317,829,564
	Lãi tiền gửi ngân hàng Income from Bank Deposit	2222.1	14,960,264	37,501,310	317,829,564
	Lãi chứng chỉ tiền gửi Interest from Certificates of Deposit	2222.2	-	-	-
4	Các khoản thu nhập khác Other income	2223	-	-	-
	Thu nhập khác về đầu tư Other investment income	2223.1	-	-	-
	Thu nhập khác Other income	2223.2	-	-	-
	Chi phí dự phòng nợ phải thu khó đòi về cổ tức, tiền lãi và xử lý tổn thất nợ phải thu khó đòi về cổ tức, tiền lãi Provision expense for bad debts from dividends, interest income and written off bad debts from dividends, interest income	2223.3	-	-	-
<b>II</b>	<b>Chi phí</b> <b>Expense</b>	<b>2224</b>	<b>10,978,483,823</b>	<b>12,208,524,562</b>	<b>130,429,538,843</b>
1	Chi phí quản lý trả cho công ty quản lý quỹ Management Fee paid to Fund Management Company	2225	7,995,483,087	8,114,983,594	87,514,421,942
2	Chi phí lưu ký, giám sát trả cho Ngân hàng Giám sát Custody, Supervising Fees paid to Supervising Bank	2226	735,000,238	739,070,750	8,045,165,698
	Phí dịch vụ lưu ký - bảo quản tài sản Custodian service - Safe Custody Fee	2226.1	199,887,077	202,874,590	2,187,860,544
	Phí dịch vụ lưu ký - giao dịch chứng khoán Custodian service - Transaction fee	2226.2	6,500,000	4,700,000	68,400,000
	Phí dịch vụ lưu ký - phí VSD Custodian service - VSD fee	2226.3	88,861,589	85,172,063	975,611,945
	Phí giám sát Supervisory fee	2226.4	439,751,572	446,324,097	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 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) Fund Administration Fee and other fees paid to relevant Fund's services providers	2227	1,674,557,101	1,592,757,035	17,886,147,654
	Chi phí dịch vụ quản trị Quỹ Fund Administration Fee	2227.1	219,875,785	223,162,049	2,406,646,599

	Chi phí dịch vụ Đại lý Chuyển nhượng Transfer Agency Fee	2227.2	5,500,000	5,500,000	49,500,000
	Phí cung cấp dịch vụ tính giá trị tài sản ròng tham chiếu (iNAV) trả cho HOSE Expenses payable to HOSE for iNAV calculation	2227.3	499,717,697	507,186,475	5,469,651,376
	Phí cấp quyền sử dụng chỉ số trả cho HOSE Expenses payable to HOSE for Index usage	2227.4	399,774,156	405,749,179	4,375,721,098
	Phí dịch vụ tạo lập thị trường Expenses payable for market maker service	2227.5	549,689,463	451,159,332	5,584,628,581
4	Chi phí dịch vụ quản lý bất động sản (không áp dụng) Real Estate Management Service fee (not applicable)		-	-	-
5	Chi phí dịch vụ định giá bất động sản (không áp dụng) Real estate valuation service fees (not applicable)		-	-	-
6	Chi phí kiểm toán trả cho tổ chức kiểm toán Audit fee	2228	25,245,900	26,209,430	230,862,720
7	Chi phí dịch vụ tư vấn pháp lý, dịch vụ bảo giá và các dịch vụ hợp lý khác, thù lao trả cho ban đại diện quỹ Legal consultancy expenses, price quotation fee, other valid expenses, remuneration payable to fund representative board	2229	9,737,700	9,762,290	141,070,995
	Thù lao trả cho ban đại diện quỹ Remuneration for Fund's Board of Representatives	2229.1	9,737,700	9,762,290	87,737,663
	Chi phí cung cấp bảo giá chứng khoán Price feed fee Expenses	2229.2	-	-	-
	Chi phí dịch vụ tư vấn pháp lý Legal consultancy expenses	2229.3	-	-	53,333,332
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	2230	-	42,121,618	140,844,452
	Chi phí họp Đại hội Quỹ Meeting expense	2230.1	-	-	98,722,834
	Phí báo cáo thường niên Annual report expense	2230.2	-	-	-
	Chi phí họp, công tác của ban đại diện Fund's Board of Representatives meeting, travelling expense	2230.3	-	-	-
	Chi phí công bố thông tin của Quỹ Expenses for information disclosure of the Fund	2230.4	-	-	-
	Phí thiết kế, in ấn, gửi thư... 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 Expenses related to execution of fund's asset transactions	2231	534,544,203	1,673,435,162	16,358,279,625
	Chi phí môi giới Brokerage fee expense	2231.1	533,126,132	1,669,758,179	16,319,613,458
	Chi phí thanh toán bù trừ Clearing settlement fee	2231.2	1,418,071	3,676,983	38,666,167
10	Các loại chi phí khác Other expenses	2232	3,915,594	10,184,683	112,745,757
	Chi phí thiết lập Quỹ Set up Expenses	2232.1	-	-	-
	Phí niêm yết, phí đăng ký chứng khoán Listing fee, registration fee	2232.2	-	-	30,000,000
	Phí quản lý thường niên phải trả cho UBCKNN Annual management fee paid to SSC	2232.3	-	-	-
	Phí ngân hàng Bank charges	2232.4	415,594	684,683	6,745,757
	Chi phí lãi vay Borrowing Interest Expenses	2232.5	-	-	-
	Chi phí khác Other Expenses	2232.6	-	-	-
	Phí thực hiện quyền trả cho VSD Fee paid to VSD for getting the list of investors	2232.7	-	-	10,500,000
	Phí đăng ký niêm yết bổ sung trả VSD Additional registration fee pay for VSD	2232.8	3,500,000	9,500,000	65,500,000
III	<b>Thu nhập ròng từ hoạt động đầu tư ( = I - II) Net Income from Investment Activities ( = I - II)</b>	<b>2233</b>	<b>(10,963,523,559)</b>	<b>(12,171,023,252)</b>	<b>137,653,875,433</b>
IV	<b>Lãi (lỗ) từ hoạt động đầu tư Gain / (Loss) from Investment Activities</b>	<b>2234</b>	<b>120,909,830,650</b>	<b>272,555,981,250</b>	<b>3,943,400,703,200</b>

*Handwritten signature*

1	Lãi (lỗ) thực tế phát sinh từ hoạt động đầu tư hoặc chuyển nhượng bất động sản Realised Gain / (Loss) from disposal of investment or real estate transfer	2235	79,248,144,032	218,537,045,845	2,923,610,580,132
	Lãi (lỗ) bán các khoản đầu tư Realized gain (losses) from sales investments	2235.1	58,449,185,659	188,494,102,124	941,580,639,045
	Lãi (lỗ) trong giao dịch hoán đổi chứng chỉ quỹ Realized gain (losses) from exchange trade fund certificate	2235.2	20,798,958,373	30,042,943,721	1,980,041,341,087
	Lãi (lỗ) giao dịch chứng khoán hạn chế trong giao dịch hoán đổi chứng chỉ quỹ Realized gain (losses) from restricted securities transaction	2235.3	-	-	1,988,600,000
2	Thay đổi về giá trị của các khoản đầu tư trong kỳ Unrealised Gain / (Loss) due to market price	2236	41,661,686,618	54,018,935,405	1,019,790,123,068
V	<b>Thay đổi của giá trị tài sản ròng của Quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ (III + IV)</b> <b>Change of Net Asset Value of the Fund due to investment activities during the period ( = III + IV)</b>	<b>2237</b>	<b>109,946,307,091</b>	<b>260,384,957,998</b>	<b>4,081,054,578,633</b>
VI	<b>Giá trị tài sản ròng đầu kỳ</b> <b>Net Asset Value at the beginning of period</b>	<b>2238</b>	<b>12,233,020,021,995</b>	<b>12,132,911,282,491</b>	<b>17,261,394,813,137</b>
VII	<b>Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ trong kỳ</b> <b>Change of Net Asset Value of the Fund during the period</b>	<b>2239</b>	<b>341,276,725,632</b>	<b>100,108,739,504</b>	<b>(4,687,098,065,510)</b>
	Trong đó: In which:	2240	-	-	-
1	Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ Change of Net Asset Value due to investment activities during the period	2241	109,946,307,091	260,384,957,998	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 Change of Net Asset Value due to dividends payment to investors during the period		-	-	-
3	Thay đổi giá trị tài sản ròng do phát hành thêm/mua lại chứng chỉ quỹ Change of Net Asset Value due to subscription/redemption during the period	2242	231,330,418,541	(160,276,218,494)	(8,768,152,644,143)
	Thay đổi giá trị tài sản ròng do phát hành thêm Chứng chỉ Quỹ Change of Net Asset Value due to subscription during the period	2242.1	346,016,431,329	19,213,052,510	1,763,265,793,792
	Thay đổi giá trị tài sản ròng do mua lại Chứng chỉ Quỹ Change of Net Asset Value due to redemption during the period	2242.2	(114,686,012,788)	(179,489,271,004)	(10,531,418,437,935)
VIII	<b>Giá trị tài sản ròng cuối kỳ</b> <b>Net Asset Value at the end of period</b>	<b>2243</b>	<b>12,574,296,747,627</b>	<b>12,233,020,021,995</b>	<b>12,574,296,747,627</b>
IX	<b>Lợi nhuận bình quân năm (chỉ áp dụng đối với báo cáo năm)</b> <b>Average annual profit (only applicable to annual report)</b>	<b>2244</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)	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 QUYNH 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 điều hành Nghiệp vụ hỗ trợ đầu tư

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

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

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

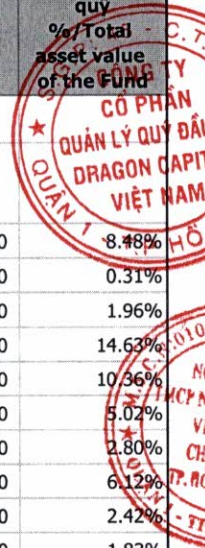
<b>1 Tên quỹ:</b>	<b>QUỸ ETF DCVFMVN DIAMOND</b>
Fund name:	DCVFMVN DIAMOND ETF
<b>2 Tên Công ty quản lý quỹ:</b>	<b>CTCP Quản lý Quỹ Đầu Tư Dragon Capital Việt Nam</b>
Fund Management Company:	Dragon Capital Vietfund Management Joint Stock Company
<b>3 Tên ngân hàng giám sát:</b>	<b>Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam-CN TP.HCM</b>
Supervising bank:	Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam-HCMC Branch
<b>4 Ngày lập báo cáo:</b>	<b>07-10-2024</b>
Reporting Date:	07 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) Asset types	Mã chỉ tiêu Code	Số lượng Quantity	Giá thị trường hoặc giá trị hợp lý tại ngày báo cáo Market price	Tổng giá trị Total value	Tỷ lệ %/Tổng giá trị tài sản của quỹ %/Total asset value of the Fund
I	Bất động sản đầu tư (không áp dụng) Real estate investment (not applicable)					
II	Cổ phiếu niêm yết, đăng ký giao dịch, chứng chỉ quỹ niêm yết Listed shares, trading registration shared, listed fund certificates	2246				
1	ACB	2246.1	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 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 Unlisted shares, trading registration, unlisted fund certificates	2248				
	Tổng Total	2249			-	
	Tổng các loại cổ phiếu Total shares	2250			12,357,392,351,250	97.80%
IV	Trái phiếu Bonds	2251				
	Tổng Total	2252			-	
V	Các loại chứng khoán khác Other securities	2253				
1	Quyền mua chứng khoán Investments - Rights	2253.1			-	





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

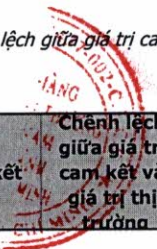
Đại diện có thẩm quyền của Công ty quản lý quỹ

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**

Tháng 09 năm 2024/ Sep 2024

- 1 Tên Công ty quản lý quỹ:  
Fund Management Company: **CTCP Quỹ Đầu Tư Dragon Capital Việt Nam**  
Dragon Capital Vietfund Management Joint Stock Company
- 2 Tên ngân hàng giám sát:  
Supervising bank: **Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - CN TP.HCM**  
Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam - HCMC Branch
- 3 Tên Quỹ:  
Fund name: **Quỹ ETF DCVFMVN Diamond (FUEVFVND)**  
DCVFMVN Diamond ETF (FUEVFVND)
- 4 Ngày lập báo cáo:  
Reporting Date: **07-10-2024**  
07 Oct 2024

**A BAO CÁO 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**

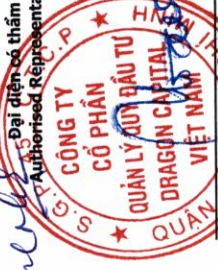
STT No.	Nội dung hoạt động (nếu chi tiết theo mục tiêu và đối tác) Description	Mã chi tiêu Code	Đối tác Counterparty	Mục tiêu/Tài sản đảm bảo Collateral	Kỳ hạn Term	Giá trị khoản vay hoặc khoản cho vay Amount	Thời điểm giao dịch As at transaction date		Thời điểm báo cáo As at reporting date	
							Ngày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

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  
HOANG THỊ QUYNH 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**

Tháng 09 năm 2024 / Sep 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>07-10-2024</b>
Reporting Date:	07 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	Tháng 09 năm 2024 Sep 2024	Tháng 08 năm 2024 Aug 2024
I	Các chỉ tiêu về hiệu quả hoạt động Investment performance indicators (*)	2264		
1	Tỷ lệ giá dịch vụ quản lý trả cho công ty quản lý quỹ/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%) Management expense over average NAV ratio (%)	2265	0.79%	0.81%
2	Tỷ lệ giá dịch vụ lưu ký, giám sát trả cho NHGS/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%) 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 (%) 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 (%) Audit fee expense over average NAV ratio (%)	2267	0.00%	0.00%
5	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 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, 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 (%) 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 Portfolio turnover rate (%) = (total value of buy-in portfolio + total proceeds of sale-out portfolio) / 2 / Average NAV (**)	2270	53.12%	56.53%
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)/ NAV (%) (not applicable)			
II	Các chỉ tiêu khác Other indicators	2272		
1	Quy mô quỹ đầu kỳ Fund scale at the beginning of the period	2273	3,645,000,000,000	3,695,000,000,000
	Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đang lưu hành đầu kỳ Total value of outstanding Fund Certificate at the beginning of period	2274	3,645,000,000,000	3,695,000,000,000
	Tổng số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành đầu kỳ Total number of outstanding Fund Certificate at the beginning of period	2275	364,500,000	369,500,000
2	Thay đổi quy mô quỹ trong kỳ Change of Fund scale during the period	2276	69,000,000,000	(50,000,000,000)
	Thay đổi số lượng chứng chỉ quỹ trong kỳ Change of Number of Fund Certificates during the period	2277	6,900,000	(5,000,000)
	Thay đổi giá trị vốn trong kỳ (theo mệnh giá) Change in capital amount during the period (based on par value)	2278	69,000,000,000	(50,000,000,000)



Số lượng chứng chỉ quỹ phát hành thêm trong kỳ Number of Fund Certificates subscribed during the period	2277.1	10,400,000	600,000
Giá trị vốn thực huy động thêm trong kỳ (theo mệnh giá) Net subscription amount in period (based on par value)	2278.1	104,000,000,000	6,000,000,000
Số lượng chứng chỉ quỹ mua lại trong kỳ Number of Fund Certificates redeemed during the period	2277.2	(3,500,000)	(5,600,000)
Giá trị vốn thực thanh toán trong kỳ (theo mệnh giá) Net redemption amount in period (based on par value)	2278.2	(35,000,000,000)	(56,000,000,000)
3 Quy mô quỹ cuối kỳ Fund scale at the end of the period	2279	3,714,000,000,000	3,645,000,000,000
Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đang lưu hành cuối kỳ Total value of outstanding Fund Certificate at the end of the period	2280	3,714,000,000,000	3,645,000,000,000
Tổng số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành cuối kỳ Total number of outstanding Fund Certificate at the end of the period	2281	371,400,000	364,500,000
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	2282	0.84%	0.02%
5 Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ của 10 nhà đầu tư lớn nhất cuối kỳ Top 10 investors' ownership ratio at the end of the period	2283	77.75%	79.14%
6 Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ của nhà đầu tư nước ngoài cuối kỳ Foreign investors' ownership ratio at the end of the period	2284	93.94%	94.01%
7 Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ cuối kỳ Net asset value per Fund Certificate at the end of period	2285	33,856.48	33,561.09
8 Giá trị thị trường trên một chứng chỉ quỹ cuối kỳ Market value per Fund Certificate at the end of period	2286	34,000	33,550
9 Số nhà đầu tư tham gia vào quỹ, kể cả giao dịch ký danh Number of investors of the Fund at the end of the period	2287	5,456	5,410

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 = 365 / 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 = 365 / 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



(Ban hành kèm theo Thông tư số 181/2015/TT-BTC ngày 13 tháng 11 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn thành lập và quản lý quỹ hoán đổi danh mục)  
(Issued in association with Circular 181/2015/TT-BTC dated 13 Nov 2015 guiding establishment and management of Exchange Traded Fund)

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

Tháng 09 năm 2024 / Sep 2024

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

**CTCP Quản lý Quỹ Đầu Tư Dragon Capital Việt Nam**  
Dragon Capital Vietfund Management Joint Stock Company  
**Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam-CN TP.HCM**  
Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam - HCMC Branch  
**QUỸ ETF DCVFMVN DIAMOND**  
DCVFMVN DIAMOND ETF  
**07-10-2024**  
07 Oct 2024

Đơn vị tính/Currency: VND

Chỉ tiêu Indicators	Mã số Code	Thuyết minh Note	NĂM 2024 YEAR 2024		NĂM 2023 YEAR 2023	
			Tháng 09 năm 2024 Sep 2024	Số lũy kế Year-to-date	Tháng 09 năm 2023 Sep 2023	Số lũy kế Year-to-date
<b>I. THU NHẬP, DOANH THU HOẠT ĐỘNG</b>						
<b>ĐẦU TƯ</b>	<b>01</b>		<b>120,924,790,914</b>	<b>4,211,484,117,476</b>	<b>(353,279,326,511)</b>	<b>3,454,558,772,528</b>
<b>INVESTMENT INCOME</b>						
1.1. Cổ tức, trái tức được chia	02		-	267,765,584,712	45,713,100,000	374,450,155,800
Dividend, coupon income						
Cổ tức được chia	02.1		-	267,765,584,712	45,713,100,000	374,450,155,800
Dividend income						
Trái tức được chia	02.2		-	-	-	-
Coupon income						
1.2. Tiền lãi được nhận	03		14,960,264	317,829,564	15,164,639	257,213,628
Interest income						
Lãi tiền gửi ngân hàng	03.1		14,960,264	317,829,564	15,164,639	257,213,628
Interest income from bank deposits						
Lãi chứng chỉ tiền gửi	03.2		-	-	-	-
Interest income from Certificates of Deposit						
1.3. Lãi (lỗ) thực tế phát sinh từ hoạt động đầu tư	04		79,248,144,032	2,923,610,580,132	145,158,291,386	272,242,211,812
Realized gain (losses) from disposal investments						
1.3.1. Lãi (lỗ) bán các khoản đầu tư	04.1		58,449,185,659	941,580,639,045	16,864,263,469	57,020,004,844
Realized gain (losses) from sales investments						
1.3.2. Lãi (lỗ) trong giao dịch hoán đổi chứng chỉ quỹ	04.2		20,798,958,373	1,980,041,341,087	128,294,027,917	211,748,962,368
Realized gain (losses) from exchange trade fund certificate						
1.3.3. Lãi (lỗ) giao dịch chứng khoán hạn chế trong giao dịch hoán đổi chứng chỉ quỹ	04.3		-	1,988,600,000	-	3,473,244,600
Realized gain (losses) from restricted securities transaction						
1.4. Chênh lệch tăng, giảm đánh giá lại các khoản đầu tư chưa thực hiện	05		41,661,686,618	1,019,790,123,068	(544,165,882,536)	2,807,609,191,288
Unrealized gain (losses) from investment revaluation						
1.5. Doanh thu khác	06		-	-	-	-
Other income						
1.6. Chênh lệch lãi, lỗ tỷ giá hối đoái đã và chưa thực hiện	07		-	-	-	-
Realized and unrealized gain (losses) from foreign exchange						
1.7. Doanh thu khác về đầu tư	08		-	-	-	-
Other investment income						
1.8. Dự phòng nợ phải thu và dự thu khó đòi về cổ tức, tiền lãi và xử lý tổn thất nợ phải thu khó đòi về cổ tức, tiền lãi	09		-	-	-	-
Provision expense for bad debts from dividends, interest income and written off bad debts from dividends, interest income						
<b>II. CHI PHÍ ĐẦU TƯ</b>	<b>10</b>		<b>534,544,203</b>	<b>16,358,279,625</b>	<b>510,141,044</b>	<b>9,473,852,419</b>
<b>INVESTMENT EXPENSE</b>						
2.1. Chi phí giao dịch mua, bán các khoản đầu tư	11		534,544,203	16,358,279,625	510,141,044	9,473,852,419
Expense for purchasing and selling investments						
2.1.1 Phí môi giới	11.1		533,126,132	16,319,613,458	505,759,346	9,447,385,465
Brokerage fee						
2.1.2 Chi phí thanh toán bù trừ	11.2		1,418,071	38,666,167	4,381,698	26,466,954
Clearing settlement fee						
2.2. Chi phí dự phòng nợ phải thu khó đòi và xử lý tổn thất phải thu khó đòi	12		-	-	-	-
Provision expense						



2.3. Chi phí lãi vay Borrowing interest expense	13	-	-	-	-
2.4. Chi phí dự phòng giảm giá tài sản nhận thế chấp và xử lý tổn thất các khoản đầu tư cho vay có tài sản nhận thế chấp Impairment expense for devaluation of assets received as pledge	14	-	-	-	-
2.5. Chi phí đầu tư khác Other investments expense	15	-	-	-	-
<b>III. CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ OPERATING EXPENSE</b>	<b>20</b>	<b>10,443,939,620</b>	<b>114,071,259,218</b>	<b>17,313,155,166</b>	<b>149,145,161,766</b>
3.1. Phí quản lý Quỹ ETF Management fee	20.1	7,995,483,087	87,514,421,942	13,270,374,609	114,783,449,436
3.2. Phí dịch vụ lưu ký tài sản Quỹ ETF Custodian fee	20.2	295,248,666	3,231,872,489	491,483,990	4,242,449,584
3.2.1 Phí dịch vụ lưu ký - bảo quản tài sản Custodian service - Safe Custody Fee	20.2.1	199,887,077	2,187,860,544	331,759,365	2,869,586,238
3.2.2 Phí dịch vụ lưu ký - giao dịch chứng khoán Custodian service - Transaction fee	20.2.2	6,500,000	68,400,000	3,400,000	37,200,000
3.2.3 Phí dịch vụ lưu ký - phí VSD Custodian service - VSD fee	20.2.3	88,861,589	975,611,945	156,324,625	1,335,663,346
3.2.4 Phí dịch vụ lưu ký - phí VSD về quản lý vị thế và tài sản ký quỹ cho các hợp đồng phái sinh Custodian service - VSD fee for position and margin management of index future contracts	20.2.4	-	-	-	-
3.3. Phí dịch vụ giám sát Supervising fee	20.3	439,751,572	4,813,293,209	729,870,602	6,313,089,713
3.4. Phí dịch vụ quản trị Quỹ ETF Fund administrative fee	20.4	219,875,785	2,406,646,599	364,935,302	3,156,544,863
3.5. Phí dịch vụ Đại lý chuyển nhượng Transfer agent fee	20.5	5,500,000	49,500,000	5,500,000	49,500,000
3.6. Phí dịch vụ khác của Nhà cung cấp dịch vụ cho Quỹ ETF Other service fees	20.6	1,449,181,316	15,430,001,055	2,405,255,396	20,067,696,582
3.6.1. Phí cung cấp dịch vụ tính giá trị tài sản ròng tham chiếu (iNAV) trả cho HOSE Accrual expenses payable to HOSE for iNAV calculation	20.6.1	499,717,697	5,469,651,376	829,398,413	7,173,965,587
3.6.2. Phí cấp quyền sử dụng chỉ số trả cho HOSE Accrual expenses payable to HOSE for Index usage	20.6.2	399,774,156	4,375,721,098	663,518,729	5,739,172,465
3.6.3. Phí dịch vụ tạo lập thị trường Accrual expense for market maker service	20.6.3	549,689,463	5,584,628,581	912,338,254	7,154,558,530
3.7. Chi phí họp, Đại hội Nhà đầu tư Quỹ ETF Meeting and General Meeting expense	20.7	-	98,722,834	-	42,258,500
3.8. Chi phí kiểm toán Audit expense	20.8	25,245,900	230,862,720	27,758,976	223,268,413
3.9. Chi phí thanh lý tài sản Quỹ ETF Asset disposal expense	20.9	-	-	-	-
3.10. Chi phí hoạt động khác Other operating expense	20.10	13,653,294	295,938,370	17,976,291	266,904,675
Thù lao ban đại diện Quỹ Remuneration of Fund's Board of Representatives	20.10.0 1	9,737,700	87,737,663	9,739,719	87,731,441
Chi phí công tác, họp của ban đại diện Quỹ Fund's Board of Representatives travelling, meeting expense	20.10.0 2	-	-	-	-
Chi phí báo cáo thường niên Annual report expense	20.10.0 3	-	-	-	-
Chi phí cung cấp báo giá chứng khoán Price feed fee Expenses	20.10.0 4	-	-	-	-
Chi phí dịch vụ tư vấn pháp lý Legal consultancy expenses	20.10.0 5	-	53,333,332	-	-
Chi phí thiết lập Quỹ Setup Expenses	20.10.0 6	-	-	-	-
Phí quản lý thường niên trả UBCKNN Accrued fee payable to SSC	20.10.0 7	-	-	-	17,125,995
Phí ngân hàng Bank charges	20.10.0 8	415,594	6,745,757	236,572	8,516,023
Chi phí công bố thông tin của Quỹ Expenses for information disclosure of the Fund	20.10.0 9	-	-	-	-
Phí thiết kế, in ấn, gửi thư... Designing, printing, posting... Expense	20.10.1 0	-	42,121,618	-	45,531,216
Phí thực hiện quyền trả cho VSD Fee paid to VSD for getting the list of investors	20.10.1 1	-	10,500,000	-	14,000,000
Phí đăng ký niêm yết bổ sung trả VSD Additional registration fee pay for VSD	20.10.1 2	3,500,000	65,500,000	8,000,000	64,000,000
Phí niêm yết Listing fee expenses	20.10.1 3	-	30,000,000	-	30,000,000
Chi phí khác Other expenses	20.10.1 4	-	-	-	-

<b>IV. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ GAIN (LOSSES) FROM INVESTMENT (23 = 01-10-20)</b>	<b>23</b>	<b>109,946,307,091</b>	<b>4,081,054,578,633</b>	<b>(371,102,622,721)</b>	<b>3,295,939,758,343</b>
<b>V. KẾT QUẢ THU NHẬP VÀ CHI PHÍ KHÁC OTHER INCOME AND EXPENSE</b>	<b>24</b>	-	-	-	-
5.1. Thu nhập khác Other income	24.1	-	-	-	-
5.2. Chi phí khác Other expense	24.2	-	-	-	-
<b>VI. TỔNG LỢI NHUẬN KẾ TOÁN TRƯỚC THUẾ PROFIT BEFORE TAX (30=23+24)</b>	<b>30</b>	<b>109,946,307,091</b>	<b>4,081,054,578,633</b>	<b>(371,102,622,721)</b>	<b>3,295,939,758,343</b>
6.1. Lợi nhuận/(lỗ) đã thực hiện Realized profit (losses)	31	68,284,620,473	3,061,264,455,565	173,063,259,815	488,330,567,055
6.2. Lợi nhuận/(lỗ) chưa thực hiện Unrealized profit (losses)	32	41,661,686,618	1,019,790,123,068	(544,165,882,536)	2,807,609,191,288
<b>VII. CHI PHÍ THUẾ TNDN CORPORATE INCOME TAX</b>	<b>40</b>	-	-	-	-
<b>VIII. LỢI NHUẬN KẾ TOÁN SAU THUẾ TNDN PROFIT AFTER TAX (41=30-40)</b>	<b>41</b>	<b>109,946,307,091</b>	<b>4,081,054,578,633</b>	<b>(371,102,622,721)</b>	<b>3,295,939,758,343</b>

Người lập biểu  
(Ký, họ tên)



Vương Thị Trâm Anh

Trưởng phòng Kế toán quỹ  
(Ký, họ tên)



Ninh Thị Tuệ Minh

Quyền Giám đốc Nghiệp vụ hỗ trợ đầu tư  
(Ký, họ tên, đóng dấu)




Lê Hoàng Anh





(Ban hành kèm theo Thông tư số 181/2015/TT-BTC ngày 13 tháng 11 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn thành lập và quản lý quỹ hoán đổi danh mục)  
(Issued in association with Circular 181/2015/TT-BTC dated 13 Nov 2015 guiding establishment and management of Exchange Traded Fund)

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH**  
**STATEMENT OF FINANCIAL POSITION**

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

Tên Công ty quản lý quỹ:

Fund Management Company:

Tên ngân hàng giám sát:

Supervising bank:

Tên Quỹ:

Fund name:

Ngày lập báo cáo:

Reporting Date:

CTCP Quản lý Quỹ Đầu Tư Dragon Capital Việt Nam

Dragon Capital Vietfund Management Joint Stock Company

Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam-CN TP.HCM

Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam-HCMC Branch

QUỸ ETF DCVFMVN DIAMOND

DCVFMVN DIAMOND ETF

07-10-2024

07 Oct 2024

Đơn vị tính/Currency: VND

STT No.	CHỈ TIÊU Indicators	Mã số Code	Thuyết minh Notes	Tại ngày 30 tháng 09 năm 2024 As at 30 Sep 2024	Tại ngày 31 tháng 08 năm 2024 As at 31 Aug 2024
<b>I</b>	<b>I. TÀI SẢN ASSETS</b>	<b>I</b>			
<b>1</b>	<b>1. Tiền gửi ngân hàng và tương đương tiền</b> <b>Cash at bank and cash equivalent</b>	<b>110</b>		<b>277,447,742,366</b>	<b>97,677,232,944</b>
1.1	1.1. Tiền gửi ngân hàng Cash at bank	111		277,447,742,366	97,677,232,944
	Tiền gửi của nhà đầu tư cho hoạt động mua chứng chỉ quỹ Cash at bank for Fund's subscription	111.1		-	-
	Tiền phải trả cho Nhà đầu tư về mua lại Chứng chỉ quỹ Cash at bank for Fund's redemption	111.2		-	-
	Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động của Quỹ Cash at bank for Fund's operation	111.3		277,447,742,366	97,677,232,944
	Tiền gửi ký quỹ cho hoạt động đầu tư chứng khoán phái sinh Margin account for trading derivatives	111.4		-	-
1.2	1.2. Tiền gửi có kỳ hạn dưới 3 tháng Deposit with term less than 3 months	112		-	-
1.3	1.3. Tài khoản phong tỏa Escrow account	113		-	-
<b>2</b>	<b>2. Các khoản đầu tư thuần</b> <b>Investment</b>	<b>120</b>		<b>12,357,392,351,250</b>	<b>12,150,008,055,600</b>
2.1	2.1. Các khoản đầu tư Investment	121		12,357,392,351,250	12,150,008,055,600
	Cổ phiếu niêm yết Listed Shares	121.1		12,357,392,351,250	12,150,008,055,600
	Cổ phiếu chưa niêm yết Unlisted Shares	121.2		-	-
	Trái phiếu niêm yết Listed Bonds	121.3		-	-
	Trái phiếu chưa niêm yết Unlisted Bonds	121.4		-	-
	Chứng chỉ tiền gửi Certificates of Deposit	121.5		-	-
	Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn trên ba (03) tháng Deposit with term over three (03) months	121.6		-	-
	Quyền mua chứng khoán Investments - Rights	121.7		-	-
	Hợp đồng tương lai chỉ số Index future contracts	121.8		-	-
	Đầu tư khác Other Investments	121.9		-	-
2.2	2.2. Dự phòng giảm giá tài sản nhận thế chấp Impairment of devaluation of assets as pledge	122		-	-
<b>3</b>	<b>3. Các khoản phải thu</b> <b>Receivables</b>	<b>130</b>		<b>-</b>	<b>12,680,850,000</b>
3.1	3.1 Phải thu về bán các khoản đầu tư Receivables from investments sold but not yet settled	131		-	12,680,850,000
	Trong đó: Phải thu khó đòi về bán các khoản đầu tư In which: Overdue receivables from selling investments	132		-	-
3.2	3.2. Phải thu và dự thu cổ tức, tiền lãi các khoản đầu tư Dividend and interest receivables	133		-	-
3.2.1	3.2.1. Phải thu cổ tức, tiền lãi đến ngày nhận Dividend and interest receivables on or after payment date	134		-	-
	Phải thu cổ tức Dividend receivable	134.1		-	-





	Phải thu trái tức	134.2	-	-
	Coupon receivables			
	Phải thu lãi tiền gửi có kỳ hạn dưới 3 tháng	134.3	-	-
	Interest receivables from deposit with term less than three (03) months			
	Phải thu lãi tiền gửi có kỳ hạn trên 3 tháng	134.4	-	-
	Interest receivables from deposit with term more than three (03) months			
	Phải thu lãi chứng chỉ tiền gửi	134.5	-	-
	Interest receivables from Certificates of Deposit			
	Trong đó: Phải thu khó đòi về cổ tức, tiền lãi đến ngày nhận nhưng chưa nhận được	135	-	-
	In which: Overdue receivables from dividend, interest income			
3.2.2	3.2.2. Dự thu cổ tức, tiền lãi chưa đến ngày nhận	136	-	-
	Dividend and interest receivables before payment date			
	Dự thu cổ tức	136.1	-	-
	Dividend receivables			
	Dự thu lãi trái phiếu	136.2	-	-
	Bond coupon receivables			
	Dự thu lãi tiền gửi có kỳ hạn dưới 3 tháng	136.3	-	-
	Interest accrual from deposit with term less than three (03) months			
	Dự thu lãi tiền gửi có kỳ hạn trên 3 tháng	136.4	-	-
	Interest accrual from deposit with term more than three (03) months			
	Dự thu lãi chứng chỉ tiền gửi	136.5	-	-
	Interest accrual from Certificates of Deposit			
3.3	3.3. Các khoản phải thu khác	137	-	-
	Other receivables			
	Phải thu cho khoản cổ phiếu hạn chế chờ mua và chưa chuyển quyền sở hữu	137.1	-	-
	Receivable from AP/Investors on securities on hold of buying and not transfer to fundholding			
	Các tài sản khác	137.2	-	-
	Other assets			
	Trả trước phí đăng ký chứng khoán tại VSD	137.2.1	-	-
	Prepaid expense for security registration at VSD			
	Trả trước giá dịch vụ đăng ký niêm yết cho HOSE	137.2.2	-	-
	Prepaid expense for listed registration at HOSE			
	Trả trước giá dịch vụ quản lý niêm yết cho HOSE	137.2.3	-	-
	Prepaid expense for listed management at HOSE			
	Trả trước lệ phí cấp giấy chứng nhận hoạt động Quỹ ETF	137.2.4	-	-
	Prepaid expense for Register fee for ETF operation payable to SSC			
	Trả trước giá dịch vụ quản lý thường niên trả UBCKNN	137.2.5	-	-
	Prepaid expense for annual management fee for SSC			
	Các khoản khác	137.3	-	-
	Others			
3.4	3.4. Dự phòng nợ phải thu khó đòi	138	-	-
	Provision for doubtful debt			
	<b>TỔNG TÀI SẢN</b>	<b>100</b>	<b>12,634,840,093,616</b>	<b>12,260,366,138,544</b>
	<b>TOTAL ASSETS</b>			
<b>II</b>	<b>II. NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>II</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>TOTAL LIABILITIES</b>			
1	1. Vay ngắn hạn	311	-	-
	Short-term borrowings			
	Gốc khoản vay ngắn hạn	311.1	-	-
	Short-term loans Principal			
	Trích trước lãi vay ngắn hạn	311.2	-	-
	Accrued Interest Expense			
2	2. Phải trả về mua các khoản đầu tư	312	47,176,270,000	15,357,865,000
	Payables for securities purchased but not yet settled			
3	3. Phải trả phí cho các Đại lý phân phối, Công ty quản lý Quỹ về mua bán CCQ	313	-	-
	Subscription and Redemption fee payable to distributors and fund management company			
	Phải trả phí cho các đại lý phân phối về mua bán CCQ	313.1	-	-
	Subscription and Redemption fee payable to distributors			
	Phải trả phí cho Công ty Quản lý Quỹ về mua bán CCQ	313.2	-	-
	Subscription and Redemption fee payable to fund management company			
4	4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	-	-
	Tax payables and obligations to the State Budget			
5	5. Phải trả thu nhập cho Nhà đầu tư	315	-	-
	Profit distribution payables			
6	6. Chi phí phải trả	316	196,181,289	141,491,356
	Accual Expenses			
	Phí môi giới	316.1	70,764,406	42,058,073
	Brokerage fee payable			

	Trích trước phí kiểm toán	316.2	109,679,220	84,433,320
	Accrued expense for audit fee			
	Trích trước phí họp đại hội thường niên	316.3	-	-
	Accrued expense for Annual General meeting			
	Trích trước phí báo cáo thường niên	316.4	-	-
	Accrued expense for Annual report			
	Trích trước thù lao ban đại diện quỹ	316.5	15,737,663	14,999,963
	Accrued expense for Remuneration Payable to Fund's Board of Representatives			
	Trích trước phí quản lý niêm yết hàng năm tại SGDCK	316.6	-	-
	Accrued expense for listing fee at HOSE			
	Trích trước phí quản lý thường niên trả cho UBCKNN	316.7	-	-
	Accrued expense for Annual Fee pay to SSC			
7	7. Phải trả cho Nhà đầu tư về mua Chứng chỉ quỹ	317	-	-
	Subscription payable to investors			
8	8. Phải trả cho Nhà đầu tư về mua lại Chứng chỉ quỹ	318	-	-
	Redemption payable to investors			
9	9. Phải trả dịch vụ quản lý Quỹ ETF	319	13,170,894,700	11,846,760,193
	Fund management related service expense payable			
9.1	9.1 Trích trước phải trả phí quản lý	319.1	7,995,483,087	8,114,983,594
	Expense accruals for Management fee			
9.2	9.2 Trích trước phí lưu ký tài sản Quỹ ETF	319.2	206,887,077	208,074,590
	Accrued expense for Custodian fee			
	9.2.1 Phí dịch vụ lưu ký - bảo quản tài sản	319.2.1	199,887,077	202,874,590
	Custodian service - Safe Custody Fee			
	9.2.2 Phí dịch vụ lưu ký - giao dịch chứng khoán	319.2.2	7,000,000	5,200,000
	Custodian service - Transaction fee			
	9.2.3 Phí dịch vụ lưu ký - phí VSD	319.2.3	-	-
	Custodian service - VSD fee			
	9.2.4 Phí dịch vụ lưu ký - phí VSD về quản lý vị thế và tài sản ký quỹ cho các hợp đồng phái sinh	319.2.4	-	-
	Custodian service - VSD fee for position and margin management of index future contracts			
9.3	9.3 Trích trước phí quản trị quỹ	319.3	219,875,785	223,162,049
	Accrued expense for Fund administration fee			
9.4	9.4 Trích trước phí giám sát	319.4	439,751,572	446,324,097
	Accrued expense for Supervising fee			
9.5	9.5 Trích trước phí dịch vụ đại lý chuyển nhượng	319.5	16,500,000	11,000,000
	Accrued expense for Transfer agency fee			
9.6	9.6 Dự chi phí cung cấp dịch vụ tính giá trị tài sản ròng tham chiếu (INAV) cho HOSE	319.6	1,523,233,096	1,023,515,399
9.7	9.7 Dự chi phí cấp quyền sử dụng chỉ số cho HOSE	319.7	1,218,586,475	818,812,319
	Accrued expense for payable to HOSE for Index usage			
9.7	9.7. Dự chi phí dịch vụ tạo lập thị trường	319.8	1,550,577,608	1,000,888,145
	Accrued expense for market marker service			
10	10. Phải trả, phải nộp khác	320	-	-
	Other payables			
10.1	10.1 Phải trả phí báo giá	320.1	-	-
	Price feed fee payable			
10.2	10.2 Trích trước phí công tác, họp của ban đại diện	320.2	-	-
	Accrued expense for Fund's Board of Representatives travelling, meeting			
10.3	10.3 Phải trả khác	320.3	-	-
	Other payables			
	Lệ phí cấp giấy chứng nhận hoạt động quỹ ETF trả UBCKNN	320.3.1	-	-
	Register fee for ETF operation payable to SSC			
	Phí dịch vụ đăng ký chứng khoán trả VSD	320.3.2	-	-
	Security register fee payable to VSD			
	Phí đăng ký niêm yết trả HOSE	320.3.3	-	-
	Listed register fee payable to HOSE			
	Phải trả, phải nộp khác	320.3.4	-	-
	Other payables			
	Chi phí phải trả khác của Quỹ	320.3.5	-	-
	Other expenses			
	<b>TỔNG NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>	<b>60,543,345,989</b>	<b>27,346,116,549</b>
	<b>TOTAL LIABILITIES</b>			
<b>III</b>	<b>III. GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG CÓ THỂ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ NĂM GIỮ CHỨNG CHỈ QUỸ ETF (I-II)</b>	<b>400</b>	<b>12,574,296,747,627</b>	<b>12,233,020,021,995</b>
	<b>DISTRIBUTABLE NET ASSET VALUE (I-II)</b>			
1	1. Vốn góp của Nhà đầu tư	411	3,714,000,000,000	3,645,000,000,000
	Paid up capital			
1.1	1.1 Vốn góp phát hành	412	12,502,000,000,000	12,398,000,000,000
	Capital from subscription			
1.2	1.2 Vốn góp mua lại	413	(8,788,000,000,000)	(8,753,000,000,000)
	Capital from redemption			
2	2. Thặng dư vốn góp của Nhà đầu tư	414	(831,435,730,166)	(993,766,148,707)
	Share premium			
3	3. Lợi nhuận chưa phân phối	420	9,691,732,477,793	9,581,786,170,702
	Undistributed earnings			

3.1	3.1 Lợi nhuận chưa phân phối đầu kỳ Retained earnings at the beginning of the period	420.1		9,581,786,170,702	✓	9,321,401,212,704
3.2	3.2 Lợi nhuận chưa phân phối trong kỳ Retained earnings during the period	420.2		109,946,307,091	✓	260,384,957,998
<b>IV</b>	<b>IV. GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG QUỸ ETF TRÊN 1 ĐƠN VỊ CHỨNG CHỈ QUỸ NET ASSET VALUE PER FUND CERTIFICATE</b>	<b>430</b>		<b>33,856.48</b>	✓	<b>33,561.09</b>
<b>V</b>	<b>V. LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ DISTRIBUTED EARNINGS</b>	<b>440</b>		-		-
1	1. Lợi nhuận/Tài sản đã phân phối cho Nhà đầu tư trong năm Distributed earnings assets in the period	441		-		-
2	2. Lợi nhuận đã phân phối cho Nhà đầu tư lũy kế từ khi thành lập Quỹ đến kỳ lập báo cáo này Accumulated distributed profit/ assets	442		-		-
<b>VI</b>	<b>VI. CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH OFF BALANCE SHEET ITEMS</b>	<b>VI</b>		-		-
1	1. Tài sản nhận thế chấp Assets received as pledge	001		-		-
2	2. Nợ khó đòi đã xử lý Written off bad debts	002		-		-
3	3. Ngoại tệ các loại Foreign currencies	003		-		-
4	4. Số lượng Chứng chỉ quỹ đang lưu hành Number of outstanding fund certificates	004		371,400,000	✓	364,500,000
5	5. Số lượng Chứng khoán bị hạn chế đang nắm giữ hộ Nhà đầu tư Restricted securities quantity fund holds on behalf of AP/ investors	005				

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

Vương Thị Trâm Anh

Trưởng phòng Kế toán  
quỹ

(Ký, họ tên)

Ninh Thị Tuệ Minh

Quyền Giám đốc Nghiệp vụ hỗ trợ đầu tư

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Lê Hoàng Anh

(Ban hành kèm theo Thông tư số 181/2015/TT-BTC ngày 13 tháng 11 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn thành lập và quản lý quỹ hoán đổi danh mục)  
 (Issued in association with Circular 181/2015/TT-BTC dated 13 Nov 2015 guiding establishment and management of Exchange Traded Fund)

**BÁO CÁO THAY ĐỔI GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG, GIAO DỊCH CHỨNG CHỈ QUỸ**  
**REPORT ON CHANGE OF NET ASSET VALUE, TRADING OF FUND CERTIFICATE**

Tháng 09 năm 2024 / Sep 2024

**Công ty quản lý quỹ:**  
 Fund Management Company:  
**Ngân hàng giám sát:**  
 Supervising Bank  
**Kỳ báo cáo:**  
 Reporting date:

**CTCP Quản lý Quỹ Đầu Tư Dragon Capital Việt Nam**  
 Dragon Capital Vietfund Management Joint Stock Company  
**Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam-CN TP.HCM**  
 Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam-HCMC Branch  
**07-10-2024**  
 07 Oct 2024

Đơn vị tính/Currency: VND

STT No	Nội dung Description	Mã số Item No	Tháng 09 năm 2024 Sep 2024	Tháng 08 năm 2024 Aug 2024
I	Giá trị tài sản ròng của Quỹ ETF (NAV) đầu kỳ Net Asset Value (NAV) at the beginning of period	4060	12,233,020,021,995	12,132,911,282,491
II	Thay đổi NAV so với kỳ trước (= II.1 + II.2), trong đó: Change of NAV during the period (= II.1 + II.2), of which:	4061	109,946,307,091	260,384,957,998
II.1	Thay đổi NAV do biến động thị trường và hoạt động giao dịch của Quỹ ETF trong kỳ Changes of NAV due to market fluctuation and the fund's investment during the period	4062	109,946,307,091	260,384,957,998
II.2	Thay đổi NAV do phân chia Lợi nhuận/Tài sản của Quỹ ETF cho Nhà đầu tư trong kỳ Change of NAV due to profit distribution to investors during the period	4063	-	-
III	Thay đổi NAV do hoán đổi lại, phát hành thêm Chứng chỉ Quỹ ETF (= III.1 + III.2) Change of NAV due to redemption, subscription of Fund Certificate (= III.1 + III.2)	4064	231,330,418,541	(160,276,218,494)
III.1	Khoản thu từ việc phát hành bổ sung Chứng chỉ Quỹ ETF Increase from Subscription of Fund Certificate	4065	346,016,431,329	19,213,052,510
III.2	Khoản thanh toán từ việc hoán đổi lại Chứng chỉ Quỹ ETF Decrease from Redemption of Fund Certificate	4066	(114,686,012,788)	(179,489,271,004)
IV	Giá trị tài sản ròng của Quỹ ETF cuối kỳ (= I + II + III) NAV at the end of period (= I + II + III)	4067	12,574,296,747,627	12,233,020,021,995
V	Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ tại ngày định giá NAV per unit at valuation date	4067.1	33,856.48	33,561.09

Người lập biểu

(Ký, họ tên)



Vương Thị Trâm Anh

Trưởng phòng Kế toán quỹ

(Ký, họ tên)



Ninh Thị Tuệ Minh

Quyền Giám đốc Nghiệp vụ hỗ trợ đầu tư

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Lê Hoàng Anh