

Số: 72 /2024-CBTT

Ngày 07 tháng 03 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 CAPITALVIỆT NAM (DCVFM)**
  - Tên Quỹ ETF niêm yết: **Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND**
  - Mã chứng khoán: **FUEVFN**
  - Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 15, Tòa nhà Mê Linh Point, 02 Ngô Đức Kế, Quận 1, TP. HCM
  - Điện thoại: 08-3825 1488 Fax: 08-3825 1477
  - Email: [cskh@dragoncapital.com](mailto:cskh@dragoncapital.com) website: <http://dragoncapital.com.vn>
- Nội dung thông tin công bố: Báo cáo hoạt động đầu tư tháng 02/2024**
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của quỹ ETF/công ty quản lý quỹ vào ngày 07/03/2024 tại đường dẫn <https://dragoncapital.com.vn/> của quỹ ETF/công ty quản lý quỹ.

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

### Tài liệu đính kèm/Attached documents

Báo cáo hoạt động đầu tư tháng 02/2024 ✓

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 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**

Tháng 02 năm 2024 / Feb 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>06-03-2024</b>
Reporting Date:	06 Mar 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 29 tháng 02 năm 2024 As at 29 Feb 2024	Tại ngày 31 tháng 01 năm 2024 As at 31 Jan 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	39,600,088,782	226,881,759,118	99.32%
	Tiền Cash	2202	-	-	
	Tiền gửi ngân hàng Cash at Bank	2203	39,600,088,782	226,881,759,118	99.32%
	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	39,600,088,782	226,881,759,118	99.32%
	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	17,773,807,186,350	16,375,365,765,450	97.44%
	Cổ phiếu niêm yết Listed shares	2205.1	17,773,807,186,350	16,375,365,765,450	97.44%
	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	-	16,972,010,400	
	Phải thu cổ tức Dividend receivables	2206.1	-	16,972,010,400	
	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 (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	121,813,290,000	234,527,245,000	
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</b> <b>TOTAL ASSETS</b>	<b>2212</b>	<b>17,935,220,565,132</b>	<b>16,853,746,779,968</b>	<b>97.86%</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	-	-	
II.3	Các khoản phải trả khác Other payables	2215	16,705,064,670	16,464,609,305	52.56%
	Phải trả nhà đầu tư Payables to investors	2215.1	-	1,050,364,644	



*Handwritten signature*



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	-	1,050,364,644	
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	10,475,402	9,762,290	100.20%
Phải trả phí quản lý cho công ty quản lý quỹ Management fee payable	2215.6	11,112,652,060	11,669,934,795	44.56%
Phải trả phí quản trị quỹ Fund Administration fee payable	2215.7	305,597,932	320,923,206	94.02%
Phải trả phí giám sát Supervisory service fee payable	2215.8	611,195,863	641,846,415	94.02%
Phí giao dịch Transaction fee	2215.9	182,719,937	164,169,072	
Phải trả phí môi giới Broker fee payable	2215.9.1	182,719,937	164,169,072	
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	290,316,302	304,648,369	96.32%
Phí dịch vụ lưu ký - bảo quản tài sản Custodian service - Safe Custody Fee	2215.10.1	277,816,302	291,748,369	94.02%
Phí dịch vụ lưu ký - giao dịch chứng khoán Custodian service - Transaction fee	2215.10.2	12,500,000	12,900,000	211.86%
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	231,991,800	207,587,430	380.61%
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	11,000,000	5,500,000	100.00%
Dự chi phí cung cấp dịch vụ tính giá trị tài sản ròng tham chiếu (iNAV) cho HOSE Accrued expense for payable to HOSE for iNAV calculation	2215.15	1,423,911,678	729,370,925	91.36%
Dự chi phí cấp quyền sử dụng chỉ số cho HOSE Accrued expense for payable to HOSE for Index usage	2215.16	1,139,129,344	583,496,741	91.36%
Dự chi phí dịch vụ tạo lập thị trường Accrued expense for market maker services	2215.17	1,386,074,352	777,005,418	93.85%

Phải trả khác Other payable	2215.18	-	-	
Phải trả phí bảo 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>16,705,064,670</b>	<b>16,464,609,305</b>	<b>52.56%</b>
<b>Tài sản ròng của Quỹ (= I.10 - II.4) Net Asset Value (= I.10 - II.4)</b>	<b>2217</b>	<b>17,918,515,500,462</b>	<b>16,837,282,170,663</b>	<b>97.94%</b>
Tổng số chứng chỉ quỹ đang lưu hành Total Outstanding Fund Certificates	2218	612,100,000	621,800,000	72.97%
Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (III/V) Net asset value per Fund certificate (III/V)	2219	29,273.83	27,078.29	134.22%

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  
Trưởng Phòng DVKHTC2  
Hoàng Thị Quỳnh Hoa

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





(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 VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ**  
**REPORT ON INVESTMENT ACTIVITIES**

Tháng 02 năm 2024 / Feb 2024

<b>1 Tên quỹ:</b> Fund name:	<b>QUỸ ETF DCFMVN DIAMOND</b> DCFMVN DIAMOND ETF
<b>2 Tên Công ty quản lý quỹ:</b> Fund Management Company:	<b>CTCP Quản lý Quỹ Đầu Tư Dragon Capital Việt Nam</b> Dragon Capital Vietfund Management Joint Stock Company
<b>3 Ngân hàng giám sát:</b> Supervising bank:	<b>Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam-CN TP.HCM</b> Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam-HCMC Branch
<b>4 Ngày lập báo cáo:</b> Reporting Date:	<b>06-03-2024</b> 06 Mar 2024

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

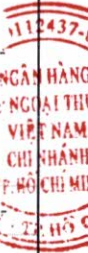
**II. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG / PROFIT AND LOSS REPORT**

Đơn vị tính/Currency: VND

STT No	Chỉ tiêu Indicators	Mã chỉ tiêu Code	Tháng 02 năm 2024 Feb 2024	Tháng 01 năm 2024 Jan 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>64,375,579</b>	<b>16,977,093,960</b>	<b>17,041,469,539</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	-	16,972,010,400	16,972,010,400
	Cổ tức được nhận Dividend received	2221.1	-	16,972,010,400	16,972,010,400
	Trái tức được nhận Coupon received	2221.2	-	-	-
3	Lãi được nhận Income from Interest	2222	64,375,579	5,083,560	69,459,139
	Lãi tiền gửi ngân hàng Income from Bank Deposit	2222.1	64,375,579	5,083,560	69,459,139
	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>17,200,571,933</b>	<b>15,706,848,611</b>	<b>32,907,420,544</b>
1	Chi phí quản lý trả cho công ty quản lý quỹ Management Fee paid to Fund Management Company	2225	11,112,652,060	11,669,934,795	22,782,586,855
2	Chi phí lưu ký, giám sát trả cho Ngân hàng Giám sát Custody, Supervising Fees paid to Supervising Bank	2226	1,037,466,892	1,083,858,963	2,121,325,855
	Phí dịch vụ lưu ký - bảo quản tài sản Custodian service - Safe Custody Fee	2226.1	277,816,302	291,748,369	569,564,671
	Phí dịch vụ lưu ký - giao dịch chứng khoán Custodian service - Transaction fee	2226.2	10,500,000	5,800,000	16,300,000
	Phí dịch vụ lưu ký - phí VSD Custodian service - VSD fee	2226.3	137,954,727	144,464,179	282,418,906
	Phí giám sát Supervisory fee	2226.4	611,195,863	641,846,415	1,253,042,278
	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	2,170,340,222	2,416,296,290	4,586,636,512
	<i>Chi phí dịch vụ quản trị Quỹ</i> <i>Fund Administration Fee</i>	2227.1	305,597,932	320,923,206	626,521,138
	<i>Chi phí dịch vụ Đại lý Chuyển nhượng</i> <i>Transfer Agency Fee</i>	2227.2	5,500,000	5,500,000	11,000,000
	<i>Phí cung cấp dịch vụ tính giá trị tài sản ròng tham chiếu (iNAV) trả cho HOSE</i> <i>Expenses payable to HOSE for iNAV calculation</i>	2227.3	694,540,753	729,370,925	1,423,911,678
	<i>Phí cấp quyền sử dụng chỉ số trả cho HOSE</i> <i>Expenses payable to HOSE for Index usage</i>	2227.4	555,632,603	583,496,741	1,139,129,344
	<i>Phí dịch vụ tạo lập thị trường</i> <i>Expenses payable for market marker service</i>	2227.5	609,068,934	777,005,418	1,386,074,352
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	24,404,370	26,087,430	50,491,800
7	Chi phí dịch vụ tư vấn pháp lý, dịch vụ báo giá và các dịch vụ hợp lý khác, thù lao trả cho ban đại diện quỹ Legal consultancy expenses, price quotation fee, other valid expenses, remuneration payable to fund representative board	2229	9,713,112	9,762,290	19,475,402
	<i>Thù lao trả cho ban đại diện quỹ</i> <i>Remuneration for Fund's Board of Representatives</i>	2229.1	9,713,112	9,762,290	19,475,402
	<i>Chi phí cung cấp báo giá chứng khoán</i> <i>Price feed fee Expenses</i>	2229.2	-	-	-
	<i>Chi phí dịch vụ tư vấn pháp lý</i> <i>Legal consultancy expenses</i>	2229.3	-	-	-
8	Chi phí dự thảo, in ấn, gửi bản cáo bạch, bản cáo bạch tóm tắt, báo cáo tài chính, xác nhận giao dịch, sao kê tài khoản và các tài liệu khác cho nhà đầu tư; chi phí công bố thông tin của quỹ; chi phí tổ chức họp đại hội nhà đầu tư, ban đại diện quỹ Fee for drafting, printing, distribution of prospectus, summarised 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	-	-	-
	<i>Chi phí họp Đại hội Quỹ</i> <i>Meeting expense</i>	2230.1	-	-	-
	<i>Phí báo cáo thường niên</i> <i>Annual report expense</i>	2230.2	-	-	-
	<i>Chi phí họp, công tác của ban đại diện</i> <i>Fund's Board of Representatives meeting, travelling expense</i>	2230.3	-	-	-
	<i>Chi phí công bố thông tin của Quỹ</i> <i>Expenses for information disclosure of the Fund</i>	2230.4	-	-	-
	<i>Phí thiết kế, in ấn, gửi thư...</i> <i>Designing, printing, posting... Expense</i>	2230.5	-	-	-
9	Chi phí liên quan đến thực hiện các giao dịch tài sản của quỹ Expenses related to execution of fund's asset transactions	2231	2,836,951,981	461,633,843	3,298,585,824
	<i>Chi phí môi giới</i> <i>Brokerage fee expense</i>	2231.1	2,832,878,573	457,755,101	3,290,633,674
	<i>Chi phí thanh toán bù trừ</i> <i>Clearing settlement fee</i>	2231.2	4,073,408	3,878,742	7,952,150
10	Các loại chi phí khác Other expenses	2232	9,043,296	39,275,000	48,318,296
	<i>Chi phí thiết lập Quỹ</i> <i>Set up Expenses</i>	2232.1	-	-	-
	<i>Phí niêm yết, phí đăng ký chứng khoán</i> <i>Listing fee, registration fee</i>	2232.2	-	30,000,000	30,000,000
	<i>Phí quản lý thường niên phải trả cho UBCKNN</i> <i>Annual management fee paid to SSC</i>	2232.3	-	-	-
	<i>Phí ngân hàng</i> <i>Bank charges</i>	2232.4	1,043,296	275,000	1,318,296
	<i>Chi phí lãi vay</i> <i>Borrowing Interest Expenses</i>	2232.5	-	-	-
	<i>Chi phí khác</i> <i>Other Expenses</i>	2232.6	-	-	-



*Phm*



	Phí thực hiện quyền trả cho VSD Fee paid to VSD for getting the list of investors	2232.7	-	-	-
	Phí đăng ký niêm yết bổ sung trả VSD Additional registration fee pay for VSD	2232.8	8,000,000	9,000,000	17,000,000
<b>III</b>	<b>Thu nhập ròng từ hoạt động đầu tư ( = I - II) Net Income from Investment Activities ( = I - II)</b>	<b>2233</b>	<b>(17,136,196,354)</b>	<b>1,270,245,349</b>	<b>(15,865,951,005)</b>
<b>IV</b>	<b>Lãi (lỗ) từ hoạt động đầu tư Gain / (Loss) from Investment Activities</b>	<b>2234</b>	<b>1,373,444,745,900</b>	<b>731,210,191,300</b>	<b>2,104,654,937,200</b>
1	Lãi (lỗ) thực tế phát sinh từ hoạt động đầu tư hoặc chuyển nhượng bất động sản Realised Gain / (Loss) from disposal of investment or real estate transfer	2235	105,147,657,691	168,664,524,970	273,812,182,661
	Lãi (lỗ) bán các khoản đầu tư Realized gain (losses) from sales investments	2235.1	60,522,324,302	30,743,843,028	91,266,167,330
	Lãi (lỗ) trong giao dịch hoán đổi chứng chỉ quỹ Realized gain (losses) from exchange trade fund certificate	2235.2	44,625,333,389	137,621,881,942	182,247,215,331
	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	-	298,800,000	298,800,000
2	Thay đổi về giá trị của các khoản đầu tư trong kỳ Unrealised Gain / (Loss) due to market price	2236	1,268,297,088,209	562,545,666,330	1,830,842,754,539
<b>V</b>	<b>Thay đổi của giá trị tài sản ròng của Quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ (III + IV) Change of Net Asset Value of the Fund due to investment activities during the period ( = III + IV)</b>	<b>2237</b>	<b>1,356,308,549,546</b>	<b>732,480,436,649</b>	<b>2,088,788,986,195</b>
<b>VI</b>	<b>Giá trị tài sản ròng đầu kỳ Net Asset Value at the beginning of period</b>	<b>2238</b>	<b>16,837,282,170,663</b>	<b>17,261,394,813,137</b>	<b>17,261,394,813,137</b>
<b>VII</b>	<b>Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ trong kỳ Change of Net Asset Value of the Fund during the period</b>	<b>2239</b>	<b>1,081,233,329,799</b>	<b>(424,112,642,474)</b>	<b>657,120,687,325</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	1,356,308,549,546	732,480,436,649	2,088,788,986,195
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	2242	-	-	-
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	(275,075,219,747)	(1,156,593,079,123)	(1,431,668,298,870)
	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	-	28,885,681,352	28,885,681,352
	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	(275,075,219,747)	(1,185,478,760,475)	(1,460,553,980,222)
<b>VIII</b>	<b>Giá trị tài sản ròng cuối kỳ Net Asset Value at the end of period</b>	<b>2243</b>	<b>17,918,515,500,462</b>	<b>16,837,282,170,663</b>	<b>17,918,515,500,462</b>
<b>IX</b>	<b>Lợi nhuận bình quân năm (chỉ áp dụng đối với báo cáo năm) Average annual profit (only applicable to annual report)</b>	<b>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  
Trưởng Phòng DVKHTC2  
Hoàng Thị Quỳnh Hoa

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





(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 VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ**  
**REPORT ON INVESTMENT ACTIVITIES**

Tại ngày 29 tháng 02 năm 2024 / As at 29 Feb 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 Tên ngân hàng giám sát:</b>	<b>Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam-CN TP.HCM</b>
Supervising bank:	Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam-HCMC Branch
<b>4 Ngày lập báo cáo:</b>	<b>06-03-2024</b>
Reporting Date:	06 Mar 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 (nếu chi tiết) Asset types	Mã chỉ tiêu Code	Số lượng Quantity	Giá thị trường hoặc giá trị hợp lý tại ngày báo cáo Market price	Tổng giá trị Total value	Tỷ lệ %/Tổng giá trị tài sản của quỹ %/Total asset value of the Fund
I	Bất động sản đầu tư (không áp dụng) Real estate investment (not applicable)					
II	Cổ phiếu niêm yết, đăng ký giao dịch, chứng chỉ quỹ niêm yết Listed shares, trading registration shared, listed fund certificates	2246				
1	ACB	2246.1	46,246,268	28,000	1,294,895,504,000	7.22%
2	CTG	2246.2	10,688,236	35,550	379,966,789,800	2.12%
3	FPT	2246.3	25,563,234	109,000	2,786,392,506,000	15.54%
4	GMD	2246.4	21,140,750	76,000	1,606,697,000,000	8.96%
5	HDB	2246.5	17,914,900	23,300	417,417,170,000	2.33%
6	KDH	2246.6	9,176,492	34,650	317,965,447,800	1.77%
7	MBB	2246.7	51,345,683	24,150	1,239,998,244,450	6.91%
8	MSB	2246.8	30,231,087	15,900	480,674,283,300	2.68%
9	MWG	2246.9	56,327,040	46,200	2,602,309,248,000	14.51%
10	NLG	2246.10	10,275,188	39,600	406,897,444,800	2.27%
11	OCB	2246.11	15,014,550	15,150	227,470,432,500	1.27%
12	PNJ	2246.12	21,376,504	90,400	1,932,435,961,600	10.77%
13	REE	2246.13	12,544,781	61,200	767,740,597,200	4.28%
14	TCB	2246.14	30,426,800	42,200	1,284,010,960,000	7.16%
15	TPB	2246.15	23,382,674	19,850	464,146,078,900	2.59%
16	VIB	2246.16	22,437,884	21,900	491,389,659,600	2.74%
17	VPB	2246.17	42,419,116	19,900	844,140,408,400	4.71%
18	VRE	2246.18	8,651,300	26,500	229,259,450,000	1.28%
	Tổng Total	2247			17,773,807,186,350	99.10%
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			17,773,807,186,350	99.10%
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			-	



*Handwritten signature*

2	Chi tiết loại hợp đồng phái sinh(*) Index future contracts	2253.2	-	
	Tổng	2254	-	
	Tổng các loại chứng khoán Total investment	2255	17,773,807,186,350	99.10%
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	121,813,290,000	0.68%
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	2257	121,813,290,000	0.68%
VII	Tiền Cash	2258	-	
1	Tiền, tương đương tiền Cash, Cash Equivalents	2258.1	39,600,088,782	0.22%
	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	39,600,088,782	0.22%
	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	2262	39,600,088,782	0.22%
VIII	Tổng giá trị danh mục Total value of portfolio	2263	17,935,220,565,132	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

Trưởng Phòng DVKHTC2  
Hoàng Thị Quỳnh Hoa

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

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



(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 CỦA QUỸ ETF**  
**REPORT ON EXCHANGE TRADED FUND'S INVESTMENT ACTIVITIES**

Tháng 02 năm 2024 / Feb 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)

06-03-2024  
06 Mar 2024

**A BAO CÁO CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ/GENERAL INFORMATION ON FUND'S INVESTMENT ACTIVITIES**  
**IV BAO CÁO VỀ GIAO DỊCH TÀI SẢN / REPORT OF ASSET TRANSACTIONS**

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

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



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



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

**CTCP Quản Lý Quỹ Đầu Tư Dragon Capital Việt Nam**  
Quyền Giám đốc Nghiệp vụ hỗ trợ đầu tư  
Lê Hoàng Anh

(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 02 năm 2024 / Feb 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>06-03-2024</b>
Reporting Date:	06 Mar 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.	Chỉ tiêu Indicators	Mã chỉ tiêu Code	Tháng 02 năm 2024 Feb 2024	Tháng 01 năm 2024 Jan 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	0.76%	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%	0.08%
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	0.15%	0.18%
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 tổ chức quản lý bất động sản/ Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%) (không áp dụng) Fee paid to Real Estate management organisation/ Average NAV (%) (not applicable)			
6	Chi phí trả cho doanh nghiệp thẩm định giá bất động sản/ Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%) (không áp dụng) Fee paid to Real Estate valuation service provider/ Average NAV (%) (not applicable)			
7	Chi phí dịch vụ tư vấn pháp lý, dịch vụ báo giá và các dịch vụ hợp lý khác, thù lao trả cho ban đại diện quỹ/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%) Legal consultancy, 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	43.77%	16.11%
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	6,218,000,000,000	6,651,000,000,000
	Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đang lưu hành đầu kỳ Total value of outstanding Fund Certificate at the beginning of period	2274	6,218,000,000,000	6,651,000,000,000
	Tổng số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành đầu kỳ Total number of outstanding Fund Certificate at the beginning of period	2275	621,800,000	665,100,000
2	Thay đổi quy mô quỹ trong kỳ Change of Fund scale during the period	2276	(97,000,000,000)	(433,000,000,000)
	Thay đổi số lượng chứng chỉ quỹ trong kỳ Change of Number of Fund Certificates during the period	2277	(9,700,000)	(43,300,000)



*Handwritten signature*



Thay đổi giá trị vốn trong kỳ (theo mệnh giá) Change in capital amount during the period (based on par value)	2278	(97,000,000,000)	(433,000,000,000)
Số lượng chứng chỉ quỹ phát hành thêm trong kỳ Number of Fund Certificates subscribed during the period	2277.1	-	1,100,000
Giá trị vốn thực huy động thêm trong kỳ (theo mệnh giá) Net subscription amount in period (based on par value)	2278.1	-	11,000,000,000
Số lượng chứng chỉ quỹ mua lại trong kỳ Number of Fund Certificates redeemed during the period	2277.2	(9,700,000)	(44,400,000)
Giá trị vốn thực thanh toán trong kỳ (theo mệnh giá) Net redemption amount in period (based on par value)	2278.2	(97,000,000,000)	(444,000,000,000)
Quy mô quỹ cuối kỳ Fund scale at the end of the period	2279	6,121,000,000,000	6,218,000,000,000
Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đang lưu hành cuối kỳ Total value of outstanding Fund Certificate at the end of the period	2280	6,121,000,000,000	6,218,000,000,000
Tổng số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành cuối kỳ Total number of outstanding Fund Certificate at the end of the period	2281	612,100,000	621,800,000
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	0.01%	0.01%
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	79.66%	79.62%
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	94.97%	95.36%
Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ cuối kỳ Net asset value per Fund Certificate at the end of period	2285	29,273.83	27,078.29
Giá trị thị trường trên một chứng chỉ quỹ cuối kỳ Market value per Fund Certificate at the end of period	2286	29,220	27,140
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	4,882	5,007

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:  
Từ 01/01/2023:

- 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

Từ 31/12/2022 trở về trước:

- 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;
- Tốc độ vòng quay danh mục (%) = ((Tổng giá trị mua vào trong kỳ báo cáo + Tổng giá trị bán ra trong kỳ báo cáo) x hệ số điều chỉnh x 100%) / (2 x Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ báo cáo);
- Trong đó, 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 8 through 9 of "Operating Performance Indicators" are annualized to reflect a rate that is based on a full year of operation by:

From 01/01/2023:

- 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.

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

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



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

Tháng 02 năm 2024 / Feb 2024

**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  
**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  
**Tên Quỹ:** QUỸ ETF DCVFMVN DIAMOND  
Fund name: DCVFMVN DIAMOND ETF  
**Ngày lập báo cáo:** 06-03-2024  
Reporting Date: 06 Mar 2024

Đơn vị tính/Currency: VND

Chi tiêu Indicators	Mã số Code	Thuyết minh Note	NĂM 2024 YEAR 2024		NĂM 2023 YEAR 2023	
			Tháng 02 năm 2024 Feb 2024	Số lũy kế Year-to-date	Tháng 02 năm 2023 Feb 2023	Số lũy kế Year-to-date
<b>I. THU NHẬP, DOANH THU HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</b>	<b>01</b>		<b>1,373,509,121,479</b>	<b>2,121,696,406,739</b>	<b>(2,114,538,834,522)</b>	<b>(445,900,387,961)</b>
<b>INVESTMENT INCOME</b>						
1.1. Cổ tức, trái tức được chia Dividend, coupon income	02		-	16,972,010,400	46,591,988,000	61,243,824,800
<i>Cổ tức được chia</i> <i>Dividend income</i>	02.1		-	16,972,010,400	46,591,988,000	61,243,824,800
<i>Trái tức được chia</i> <i>Coupon income</i>	02.2		-	-	-	-
1.2. Tiền lãi được nhận Interest income	03		64,375,579	69,459,139	43,718,428	96,362,489
<i>Lãi tiền gửi ngân hàng</i> <i>Interest income from bank deposits</i>	03.1		64,375,579	69,459,139	43,718,428	96,362,489
<i>Lãi chứng chỉ tiền gửi</i> <i>Interest income from Certificates of Deposit</i>	03.2		-	-	-	-
1.3. Lãi (lỗ) thực tế phát sinh từ hoạt động đầu tư Realized gain (losses) from disposal investments	04		105,147,657,691	273,812,182,661	(7,325,586,031)	8,900,540,664
<i>1.3.1. Lãi (lỗ) bán các khoản đầu tư</i> <i>Realized gain (losses) from sales investments</i>	04.1		60,522,324,302	91,266,167,330	(5,253,787,510)	9,333,269,585
<i>1.3.2. Lãi (lỗ) trong giao dịch hoán đổi chứng chỉ quỹ</i> <i>Realized gain (losses) from exchange trade fund certificate</i>	04.2		44,625,333,389	182,247,215,331	(2,071,798,521)	(2,071,798,521)
<i>1.3.3. Lãi (lỗ) giao dịch chứng khoán hạn chế trong giao dịch hoán đổi chứng chỉ quỹ</i> <i>Realized gain (losses) from restricted securities transaction</i>	04.3		-	298,800,000	-	1,639,069,600
1.4. Chênh lệch tăng, giảm đánh giá lại các khoản đầu tư chưa thực hiện Unrealized gain (losses) from investment revaluation	05		1,268,297,088,209	1,830,842,754,539	(2,153,848,954,919)	(516,141,115,914)
1.5. Doanh thu khác Other income	06		-	-	-	-
1.6. Chênh lệch lãi, lỗ tỷ giá hối đoái đã và chưa thực hiện Realized and unrealized gain (losses) from foreign exchange	07		-	-	-	-
1.7. Doanh thu khác về đầu tư Other investment income	08		-	-	-	-
1.8. Dự phòng nợ phải thu và dự thu khó đòi về cổ tức, tiền lãi và xử lý tổn thất nợ phải thu khó đòi về cổ tức, tiền lãi Provision expense for bad debts from dividends, interest income and written off bad debts from dividends, interest income	09		-	-	-	-
<b>II. CHI PHÍ ĐẦU TƯ</b>	<b>10</b>		<b>2,836,951,981</b>	<b>3,298,585,824</b>	<b>2,837,178,248</b>	<b>3,252,208,973</b>
<b>INVESTMENT EXPENSE</b>						



2.1. Chi phí giao dịch mua, bán các khoản đầu tư	11	2,836,951,981	3,298,585,824	2,837,178,248	3,252,208,973
Expense for purchasing and selling investments					
2.1.1 Phí môi giới	11.1	2,832,878,573	3,290,633,674	2,834,883,818	3,248,696,425
Brokerage fee					
2.1.2 Chi phí thanh toán bù trừ	11.2	4,073,408	7,952,150	2,294,430	3,512,548
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	13	-	-	-	-
Borrowing interest expense					
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	14	-	-	-	-
Impairment expense for devaluation of assets received as pledge					
2.5. Chi phí đầu tư khác	15	-	-	-	-
Other investments expense					
<b>III. CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ</b>	<b>20</b>	<b>14,363,619,952</b>	<b>29,608,834,720</b>	<b>15,199,958,431</b>	<b>32,335,832,826</b>
<b>OPERATING EXPENSE</b>					
3.1. Phí quản lý Quỹ ETF	20.1	11,112,652,060	22,782,586,855	11,820,040,624	24,936,289,598
Management fee					
3.2. Phí dịch vụ lưu ký tài sản Quỹ ETF	20.2	426,271,029	868,283,577	454,456,855	934,887,405
Custodian fee					
3.2.1 Phí dịch vụ lưu ký - bảo quản tài sản	20.2.1	277,816,302	569,564,671	295,501,016	623,407,240
Custodian service - Safe Custody Fee					
3.2.2 Phí dịch vụ lưu ký - giao dịch chứng khoán	20.2.2	10,500,000	16,300,000	5,900,000	10,400,000
Custodian service - Transaction fee					
3.2.3 Phí dịch vụ lưu ký - phí VSD	20.2.3	137,954,727	282,418,906	153,055,839	301,080,165
Custodian service - VSD fee					
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	20.2.4	-	-	-	-
Custodian service - VSD fee for position and margin management of index future contracts					
3.3. Phí dịch vụ giám sát	20.3	611,195,863	1,253,042,278	650,102,234	1,371,495,926
Supervising fee					
3.4. Phí dịch vụ quản trị Quỹ ETF	20.4	305,597,932	626,521,138	325,051,118	685,747,964
Fund administrative fee					
3.5. Phí dịch vụ Đại lý chuyển nhượng	20.5	5,500,000	11,000,000	5,500,000	11,000,000
Transfer agent fee					
3.6. Phí dịch vụ khác của Nhà cung cấp dịch vụ cho Quỹ ETF	20.6	1,859,242,290	3,949,115,374	1,904,899,277	4,282,219,401
Other service fees					
3.6.1. Phí cung cấp dịch vụ tính giá trị tài sản ròng tham chiếu (INAV) trả cho HOSE	20.6.1	694,540,753	1,423,911,678	738,752,540	1,558,518,100
Accrual expenses payable to HOSE for INAV calculation					
3.6.2. Phí cấp quyền sử dụng chỉ số trả cho HOSE	20.6.2	555,632,603	1,139,129,344	591,002,031	1,246,814,478
Accrual expenses payable to HOSE for Index usage					
3.6.3. Phí dịch vụ tạo lập thị trường	20.6.3	609,068,934	1,386,074,352	575,144,706	1,476,886,823
Accrual expense for market maker service					
3.7. Chi phí họp, Đại hội Nhà đầu tư Quỹ ETF	20.7	-	-	-	-
Meeting and General Meeting expense					
3.8. Chi phí kiểm toán	20.8	24,404,370	50,491,800	21,095,896	44,452,064
Audit expense					
3.9. Chi phí thanh lý tài sản Quỹ ETF	20.9	-	-	-	-
Asset disposal expense					
3.10. Chi phí hoạt động khác	20.10	18,756,408	67,793,698	18,812,427	69,740,468
Other operating expense					
Thù lao ban đại diện Quỹ	20.10.0	9,713,112	19,475,402	9,690,404	19,454,782
Remuneration of Fund's Board of Representatives	1				
Chi phí công tác, họp của ban đại diện	20.10.0	-	-	-	-
Fund's Board of Representatives travelling, meeting expense	2				
Chi phí báo cáo thường niên	20.10.0	-	-	-	-
Annual report expense	3				
Chi phí cung cấp báo giá chứng khoán	20.10.0	-	-	-	-
Price feed fee Expenses	4				

Chi phí dịch vụ tư vấn pháp lý	20.10.0	-	-	-	-
Legal consultancy expenses	5				
Chi phí thiết lập Quỹ	20.10.0	-	-	-	-
Setup Expenses	6				
Phí quản lý thường niên trả UBCKNN	20.10.0	-	-	-	-
Accrued fee payable to SSC	7				
Phí ngân hàng	20.10.0	1,043,296	1,318,296	1,122,023	3,785,686
Bank charges	8				
Chi phí công bố thông tin của Quỹ	20.10.0	-	-	-	-
Expenses for information disclosure of the Fund	9				
Phí thiết kế, in ấn, gửi thư...	20.10.1	-	-	-	-
Designing, printing, posting... Expense	0				
Phí thực hiện quyền trả cho VSD	20.10.1	-	-	-	-
Fee paid to VSD for getting the list of investors	1				
Phí đăng ký niêm yết bổ sung trả VSD	20.10.1	8,000,000	17,000,000	8,000,000	16,500,000
Additional registration fee pay for VSD	2				
Phí niêm yết	20.10.1	-	30,000,000	-	30,000,000
Listing fee expenses	3				
Chi phí khác	20.10.1	-	-	-	-
Other expenses	4				
<b>IV. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</b>					
<b>GAIN (LOSSES) FROM INVESTMENT</b>	<b>23</b>	<b>1,356,308,549,546</b>	<b>2,088,788,986,195</b>	<b>(2,132,575,971,201)</b>	<b>(481,488,429,760)</b>
(23 = 01-10-20)					
<b>V. KẾT QUẢ THU NHẬP VÀ CHI PHÍ KHÁC</b>					
<b>OTHER INCOME AND EXPENSE</b>	<b>24</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
5.1. Thu nhập khác	24.1	-	-	-	-
Other income					
5.2. Chi phí khác	24.2	-	-	-	-
Other expense					
<b>VI. TỔNG LỢI NHUẬN KẾ TOÁN TRƯỚC THUẾ</b>					
<b>PROFIT BEFORE TAX</b>	<b>30</b>	<b>1,356,308,549,546</b>	<b>2,088,788,986,195</b>	<b>(2,132,575,971,201)</b>	<b>(481,488,429,760)</b>
(30=23+24)					
6.1. Lợi nhuận/(lỗ) đã thực hiện	31	88,011,461,337	257,946,231,656	21,272,983,718	34,652,686,154
Realized profit (losses)					
6.2. Lợi nhuận/(lỗ) chưa thực hiện	32	1,268,297,088,209	1,830,842,754,539	(2,153,848,954,919)	(516,141,115,914)
Unrealized profit (losses)					
<b>VII. CHI PHÍ THUẾ TNDN</b>					
<b>CORPORATE INCOME TAX</b>	<b>40</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>VIII. LỢI NHUẬN KẾ TOÁN SAU THUẾ</b>					
<b>TNDN</b>	<b>41</b>	<b>1,356,308,549,546</b>	<b>2,088,788,986,195</b>	<b>(2,132,575,971,201)</b>	<b>(481,488,429,760)</b>
<b>PROFIT AFTER TAX</b>					
(41=30-40)					

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



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

Tại ngày: 29 tháng 02 năm 2024 / As at 29 Feb 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  
**06-03-2024**  
06 Mar 2024

Đơn vị tính/Currency: VND

STT No.	CHỈ TIÊU Indicators	Mã số Code	Thuyết minh Notes	Tại ngày 29 tháng 02 năm 2024 As at 29 Feb 2024	Tại ngày 31 tháng 01 năm 2024 As at 31 Jan 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 Cash at bank and cash equivalent</b>	<b>110</b>		<b>39,600,088,782</b>	<b>226,881,759,118</b>
1.1	1.1. Tiền gửi ngân hàng Cash at bank	111		39,600,088,782	226,881,759,118
	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		39,600,088,782	226,881,759,118
	Tiền gửi ký quỹ cho hoạt động đầu tư chứng khoán phái sinh Margin account for trading derivatives	111.4		-	-
1.2	1.2. Tiền gửi có kỳ hạn dưới 3 tháng Deposit with term less than 3 months	112		-	-
1.3	1.3. Tài khoản phong tỏa Escrow account	113		-	-
<b>2</b>	<b>2. Các khoản đầu tư thuần Investment</b>	<b>120</b>		<b>17,773,807,186,350</b>	<b>16,375,365,765,450</b>
2.1	2.1. Các khoản đầu tư Investment	121		17,773,807,186,350	16,375,365,765,450
	Cổ phiếu niêm yết Listed Shares	121.1		17,773,807,186,350	16,375,365,765,450
	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 pledgee	122		-	-
<b>3</b>	<b>3. Các khoản phải thu Receivables</b>	<b>130</b>		<b>121,813,290,000</b>	<b>251,499,255,400</b>
3.1	3.1. Phải thu về bán các khoản đầu tư Receivables from investments sold but not yet settled	131		121,813,290,000	234,527,245,000

	Trong đó: Phải thu khó đòi về bán các khoản đầu tư	132	-	-
	In which: Overdue receivables from selling investments			
3.2	3.2. Phải thu và dự thu cổ tức, tiền lãi các khoản đầu tư	133	-	16,972,010,400
	Dividend and interest receivables			
3.2.1	3.2.1. Phải thu cổ tức, tiền lãi đến ngày nhận	134	-	-
	Dividend and interest receivables on or after payment date			
	<i>Phải thu cổ tức</i>	<i>134.1</i>	-	-
	<i>Dividend receivable</i>			
	<i>Phải thu trái tức</i>	<i>134.2</i>	-	-
	<i>Coupon receivables</i>			
	<i>Phải thu lãi tiền gửi có kỳ hạn dưới 3 tháng</i>	<i>134.3</i>	-	-
	<i>Interest receivables from deposit with term less than three (03) months</i>			
	<i>Phải thu lãi tiền gửi có kỳ hạn trên 3 tháng</i>	<i>134.4</i>	-	-
	<i>Interest receivables from deposit with term more than three (03) months</i>			
	<i>Phải thu lãi chứng chỉ tiền gửi</i>	<i>134.5</i>	-	-
	<i>Interest receivables from Certificates of Deposit</i>			
	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	-	16,972,010,400
	Dividend and interest receivables before payment date			
	<i>Dự thu cổ tức</i>	<i>136.1</i>	-	16,972,010,400
	<i>Dividend receivables</i>			
	<i>Dự thu lãi trái phiếu</i>	<i>136.2</i>	-	-
	<i>Bond coupon receivables</i>			
	<i>Dự thu lãi tiền gửi có kỳ hạn dưới 3 tháng</i>	<i>136.3</i>	-	-
	<i>Interest accrual from deposit with term less than three (03) months</i>			
	<i>Dự thu lãi tiền gửi có kỳ hạn trên 3 tháng</i>	<i>136.4</i>	-	-
	<i>Interest accrual from deposit with term more than three (03) months</i>			
	<i>Dự thu lãi chứng chỉ tiền gửi</i>	<i>136.5</i>	-	-
	<i>Interest accrual from Certificates of Deposit</i>			
3.3	3.3. Các khoản phải thu khác	137	-	-
	Other receivables			
	<i>Phải thu cho khoản cổ phiếu hạn chế chờ mua và chưa chuyển quyền sở hữu</i>	<i>137.1</i>	-	-
	<i>Receivable from AP/Investors on securities on hold of buying and not transfer to fundholding</i>			
	<i>Các tài sản khác</i>	<i>137.2</i>	-	-
	<i>Other assets</i>			
	<i>Trả trước phí đăng ký chứng khoán tại VSD</i>	<i>137.2.1</i>	-	-
	<i>Prepaid expense for security registration at VSD</i>			
	<i>Trả trước giá dịch vụ đăng ký niêm yết cho HOSE</i>	<i>137.2.2</i>	-	-
	<i>Prepaid expense for listed registration at HOSE</i>			
	<i>Trả trước giá dịch vụ quản lý niêm yết cho HOSE</i>	<i>137.2.3</i>	-	-
	<i>Prepaid expense for listed management at HOSE</i>			
	<i>Trả trước lệ phí cấp giấy chứng nhận hoạt động Quỹ ETF</i>	<i>137.2.4</i>	-	-
	<i>Prepaid expense for Register fee for ETF operation payable to SSC</i>			
	<i>Trả trước giá dịch vụ quản lý thường niên trả UBCKNN</i>	<i>137.2.5</i>	-	-
	<i>Prepaid expense for annual management fee for SSC</i>			
	<i>Các khoản khác</i>	<i>137.3</i>	-	-
	<i>Others</i>			
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>17,935,220,565,132</b>	<b>16,853,746,779,968</b>
	<b>TOTAL ASSETS</b>			
<b>II</b>	<b>II. NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>II</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	-	-
	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 Subscription and Redemption fee payable to distributors and fund management company	313	-	-
	<i>Phải trả phí cho các đại lý phân phối về mua bán CCQ</i>	313.1	-	-
	<i>Subscription and Redemption fee payable to distributors</i>	313.2	-	-
	<i>Phải trả phí cho Công ty Quản lý Quỹ về mua bán CCQ</i>			
	<i>Subscription and Redemption fee payable to fund management company</i>			
4	4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước Tax payables and obligations to the State Budget	314	-	-
5	5. Phải trả thu nhập cho Nhà đầu tư Profit distribution payables	315	-	-
6	6. Chi phí phải trả Accual Expenses	316	425,187,139	381,518,792
	<i>Phí môi giới</i>	316.1	182,719,937	164,169,072
	<i>Brokerage fee payable</i>			
	<i>Trích trước phí kiểm toán</i>	316.2	231,991,800	207,587,430
	<i>Accrued expense for audit fee</i>			
	<i>Trích trước phí họp đại hội thường niên</i>	316.3	-	-
	<i>Accrued expense for Annual General meeting</i>			
	<i>Trích trước phí báo cáo thường niên</i>	316.4	-	-
	<i>Accrued expense for Annual report</i>			
	<i>Trích trước thù lao ban đại diện quỹ</i>	316.5	10,475,402	9,762,290
	<i>Accrued expense for Remuneration Payable to Fund's Board of Representatives</i>			
	<i>Trích trước phí quản lý niêm yết hàng năm tại SGDCCK</i>	316.6	-	-
	<i>Accrued expense for listing fee at HOSE</i>			
	<i>Trích trước phí quản lý thường niên trả cho UBCKNN</i>	316.7	-	-
	<i>Accrued expense for Annual Fee pay to SSC</i>			
7	7. Phải trả cho Nhà đầu tư về mua Chứng chỉ quỹ Subcription payable to investors	317	-	-
8	8. Phải trả cho Nhà đầu tư về mua lại Chứng chỉ quỹ Redemption payable to investors	318	-	1,050,364,644
9	9. Phải trả dịch vụ quản lý Quỹ ETF Fund management related service expense payable	319	16,279,877,531	15,032,725,869
9.1	9.1 Trích trước phải trả phí quản lý Expense accruals for Management fee	319.1	11,112,652,060	11,669,934,795
9.2	9.2 Trích trước phí lưu ký tài sản Quỹ ETF Accrued expense for Custodian fee	319.2	290,316,302	304,648,369
	9.2.1 Phí dịch vụ lưu ký - bảo quản tài sản Custodian service - Safe Custody Fee	319.2.1	277,816,302	291,748,369
	9.2.2 Phí dịch vụ lưu ký - giao dịch chứng khoán Custodian service - Transaction fee	319.2.2	12,500,000	12,900,000
	9.2.3 Phí dịch vụ lưu ký - phí VSD Custodian service - VSD fee	319.2.3	-	-
	9.2.4 Phí dịch vụ lưu ký - phí VSD về quản lý vị thế và tài sản ký quỹ cho các hợp đồng phái sinh Custodian service - VSD fee for position and margin management of index future contracts	319.2.4	-	-
9.3	9.3 Trích trước phí quản trị quỹ Accrued expense for Fund administration fee	319.3	305,597,932	320,923,206
9.4	9.4 Trích trước phí giám sát Accrued expense for Supervising fee	319.4	611,195,863	641,846,415
9.5	9.5 Trích trước phí dịch vụ đại lý chuyển nhượng Accrued expense for Transfer agency fee	319.5	11,000,000	5,500,000
9.6	9.6 Dự chi phí cung cấp dịch vụ tính giá trị tài sản ròng tham chiếu (iNAV) cho HOSE	319.6	1,423,911,678	729,370,925
9.7	9.7 Dự chi phí cấp quyền sử dụng chỉ số cho HOSE Accrued expense for payable to HOSE for Index usage	319.7	1,139,129,344	583,496,741
9.7	9.7. Dự chi phí dịch vụ tạo lập thị trường Accrued expense for market marker service	319.8	1,386,074,352	777,005,418
10	10. Phải trả, phải nộp khác Other payables	320	-	-
10.1	10.1 Phải trả phí báo giá Price feed fee payable	320.1	-	-
10.2	10.2 Trích trước phí công tác, họp của ban đại diện Accrued expense for Fund's Board of Representatives travellina, meeting	320.2	-	-
10.3	10.3 Phải trả khác Other payables	320.3	-	-

	Lê phí cấp giấy chứng nhận hoạt động quỹ ETF trả UBCKNN Register fee for ETF operation payable to SSC	320.3.1	-	-
	Phí dịch vụ đăng ký chứng khoán trả VSD Security register fee payable to VSD	320.3.2	-	-
	Phí đăng ký niêm yết trả HOSE Listed register fee payable to HOSE	320.3.3	-	-
	Phải trả, phải nộp khác Other payables	320.3.4	-	-
	Chi phí phải trả khác của Quỹ Other expenses	320.3.5	-	-
	<b>TỔNG NỢ PHẢI TRẢ</b> <b>TOTAL LIABILITIES</b>	<b>300</b>	<b>16,705,064,670</b>	<b>16,464,609,305</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>DISTRIBUTABLE NET ASSET VALUE (I-II)</b>	<b>400</b>	<b>17,918,515,500,462</b>	<b>16,837,282,170,663</b>
1	1. Vốn góp của Nhà đầu tư Paid up capital	411	6,121,000,000,000	6,218,000,000,000
1.1	1.1 Vốn góp phát hành Capital from subscription	412	11,958,000,000,000	11,958,000,000,000
1.2	1.2 Vốn góp mua lại Capital from redemption	413	(5,837,000,000,000)	(5,740,000,000,000)
2	2. Thặng dư vốn góp của Nhà đầu tư Share premium	414	4,098,048,615,107	4,276,123,834,854
3	3. Lợi nhuận chưa phân phối Undistributed earnings	420	7,699,466,885,355	6,343,158,335,809
3.1	3.1 Lợi nhuận chưa phân phối đầu kỳ Retained earnings at the beginning of the period	420.1	6,343,158,335,809	5,610,677,899,160
3.2	3.2 Lợi nhuận chưa phân phối trong kỳ Retained earnings during the period	420.2	1,356,308,549,546	732,480,436,649
<b>IV</b>	<b>IV. GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG QUỸ ETF TRÊN 1 ĐƠN VỊ CHỨNG CHỈ QUỸ</b> <b>NET ASSET VALUE PER FUND CERTIFICATE</b>	<b>430</b>	<b>29,273.83</b>	<b>27,078.29</b>
<b>V</b>	<b>V. LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ</b> <b>DISTRIBUTED EARNINGS</b>	<b>440</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1	1. Lợi nhuận/Tài sản đã phân phối cho Nhà đầu tư trong năm Distributed earnings assets in the period	441	-	-
2	2. Lợi nhuận đã phân phối cho Nhà đầu tư lũy kể 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 BẢO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH</b> <b>OFF BALANCE SHEET ITEMS</b>	<b>VI</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1	1. Tài sản nhận thế chấp Assets received as pledge	001	-	-
2	2. Nợ khó đòi đã xử lý Written off bad debts	002	-	-
3	3. Ngoại tệ các loại Foreign currencies	003	-	-
4	4. Số lượng Chứng chỉ quỹ đang lưu hành Number of outstanding fund certificates	004	612,100,000	621,800,000

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



**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 02 năm 2024 / Feb 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

**06-03-2024**

06 Mar 2024

Đơn vị tính/Currency: VND

STT No	Nội dung Description	Mã số Item No	Tháng 02 năm 2024 Feb 2024	Tháng 01 năm 2024 Jan 2024
I	Giá trị tài sản ròng của Quỹ ETF (NAV) đầu kỳ Net Asset Value (NAV) at the beginning of period	4060	16,837,282,170,663	17,261,394,813,137
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	1,356,308,549,546	732,480,436,649
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	1,356,308,549,546	732,480,436,649
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	(275,075,219,747)	(1,156,593,079,123)
III.1	Khoản thu từ việc phát hành bổ sung Chứng chỉ Quỹ ETF Increase from Subscription of Fund Certificate	4065	-	28,885,681,352
III.2	Khoản thanh toán từ việc hoán đổi lại Chứng chỉ Quỹ ETF Decrease from Redemption of Fund Certificate	4066	(275,075,219,747)	(1,185,478,760,475)
IV	Giá trị tài sản ròng của Quỹ ETF cuối kỳ (= I + II + III) NAV at the end of period (= I + II + III)	4067	17,918,515,500,462	16,837,282,170,663
V	Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ tại ngày định giá NAV per unit at valuation date	4067.1	29,273.83	27,078.29

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