


Số: 129 /2024-CBTT

Ngày 05 tháng 04 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 website: <http://dragoncapital.com.vn>
- Nội dung thông tin công bố: Báo cáo hoạt động đầu tư tháng 03/2024**
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của quỹ ETF/công ty quản lý quỹ vào ngày 05/04/2024 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 03/2024

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 03 năm 2024 / Mar 2024

1 Tên Quỹ:	QUỸ ETF DCVFMVN DIAMOND
Fund name:	DCVFMVN DIAMOND ETF
2 Tên Công ty quản lý quỹ:	CTCP Quản lý Quỹ Đầu Tư Dragon Capital Việt Nam
Fund Management Company:	Dragon Capital Vietfund Management Joint Stock Company
3 Ngân hàng giám sát:	Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam-CN TP.HCM
Supervising bank:	Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam-HCMC Branch
4 Ngày lập báo cáo:	05-04-2024
Reporting Date:	05 Apr 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 31 tháng 03 năm 2024 As at 31 Mar 2024	Tại ngày 29 tháng 02 năm 2024 As at 29 Feb 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	97,078,102,987	39,600,088,782	275.15%
	Tiền Cash	2202	-	-	
	Tiền gửi ngân hàng Cash at Bank	2203	97,078,102,987	39,600,088,782	275.15%
	Tiền gửi của nhà đầu tư cho hoạt động mua chứng chỉ quỹ Cash at bank for Fund's subscription	2203.1	10,312,378	-	
	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	97,067,790,609	39,600,088,782	275.12%
	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	15,983,888,390,950	17,773,807,186,350	87.11%
	Cổ phiếu niêm yết Listed shares	2205.1	15,983,888,390,950	17,773,807,186,350	87.11%
	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	12,078,302,400	-	15.06%
	Phải thu cổ tức Dividend receivables	2206.1	12,078,302,400	-	15.06%
	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	
I.8	Các khoản phải thu khác Other receivables	2210	-	-	
	Dự phòng giảm giá tài sản nhận thế chấp Impairment of devaluation of assets as pledge	2210.1	-	-	
	Dự phòng nợ phải thu khó đòi Provision for doubtful debt	2210.2	-	-	
	Các khoản khác Others	2210.3	-	-	
I.9	Các tài sản khác Other assets	2211	-	-	
	Phải thu cho khoản cổ phiếu hạn chế chờ mua Receivable from AP/Investors on securities on hold	2211.1	-	-	
	Trả trước phí đăng ký chứng khoán tại VSD Prepaid expense for security registration at VSD	2211.2	-	-	
	Trả trước giá dịch vụ đăng ký niêm yết gửi HOSE Prepaid expense for listed registration at HOSE	2211.3	-	-	
	Trả trước giá dịch vụ quản lý niêm yết gửi HOSE Prepaid expense for listed management at HOSE	2211.4	-	-	
	Trả trước lệ phí cấp giấy chứng nhận hoạt động Quỹ ETF Prepaid expense for Prepaid expense for Register fee for ETF operation to SSC	2211.5	-	-	
I.10	TỔNG TÀI SẢN TOTAL ASSETS	2212	16,093,044,796,337	17,935,220,565,132	87.15%
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	15,462,900,000	-	
II.3	Các khoản phải trả khác Other payables	2215	18,854,394,091	16,705,064,670	91.60%
	Phải trả nhà đầu tư Payables to investors	2215.1	10,312,378	-	10.43%



DM

Phải trả cho nhà đầu tư về mua chứng chỉ quỹ Payables to investors for subscription	2215.1.1	10,312,378	-	
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	11,237,692	10,475,402	100.17%
Phải trả phí quản lý cho công ty quản lý quỹ Management fee payable	2215.6	11,430,405,483	11,112,652,060	91.61%
Phải trả phí quản trị quỹ Fund Administration fee payable	2215.7	314,336,153	305,597,932	91.61%
Phải trả phí giám sát Supervisory service fee payable	2215.8	628,672,300	611,195,863	91.61%
Phí giao dịch Transaction fee	2215.9	23,194,350	182,719,937	
Phải trả phí môi giới Broker fee payable	2215.9.1	23,194,350	182,719,937	
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	301,160,139	290,316,302	95.11%
Phí dịch vụ lưu ký - bảo quản tài sản Custodian service - Safe Custody Fee	2215.10.1	285,760,139	277,816,302	91.61%
Phí dịch vụ lưu ký - giao dịch chứng khoán Custodian service - Transaction fee	2215.10.2	15,400,000	12,500,000	327.66%
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	97,699,230	231,991,800	115.88%
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	2,138,312,020	1,423,911,678	91.45%
Dự chi phí cấp quyền sử dụng chỉ số cho HOSE Accrued expense for payable to HOSE for Index usage	2215.16	1,710,649,617	1,139,129,344	91.45%
Dự chi phí dịch vụ tạo lập thị trường Accrued expense for market maker services	2215.17	2,171,914,729	1,386,074,352	93.03%



 CÔNG TY
 ĐẦU TƯ
 VÀ QUẢN LÝ
 TÀI SẢN VÀ
 CHỨNG CHỈ
 QUỸ
 HO CHI MINH
 CITY

Danh

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	-	-	
II.4 TỔNG NỢ TOTAL LIABILITIES	2216	34,317,294,091	16,705,064,670	166.72%
Tài sản ròng của Quỹ (= I.10 - II.4) Net Asset Value (= I.10 - II.4)	2217	16,058,727,502,246	17,918,515,500,462	87.06%
Tổng số chứng chỉ quỹ đang lưu hành Total Outstanding Fund Certificates	2218	518,300,000	612,100,000	62.96%
Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (III/V) Net asset value per Fund certificate (III/V)	2219	30,983.46	29,273.83	138.28%

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
Trưởng Phòng DVKHTC2
Hoàng Thị Quỳnh Hoa

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
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 03 năm 2024 / Mar 2024

1 Tên quỹ:	QUỸ ETF DCVFMVN DIAMOND
Fund name:	DCVFMVN DIAMOND ETF
2 Tên Công ty quản lý quỹ:	CTCP Quản lý Quỹ Đầu Tư Dragon Capital Việt Nam
Fund Management Company:	Dragon Capital Vietfund Management Joint Stock Company
3 Ngân hàng giám sát:	Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam-CN TP.HCM
Supervising bank:	Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam-HCMC Branch
4 Ngày lập báo cáo:	05-04-2024
Reporting Date:	05 Apr 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 03 năm 2024 Mar 2024	Tháng 02 năm 2024 Feb 2024	Lũy kế từ đầu năm Accumulated figure from the beginning of the year
I	Thu nhập từ hoạt động đầu tư Income from Investment Activities	2220	12,129,751,168	64,375,579	29,171,220,707
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	12,078,302,400	-	29,050,312,800
	Cổ tức được nhận Dividend received	2221.1	12,078,302,400	-	29,050,312,800
	Trái tức được nhận Coupon received	2221.2	-	-	-
3	Lãi được nhận Income from Interest	2222	51,448,768	64,375,579	120,907,907
	Lãi tiền gửi ngân hàng Income from Bank Deposit	2222.1	51,448,768	64,375,579	120,907,907
	Lãi chứng chỉ tiền gửi Interest from Certificates of Deposit	2222.2	-	-	-
4	Các khoản thu nhập khác Other income	2223	-	-	-
	Thu nhập khác về đầu tư Other investment income	2223.1	-	-	-
	Thu nhập khác Other income	2223.2	-	-	-
	Chi phí dự phòng nợ phải thu khó đòi về cổ tức, tiền lãi và xử lý tổn thất nợ phải thu khó đòi về cổ tức, tiền lãi Provision expense for bad debts from dividends, interest income and written off bad debts from dividends, interest income	2223.3	-	-	-
II	Chi phí Expense	2224	16,843,807,234	17,200,571,933	49,751,227,778
1	Chi phí quản lý trả cho công ty quản lý quỹ Management Fee paid to Fund Management Company	2225	11,430,405,483	11,112,652,060	34,212,992,338
2	Chi phí lưu ký, giám sát trả cho Ngân hàng Giám sát Custody, Supervising Fees paid to Supervising Bank	2226	1,045,644,279	1,037,466,892	3,166,970,134
	Phí dịch vụ lưu ký - bảo quản tài sản Custodian service - Safe Custody Fee	2226.1	285,760,139	277,816,302	855,324,810
	Phí dịch vụ lưu ký - giao dịch chứng khoán Custodian service - Transaction fee	2226.2	11,900,000	10,500,000	28,200,000
	Phí dịch vụ lưu ký - phí VSD Custodian service - VSD fee	2226.3	119,311,840	137,954,727	401,730,746
	Phí giám sát Supervisory fee	2226.4	628,672,300	611,195,863	1,881,714,578
	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	2,391,597,145	2,170,340,222	6,978,233,657
	<i>Chi phí dịch vụ quản trị Quỹ</i> Fund Administration Fee	2227.1	314,336,153	305,597,932	940,857,291
	<i>Chi phí dịch vụ Đại lý Chuyển nhượng</i> Transfer Agency Fee	2227.2	5,500,000	5,500,000	16,500,000
	<i>Phí cung cấp dịch vụ tính giá trị tài sản ròng tham chiếu (INAV) trả cho HOSE</i> Expenses payable to HOSE for INAV calculation	2227.3	714,400,342	694,540,753	2,138,312,020
	<i>Phí cấp quyền sử dụng chỉ số trả cho HOSE</i> Expenses payable to HOSE for Index usage	2227.4	571,520,273	555,632,603	1,710,649,617
	<i>Phí dịch vụ tạo lập thị trường</i> Expenses payable for market marker service	2227.5	785,840,377	609,068,934	2,171,914,729
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	26,087,430	24,404,370	76,579,230
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	9,762,290	9,713,112	29,237,692
	<i>Thù lao trả cho ban đại diện quỹ</i> Remuneration for Fund's Board of Representatives	2229.1	9,762,290	9,713,112	29,237,692
	<i>Chi phí cung cấp báo giá chứng khoán</i> Price feed fee Expenses	2229.2	-	-	-
	<i>Chi phí dịch vụ tư vấn pháp lý</i> Legal consultancy expenses	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	25,650,000	-	25,650,000
	<i>Chi phí họp Đại hội Quỹ</i> Meeting expense	2230.1	25,650,000	-	25,650,000
	<i>Phí báo cáo thường niên</i> Annual report expense	2230.2	-	-	-
	<i>Chi phí họp, công tác của ban đại diện</i> Fund's Board of Representatives meeting, travelling expense	2230.3	-	-	-
	<i>Chi phí công bố thông tin của Quỹ</i> Expenses for information disclosure of the Fund	2230.4	-	-	-
	<i>Phí thiết kế, in ấn, gửi thư...</i> Designing, printing, posting... Expense	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	1,900,239,197	2,836,951,981	5,198,825,021
	<i>Chi phí môi giới</i> Brokerage fee expense	2231.1	1,892,278,647	2,832,878,573	5,182,912,321
	<i>Chi phí thanh toán bù trừ</i> Clearing settlement fee	2231.2	7,960,550	4,073,408	15,912,700
10	Các loại chi phí khác Other expenses	2232	14,421,410	9,043,296	62,739,706
	<i>Chi phí thiết lập Quỹ</i> Set up Expenses	2232.1	-	-	-
	<i>Phí niêm yết, phí đăng ký chứng khoán</i> Listing fee, registration fee	2232.2	-	-	30,000,000
	<i>Phí quản lý thường niên phải trả cho UBCKNN</i> Annual management fee paid to SSC	2232.3	-	-	-
	<i>Phí ngân hàng</i> Bank charges	2232.4	921,410	1,043,296	2,239,706
	<i>Chi phí lãi vay</i> Borrowing Interest Expenses	2232.5	-	-	-
	<i>Chi phí khác</i> Other Expenses	2232.6	-	-	-



Handwritten signature

	Phí thực hiện quyền trả cho VSD	2232.7	10,500,000	-	10,500,000
	Fee paid to VSD for getting the list of investors				
	Phí đăng ký niêm yết bổ sung trả VSD	2232.8	3,000,000	8,000,000	20,000,000
	Additional registration fee pay for VSD				
III	Thu nhập ròng từ hoạt động đầu tư (= I - II)	2233	(4,714,056,066)	(17,136,196,354)	(20,580,007,071)
	Net Income from Investment Activities (= I - II)				
IV	Lãi (lỗ) từ hoạt động đầu tư	2234	913,045,709,600	1,373,444,745,900	3,017,700,646,800
	Gain / (Loss) from Investment Activities				
	Lãi (lỗ) thực tế phát sinh từ hoạt động đầu tư hoặc chuyển nhượng bất động sản	2235	644,259,770,446	105,147,657,691	918,071,953,107
	Realised Gain / (Loss) from disposal of investment or real estate transfer				
	Lãi (lỗ) bán các khoản đầu tư	2235.1	92,899,963,247	60,522,324,302	184,166,130,577
	Realized gain (losses) from sales investments				
	Lãi (lỗ) trong giao dịch hoán đổi chứng chỉ quỹ	2235.2	551,359,807,199	44,625,333,389	733,607,022,530
	Realized gain (losses) from exchange trade fund certificate				
	Lãi (lỗ) giao dịch chứng khoán hạn chế trong giao dịch hoán đổi chứng chỉ quỹ	2235.3	-	-	298,800,000
	Realized gain (losses) from restricted securities transaction				
	Thay đổi về giá trị của các khoản đầu tư trong kỳ	2236	268,785,939,154	1,268,297,088,209	2,099,628,693,693
	Unrealised Gain / (Loss) due to market price				
V	Thay đổi của giá trị tài sản ròng của Quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ (III + IV)	2237	908,331,653,534	1,356,308,549,546	2,997,120,639,729
	Change of Net Asset Value of the Fund due to investment activities during the period (= III + IV)				
VI	Giá trị tài sản ròng đầu kỳ	2238	17,918,515,500,462	16,837,282,170,663	17,261,394,813,137
	Net Asset Value at the beginning of period				
VII	Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ trong kỳ	2239	(1,859,787,998,216)	1,081,233,329,799	(1,202,667,310,891)
	Change of Net Asset Value of the Fund during the period				
	Trong đó:	2240	-	-	-
	In which:				
	Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ	2241	908,331,653,534	1,356,308,549,546	2,997,120,639,729
	Change of Net Asset Value due to investment activities during the period				
	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	2242	-	-	-
	Change of Net Asset Value due to dividends payment to investors during the period				
	Thay đổi giá trị tài sản ròng do phát hành thêm/mua lại chứng chỉ quỹ	2242	(2,768,119,651,750)	(275,075,219,747)	(4,199,787,950,620)
	Change of Net Asset Value due to subscription/redemption during the period				
	Thay đổi giá trị tài sản ròng do phát hành thêm Chứng chỉ Quỹ	2242.1	97,046,468,151	-	125,932,149,503
	Change of Net Asset Value due to subscription during the period				
	Thay đổi giá trị tài sản ròng do mua lại Chứng chỉ Quỹ	2242.2	(2,865,166,119,901)	(275,075,219,747)	(4,325,720,100,123)
	Change of Net Asset Value due to redemption during the period				
VIII	Giá trị tài sản ròng cuối kỳ	2243	16,058,727,502,246	17,918,515,500,462	16,058,727,502,246
	Net Asset Value at the end of period				
IX	Lợi nhuận bình quân năm (chỉ áp dụng đối với báo cáo năm)	2244	-	-	-
	Average annual profit (only applicable to annual report)				
	Tỷ suất lợi nhuận bình quân năm (chỉ áp dụng đối với báo cáo năm)	2245	-	-	-
	Average annual rate of return (only applicable to annual report)				

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



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

Đại diện cơ thẩm quyền của Công ty quản lý quỹ
Authorized 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 VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
REPORT ON INVESTMENT ACTIVITIES

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2024 / As at 31 Mar 2024

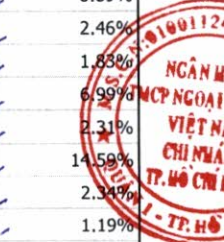
1 Tên quỹ:	QUỸ ETF DCVFMVN DIAMOND
Fund name:	DCVFMVN DIAMOND ETF
2 Tên Công ty quản lý quỹ:	CTCP Quản lý Quỹ Đầu Tư Dragon Capital Việt Nam
Fund Management Company:	Dragon Capital Vietfund Management Joint Stock Company
3 Tên ngân hàng giám sát:	Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam-CN TP.HCM
Supervising bank:	Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam-HCMC Branch
4 Ngày lập báo cáo:	05-04-2024
Reporting Date:	05 Apr 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	39,365,968	28,500	1,121,930,088,000	6.97%
2	CTG	2246.2	9,123,136	35,550	324,327,484,800	2.02%
3	FPT	2246.3	21,641,034	116,500	2,521,180,461,000	15.67%
4	GMD	2246.4	17,951,550	79,700	1,430,738,535,000	8.89%
5	HDB	2246.5	16,408,000	24,100	395,432,800,000	2.46%
6	KDH	2246.6	7,780,992	37,800	294,121,497,600	1.83%
7	MBB	2246.7	44,291,583	25,400	1,125,006,208,200	6.99%
8	MSB	2246.8	25,500,187	14,550	371,027,720,850	2.31%
9	MWG	2246.9	45,936,340	51,100	2,347,346,974,000	14.59%
10	NLG	2246.10	8,680,588	43,350	376,303,489,800	2.34%
11	OCB	2246.11	12,763,350	14,950	190,812,082,500	1.19%
12	PNJ	2246.12	18,483,804	98,900	1,828,048,215,600	11.36%
13	REE	2246.13	10,668,781	63,800	680,668,227,800	4.23%
14	TCB	2246.14	25,765,300	47,550	1,225,140,015,000	7.61%
15	TPB	2246.15	19,884,574	19,100	379,795,363,400	2.36%
16	VIB	2246.16	19,069,884	24,600	469,119,146,400	2.92%
17	VPB	2246.17	35,971,616	19,750	710,439,416,000	4.41%
18	VRE	2246.18	7,444,900	25,850	192,450,665,000	1.20%
	Tổng Total	2247			15,983,888,390,950	99.32%
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			15,983,888,390,950	99.32%
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 Total	2254	-	-
	Tổng các loại chứng khoán Total investment	2255	15,983,888,390,950	99.32%
VI	Các tài sản khác Other assets	2256	-	-
1	Cổ tức được nhận Dividend receivables	2256.1	12,078,302,400	0.08%
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	12,078,302,400	0.08%
VII	Tiền Cash	2258	-	-
1	Tiền, tương đương tiền Cash, Cash Equivalents	2258.1	97,078,102,987	0.60%
	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	97,078,102,987	0.60%
	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	97,078,102,987	0.60%
VIII	Tổng giá trị danh mục Total value of portfolio	2263	16,093,044,796,337	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

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ ETF
REPORT ON EXCHANGE TRADED FUND'S INVESTMENT ACTIVITIES

Tháng 03 năm 2024 / Mar 2024

- Tên Công ty quản lý quỹ:
Fund Management Company:
CTCP Quỹ Đầu Tư Dragon Capital Việt Nam
Dragon Capital Vietfund Management Joint Stock Company
- 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
- Tên Quỹ:
Fund name:
Quỹ ETF DCFVMVN Diamond (FUEVFPND)
DCFVMVN Diamond ETF (FUEVFPND)
- Ngày lập báo cáo:
Reporting Date:
05-04-2024
05 Apr 2024

A BẢO CÁO CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ/GENERAL INFORMATION ON FUND'S INVESTMENT ACTIVITIES
IV BẢO CÁO VỀ GIAO DỊCH TẠI SÀN / 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		Thời điểm báo cáo	
							As at transaction date	Ngày tháng năm Date	Tỷ lệ giá trị hợp đồng/giá trị tài sản ròng của quỹ Balance/NAV	Ngày tháng năm Date
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



Signature of the authorised representative of the Supervisory Bank.

NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM - CN TP.HCM

Trưởng Phòng DVKHCTC

Hoàng Thị Quỳnh Hoa

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



Signature of the authorised representative of the Fund Management Company.

CTCP Quản lý Quỹ Đầu Tư Dragon Capital Việt Nam

Quyền Giám đốc Nghiệp vụ hồ 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 03 năm 2024 / Mar 2024

1 Tên quỹ:	QUỸ ETF DCVFMVN DIAMOND
Fund name:	DCVFMVN DIAMOND ETF
2 Tên Công ty quản lý quỹ:	CTCP Quản lý Quỹ Đầu Tư Dragon Capital Việt Nam
Fund Management Company:	Dragon Capital Vietfund Management Joint Stock Company
3 Ngân hàng giám sát:	Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam-CN TP.HCM
Supervising bank:	Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam-HCMC Branch
4 Ngày lập báo cáo:	05-04-2024
Reporting Date:	05 Apr 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 chi tiêu Code	Tháng 03 năm 2024 Mar 2024	Tháng 02 năm 2024 Feb 2024
1	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	0.81%	0.76%
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	0.17%	0.15%
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 bảo 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	44.02%	43.77%
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)			
11	Các chỉ tiêu khác Other indicators	2272		
1	Quy mô quỹ đầu kỳ Fund scale at the beginning of the period	2273	6,121,000,000,000	6,218,000,000,000
	Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đang lưu hành đầu kỳ Total value of outstanding Fund Certificate at the beginning of period	2274	6,121,000,000,000	6,218,000,000,000
	Tổng số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành đầu kỳ Total number of outstanding Fund Certificate at the beginning of period	2275	612,100,000	621,800,000
2	Thay đổi quy mô quỹ trong kỳ Change of Fund scale during the period	2276	(938,000,000,000)	(97,000,000,000)
	Thay đổi số lượng chứng chỉ quỹ trong kỳ Change of Number of Fund Certificates during the period	2277	(93,800,000)	(9,700,000)



[Handwritten signature]

Thay đổi giá trị vốn trong kỳ (theo mệnh giá) Change in capital amount during the period (based on par value)	2278	(938,000,000,000)	(97,000,000,000)
Số lượng chứng chỉ quỹ phát hành thêm trong kỳ Number of Fund Certificates subscribed during the period	2277.1	3,200,000	-
Giá trị vốn thực huy động thêm trong kỳ (theo mệnh giá) Net subscription amount in period (based on par value)	2278.1	32,000,000,000	-
Số lượng chứng chỉ quỹ mua lại trong kỳ Number of Fund Certificates redeemed during the period	2277.2	(97,000,000)	(9,700,000)
Giá trị vốn thực thanh toán trong kỳ (theo mệnh giá) Net redemption amount in period (based on par value)	2278.2	(970,000,000,000)	(97,000,000,000)
3 Quy mô quỹ cuối kỳ Fund scale at the end of the period	2279	5,183,000,000,000	6,121,000,000,000
Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đang lưu hành cuối kỳ Total value of outstanding Fund Certificate at the end of the period	2280	5,183,000,000,000	6,121,000,000,000
Tổng số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành cuối kỳ Total number of outstanding Fund Certificate at the end of the period	2281	518,300,000	612,100,000
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	0.01%	0.01%
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	80.05%	79.66%
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	95.07%	94.97%
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	30,983.46	29,273.83
8 Giá trị thị trường trên một chứng chỉ quỹ cuối kỳ Market value per Fund Certificate at the end of period	2286	31,380	29,220
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	4,806	4,882

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 trọn 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 trọn 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

II. CHI PHÍ ĐẦU TƯ	10	1,900,239,197	5,198,825,021	4,641,060	3,256,850,033
INVESTMENT EXPENSE					
2.1. Chi phí giao dịch mua, bán các khoản đầu tư	11	1,900,239,197	5,198,825,021	4,641,060	3,256,850,033
Expense for purchasing and selling investments					
2.1.1 Phí môi giới	11.1	1,892,278,647	5,182,912,321	-	3,248,696,425
Brokerage fee					
2.1.2 Chi phí thanh toán bù trừ	11.2	7,960,550	15,912,700	4,641,060	8,153,608
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					
III. CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ	20	14,943,568,037	44,552,402,757	16,277,549,957	48,613,382,783
OPERATING EXPENSE					
3.1. Phí quản lý Quỹ ETF	20.1	11,430,405,483	34,212,992,338	12,477,290,233	37,413,579,831
Management fee					
3.2. Phí dịch vụ lưu ký tài sản Quỹ ETF	20.2	416,971,979	1,285,255,556	452,025,780	1,386,913,185
Custodian fee					
3.2.1 Phí dịch vụ lưu ký - bảo quản tài sản	20.2.1	285,760,139	855,324,810	311,932,256	935,339,496
Custodian service - Safe Custody Fee					
3.2.2 Phí dịch vụ lưu ký - giao dịch chứng khoán	20.2.2	11,900,000	28,200,000	-	10,400,000
Custodian service - Transaction fee					
3.2.3 Phí dịch vụ lưu ký - phí VSD	20.2.3	119,311,840	401,730,746	140,093,524	441,173,689
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	628,672,300	1,881,714,578	686,250,960	2,057,746,886
Supervising fee					
3.4. Phí dịch vụ quản trị Quỹ ETF	20.4	314,336,153	940,857,291	343,125,482	1,028,873,446
Fund administrative fee					
3.5. Phí dịch vụ Đại lý chuyển nhượng	20.5	5,500,000	16,500,000	5,500,000	16,500,000
Transfer agent fee					
3.6. Phí dịch vụ khác của Nhà cung cấp dịch vụ cho Quỹ ETF	20.6	2,071,760,992	6,020,876,366	2,261,508,856	6,543,728,257
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	714,400,342	2,138,312,020	779,830,642	2,338,348,742
Accrual expenses payable to HOSE for iNAV calculation					
3.6.2 Phí cấp quyền sử dụng chỉ số trả cho HOSE	20.6.2	571,520,273	1,710,649,617	623,864,509	1,870,678,987
Accrual expenses payable to HOSE for Index usage					
3.6.3 Phí dịch vụ tạo lập thị trường	20.6.3	785,840,377	2,171,914,729	857,813,705	2,334,700,528
Accrual expense for market maker service					
3.7. Chi phí họp, Đại hội Nhà đầu tư Quỹ ETF	20.7	25,650,000	25,650,000	-	-
Meeting and General Meeting expense					
3.8. Chi phí kiểm toán	20.8	26,087,430	76,579,230	23,356,171	67,808,235
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	24,183,700	91,977,398	28,492,475	98,232,943
Other operating expense					
Thù lao ban đại diện Quỹ	20.10.01	9,762,290	29,237,692	9,764,375	29,219,157
Remuneration of Fund's Board of Representatives					
Chi phí công tác, họp của ban đại diện	20.10.02	-	-	-	-
Fund's Board of Representatives travelling, meeting expense					
Chi phí báo cáo thường niên	20.10.03	-	-	-	-
Annual report expense					



Chi phí cung cấp bảo giá chứng khoán	20.10.	-	-	-	-
Price feed fee Expenses	04				
Chi phí dịch vụ tư vấn pháp lý	20.10.	-	-	-	-
Legal consultancy expenses	05				
Chi phí thiết lập Quỹ	20.10.	-	-	-	-
Setup Expenses	06				
Phí quản lý thường niên trả UBCKNN	20.10.	-	-	-	-
Accrued fee payable to SSC	07				
Phí ngân hàng	20.10.	921,410	2,239,706	1,728,100	5,513,786
Bank charges	08				
Chi phí công bố thông tin của Quỹ	20.10.	-	-	-	-
Expenses for information disclosure of the Fund	09				
Phí thiết kế, in ấn, gửi thư...	20.10.	-	-	-	-
Designing, printing, posting... Expense	10				
Phí thực hiện quyền trả cho VSD	20.10.	10,500,000	10,500,000	14,000,000	14,000,000
Fee paid to VSD for getting the list of investors	11				
Phí đăng ký niêm yết bổ sung trả VSD	20.10.	3,000,000	20,000,000	3,000,000	19,500,000
Additional registration fee pay for VSD	12				
Phí niêm yết	20.10.	-	30,000,000	-	30,000,000
Listing fee expenses	13				
Chi phí khác	20.10.	-	-	-	-
Other expenses	14				
IV. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	23	908,331,653,534	2,997,120,639,729	496,036,052,550	14,547,622,790
GAIN (LOSSES) FROM INVESTMENT					
(23 = 01-10-20)					
V. KẾT QUẢ THU NHẬP VÀ CHI PHÍ KHÁC	24	-	-	-	-
OTHER INCOME AND EXPENSE					
5.1. Thu nhập khác	24.1	-	-	-	-
Other income					
5.2. Chi phí khác	24.2	-	-	-	-
Other expense					
VI. TỔNG LỢI NHUẬN KẾ TOÁN TRƯỚC THUẾ	30	908,331,653,534	2,997,120,639,729	496,036,052,550	14,547,622,790
PROFIT BEFORE TAX					
(30=23+24)					
6.1. Lợi nhuận/(lỗ) đã thực hiện	31	639,545,714,380	897,491,946,036	31,706,180,598	66,358,866,752
Realized profit (losses)					
6.2. Lợi nhuận/(lỗ) chưa thực hiện	32	268,785,939,154	2,099,628,693,693	464,329,871,952	(51,811,243,962)
Unrealized profit (losses)					
VII. CHI PHÍ THUẾ TNDN	40	-	-	-	-
CORPORATE INCOME TAX					
VIII. LỢI NHUẬN KẾ TOÁN SAU THUẾ TNDN	41	908,331,653,534	2,997,120,639,729	496,036,052,550	14,547,622,790
PROFIT AFTER TAX					
(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: 31 tháng 03 năm 2024 / As at 31 Mar 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

05-04-2024

05 Apr 2024

Đơn vị tính/Currency: VND

STT No.	CHỈ TIÊU Indicators	Mã số Code	Thuyết minh Notes	Tại ngày 31 tháng 03 năm 2024 As at 31 Mar 2024	Tại ngày 29 tháng 02 năm 2024 As at 29 Feb 2024
I	I. TÀI SẢN ASSETS	I			
1	1. Tiền gửi ngân hàng và tương đương tiền Cash at bank and cash equivalent	110		97,078,102,987	39,600,088,782
1.1	1.1. Tiền gửi ngân hàng Cash at bank	111		97,078,102,987	39,600,088,782
	Tiền gửi của nhà đầu tư cho hoạt động mua chứng chỉ quỹ Cash at bank for Fund's subscription	111.1		10,312,378	
	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		97,067,790,609	39,600,088,782
	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		-	-
2	2. Các khoản đầu tư thuần Investment	120		15,983,888,390,950	17,773,807,186,350
2.1	2.1. Các khoản đầu tư Investment	121		15,983,888,390,950	17,773,807,186,350
	Cổ phiếu niêm yết Listed Shares	121.1		15,983,888,390,950	17,773,807,186,350
	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 pledged	122		-	-
3	3. Các khoản phải thu Receivables	130		12,078,302,400	121,813,290,000
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



	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	12,078,302,400	-
	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	135	-	-
	nhưng chưa nhận được			
	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	12,078,302,400	-
	Dividend and interest receivables before payment date			
	<i>Dự thu cổ tức</i>	<i>136.1</i>	12,078,302,400	-
	<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</i>	<i>137.1</i>	-	-
	<i>quyền sở hữu</i>			
	<i>Receivable from AP/Investors on securities on hold of buying</i>			
	<i>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</i>			
	<i>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>			
	Các khoản khác	137.3	-	-
	Others			
3.4	3.4. Dự phòng nợ phải thu khó đòi	138	-	-
	Provision for doubtful debt			
	TỔNG TÀI SẢN	100	16,093,044,796,337	17,935,220,565,132
	TOTAL ASSETS			
II	II. NỢ PHẢI TRẢ	II	-	-
	TOTAL LIABILITIES			
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	15,462,900,000	-
	Payables for securities purchased but not yet settled			

Y
AN
ĐẦU
CAPIT
NAM
HỒ

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 <i>Phải trả phí cho các đại lý phân phối về mua bán CCQ</i>	313	-	-
	<i>Subscription and Redemption fee payable to distributors</i>	313.1	-	-
	<i>Phải trả phí cho Công ty Quản lý Quỹ về mua bán CCQ</i> <i>Subscription and Redemption fee payable to fund management company</i>	313.2	-	-
4	4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước Tax payables and obligations to the State Budget	314	-	-
5	5. Phải trả thu nhập cho Nhà đầu tư Profit distribution payables	315	-	-
6	6. Chi phí phải trả Accual Expenses	316	132,131,272	425,187,139
	<i>Phí môi giới</i> <i>Brokerage fee payable</i>	316.1	23,194,350	182,719,937
	<i>Trích trước phí kiểm toán</i> <i>Accrued expense for audit fee</i>	316.2	97,699,230	231,991,800
	<i>Trích trước phí họp đại hội thường niên</i> <i>Accrued expense for Annual General meeting</i>	316.3	-	-
	<i>Trích trước phí báo cáo thường niên</i> <i>Accrued expense for Annual report</i>	316.4	-	-
	<i>Trích trước thù lao ban đại diện quỹ</i> <i>Accrued expense for Remuneration Payable to Fund's Board of Representatives</i>	316.5	11,237,692	10,475,402
	<i>Trích trước phí quản lý niêm yết hàng năm tại SGDCK</i> <i>Accrued expense for listing fee at HOSE</i>	316.6	-	-
	<i>Trích trước phí quản lý thường niên trả cho UBCKNN</i> <i>Accrued expense for Annual Fee pay to SSC</i>	316.7	-	-
7	7. Phải trả cho Nhà đầu tư về mua Chứng chỉ quỹ Subcription payable to investors	317	10,312,378	-
8	8. Phải trả cho Nhà đầu tư về mua lại Chứng chỉ quỹ Redemption payable to investors	318	-	-
9	9. Phải trả dịch vụ quản lý Quỹ ETF Fund management related service expense payable	319	18,711,950,441	16,279,877,531
9.1	9.1 Trích trước phải trả phí quản lý <i>Expense accruals for Management fee</i>	319.1	11,430,405,483	11,112,652,060
9.2	9.2 Trích trước phí lưu ký tài sản Quỹ ETF <i>Accrued expense for Custodian fee</i>	319.2	301,160,139	290,316,302
	9.2.1 Phí dịch vụ lưu ký - bảo quản tài sản <i>Custodian service - Safe Custody Fee</i>	319.2.1	285,760,139	277,816,302
	9.2.2 Phí dịch vụ lưu ký - giao dịch chứng khoán <i>Custodian service - Transaction fee</i>	319.2.2	15,400,000	12,500,000
	9.2.3 Phí dịch vụ lưu ký - phí VSD <i>Custodian service - VSD fee</i>	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 <i>Custodian service - VSD fee for position and margin management of index future contracts</i>	319.2.4	-	-
9.3	9.3 Trích trước phí quản trị quỹ <i>Accrued expense for Fund administration fee</i>	319.3	314,336,153	305,597,932
9.4	9.4 Trích trước phí giám sát <i>Accrued expense for Supervising fee</i>	319.4	628,672,300	611,195,863
9.5	9.5 Trích trước phí dịch vụ đại lý chuyển nhượng <i>Accrued expense for Transfer agency fee</i>	319.5	16,500,000	11,000,000
9.6	9.6 Dự chi phí cung cấp dịch vụ tính giá trị tài sản ròng tham chiếu (INAV) cho HOSE	319.6	2,138,312,020	1,423,911,678
9.7	9.7 Dự chi phí cấp quyền sử dụng chỉ số cho HOSE <i>Accrued expense for payable to HOSE for Index usage</i>	319.7	1,710,649,617	1,139,129,344
9.7	9.7. Dự chi phí dịch vụ tạo lập thị trường <i>Accrued expense for market marker service</i>	319.8	2,171,914,729	1,386,074,352
10	10. Phải trả, phải nộp khác Other payables	320	-	-
10.1	10.1 Phải trả phí báo giá <i>Price feed fee payable</i>	320.1	-	-
10.2	10.2 Trích trước phí công tác, họp của ban đại diện <i>Accrued expense for Fund's Board of Representatives travelling, meeting</i>	320.2	-	-
10.3	10.3 Phải trả khác <i>Other payables</i>	320.3	-	-
	<i>Lệ phí cấp giấy chứng nhận hoạt động quỹ ETF trả UBCKNN</i> <i>Register fee for ETF operation payable to SSC</i>	320.3.1	-	-

	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			
	TỔNG NỢ PHẢI TRẢ	300	34,317,294,091	16,705,064,670
	TOTAL LIABILITIES			
III	III. GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG CÓ THỂ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ NĂM GIỮ CHỨNG CHỈ QUỸ ETF (I-II)	400	16,058,727,502,246	17,918,515,500,462
	DISTRIBUTABLE NET ASSET VALUE (I-II)			
1	1. Vốn góp của Nhà đầu tư	411	5,183,000,000,000	6,121,000,000,000
	Paid up capital			
1.1	1.1 Vốn góp phát hành	412	11,990,000,000,000	11,958,000,000,000
	Capital from subscription			
1.2	1.2 Vốn góp mua lại	413	(6,807,000,000,000)	(5,837,000,000,000)
	Capital from redemption			
2	2. Thặng dư vốn góp của Nhà đầu tư	414	2,267,928,963,357	4,098,048,615,107
	Share premium			
3	3. Lợi nhuận chưa phân phối	420	8,607,798,538,889	7,699,466,885,355
	Undistributed earnings			
3.1	3.1 Lợi nhuận chưa phân phối đầu kỳ	420.1	7,699,466,885,355	6,343,158,335,809
	Retained earnings at the beginning of the period			
3.2	3.2 Lợi nhuận chưa phân phối trong kỳ	420.2	908,331,653,534	1,356,308,549,546
	Retained earnings during the period			
IV	IV. GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG QUỸ ETF TRÊN 1 ĐƠN VỊ CHỨNG CHỈ QUỸ	430	30,983.46	29,273.83
	NET ASSET VALUE PER FUND CERTIFICATE			
V	V. LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ	440	-	-
	DISTRIBUTED EARNINGS			
1	1. Lợi nhuận/Tài sản đã phân phối cho Nhà đầu tư trong năm	441	-	-
	Distributed earnings assets in the period			
2	2. Lợi nhuận đã phân phối cho Nhà đầu tư lũy kế từ khi thành lập Quỹ đến kỳ lập báo cáo này	442	-	-
	Accumulated distributed profit/ assets			
VI	VI. CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH	VI	-	-
	OFF BALANCE SHEET ITEMS			
1	1. Tài sản nhận thế chấp	001	-	-
	Assets received as pledge			
2	2. Nợ khó đòi đã xử lý	002	-	-
	Written off bad debts			
3	3. Ngoại tệ các loại	003	-	-
	Foreign currencies			
4	4. Số lượng Chứng chỉ quỹ đang lưu hành	004	518,300,000	612,100,000
	Number of outstanding fund certificates			

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 03 năm 2024 / Mar 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

05-04-2024

05 Apr 2024

Đơn vị tính/Currency: VND

STT No	Nội dung Description	Mã số Item No	Tháng 03 năm 2024 Mar 2024	Tháng 02 năm 2024 Feb 2024
I	Giá trị tài sản ròng của Quỹ ETF (NAV) đầu kỳ Net Asset Value (NAV) at the beginning of period	4060	17,918,515,500,462	16,837,282,170,663
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	908,331,653,534	1,356,308,549,546
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	908,331,653,534	1,356,308,549,546
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	(2,768,119,651,750)	(275,075,219,747)
III.1	Khoản thu từ việc phát hành bổ sung Chứng chỉ Quỹ ETF Increase from Subscription of Fund Certificate	4065	97,046,468,151	-
III.2	Khoản thanh toán từ việc hoán đổi lại Chứng chỉ Quỹ ETF Decrease from Redemption of Fund Certificate	4066	(2,865,166,119,901)	(275,075,219,747)
IV	Giá trị tài sản ròng của Quỹ ETF cuối kỳ (= I + II + III) NAV at the end of period (= I + II + III)	4067	16,058,727,502,246	17,918,515,500,462
V	Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ tại ngày định giá NAV per unit at valuation date	4067.1	30,983.46	29,273.83

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