

Số: 213 /2024-CBTT

Ngày 07 tháng 06 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 05/2024**
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của quỹ ETF/công ty quản lý quỹ vào ngày 07/06/2024 tại đường dẫn <https://dragoncapital.com.vn>.

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

Tài liệu đính kèm/Attached documents

Báo cáo hoạt động đầu tư Tháng 05/2024

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 05 năm 2024 / May 2024

1 Tên Quỹ:	QUỸ ETF DCVMVN DIAMOND
Fund name:	DCVMVN 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:	06-06-2024
Reporting Date:	06 Jun 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 05 năm 2024 As at 31 May 2024	Tại ngày 30 tháng 04 năm 2024 As at 30 Apr 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	189,306,388,709	571,520,472,338	359.59%
	Tiền Cash	2202	-	-	
	Tiền gửi ngân hàng Cash at Bank	2203	189,306,388,709	571,520,472,338	359.59%
	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	189,306,388,709	571,520,472,338	359.59%
	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	13,982,330,862,850	13,541,697,092,450	78.25%
	Cổ phiếu niêm yết Listed shares	2205.1	13,982,330,862,850	13,541,697,092,450	78.25%
	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)		-	-	



Handwritten signature

I.4	Cổ tức, trái tức được nhận Dividend, Coupon Receivables	2206	103,510,679,312	12,142,834,600	4,449.67%
	Phải thu cổ tức Dividend receivables	2206.1	103,510,679,312	12,142,834,600	4,449.67%
	Phải thu trái tức Coupon receivables	2206.2	-	-	
I.5	Lãi được nhận Interest receivables	2207	-	-	
	Phải thu lãi tiền gửi có kỳ hạn dưới 3 tháng Interest receivable from deposit with term less than three (03) months	2207.1	-	-	
	Phải thu lãi tiền gửi có kỳ hạn trên 3 tháng Interest receivables from deposit with term more than three (03) months	2207.2	-	-	
	Phải thu lãi chứng chỉ tiền gửi Interest receivable from Certificates of Deposits	2207.3	-	-	
I.6	Tiền bán bất động sản chờ thu (không áp dụng) Real Estate Proceeds Receivables (not applicable)	2209	-	-	
I.7	Tiền bán chứng khoán chờ thu Securities Trading Receivables	2208	-	-	
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	14,275,147,930,871	14,125,360,399,388	79.59%
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	32,518,960,000	171,028,545,000	650.38%
II.3	Các khoản phải trả khác Other payables	2215	19,093,272,011	21,976,512,870	28.70%
	Phải trả nhà đầu tư Payables to investors	2215.1	1,035,152,235	4,967,184,447	2.33%
	Phải trả cho nhà đầu tư về mua chứng chỉ quỹ Payables to investors for subscription	2215.1.1	-	2,161,370,000	
	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	1,035,152,235	2,805,814,447	2.33%
	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	-	-	

1001
NGÂN
HÀNG
VIỆT
CHÍNH
TRỊ HỒ

3. A
CỔ
C
IẢN L
TRAG
V

Handwritten signature

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	12,737,683	11,975,393	100.11%
Phải trả phí quản lý cho công ty quản lý quỹ Management fee payable	2215.6	9,556,921,524	9,956,013,731	78.26%
Phải trả phí quản trị quỹ Fund Administration fee payable	2215.7	262,815,341	273,790,376	78.26%
Phải trả phí giám sát Supervisory service fee payable	2215.8	525,630,683	547,580,754	78.26%
Phí giao dịch Transaction fee	2215.9	48,778,440	196,853,574	650.38%
Phải trả phí môi giới Broker fee payable	2215.9.1	48,778,440	196,853,574	650.38%
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	250,123,037	259,000,342	79.16%
Phí dịch vụ lưu ký - bảo quản tài sản Custodian service - Safe Custody Fee	2215.10.1	238,923,037	248,900,342	78.26%
Phí dịch vụ lưu ký - giao dịch chứng khoán Custodian service - Transaction fee	2215.10.2	11,200,000	10,100,000	104.67%
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	131,212,560	105,125,130	115.33%
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	3,357,870,473	2,760,562,877	87.00%
Dự chi phí cấp quyền sử dụng chỉ số cho HOSE Accrued expense for payable to HOSE for Index usage	2215.16	2,686,296,377	2,208,450,302	87.00%
Dự chi phí dịch vụ tạo lập thị trường Accrued expense for market maker services	2215.17	1,214,733,658	684,475,944	85.04%
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	-	-	

37-10
HANG
THUON
NAM
HINH
MINH
C. T. C.
NG TY
PHAN
QUY ĐẦU TƯ
IN CAPITAL
ET NAM
HỒ CHÍ

PH

II.4	Gốc khoản vay ngắn hạn Short-term loans Principal	2215.19.1	-	-	
	Trích trước lãi vay ngắn hạn Accrued Interest Expense	2215.19.2	-	-	
	TỔNG NỢ TOTAL LIABILITIES	2216	51,612,232,011	193,005,057,870	72.17%
	Tài sản ròng của Quỹ (= I.10 - II.4) Net Asset Value (= I.10 - II.4)	2217	14,223,535,698,860	13,932,355,341,518	79.62%
	Tổng số chứng chỉ quỹ đang lưu hành Total Outstanding Fund Certificates	2218	447,800,000	456,600,000	56.52%
	Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (III/V) Net asset value per Fund certificate (III/V)	2219	31,763.14	30,513.26	140.87%

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 VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
REPORT ON INVESTMENT ACTIVITIES

Tháng 05 năm 2024 / May 2024

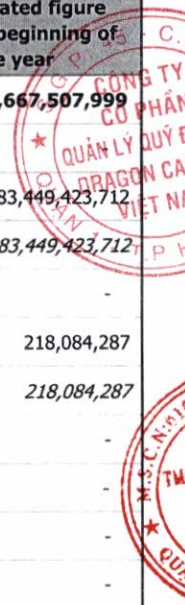
1 Tên quỹ:	QUỸ ETF DCVFMVN DIAMOND
Fund name:	DCVFMVN DIAMOND ETF
2 Tên Công ty quản lý quỹ:	CTCP Quản lý Quỹ Đầu Tư Dragon Capital Việt Nam
Fund Management Company:	Dragon Capital Vietfund Management Joint Stock Company
3 Ngân hàng giám sát:	Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam-CN TP.HCM
Supervising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

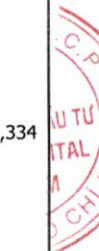
Đơn vị tính/Currency: VND

STT No	Chỉ tiêu Indicators	Mã chỉ tiêu Code	Tháng 05 năm 2024 May 2024	Tháng 04 năm 2024 Apr 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	131,671,784,998	22,824,502,294	183,667,507,999
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	131,601,495,312	22,797,615,600	183,449,423,712
	Cổ tức được nhận Dividend received	2221.1	131,601,495,312	22,797,615,600	183,449,423,712
	Trái tức được nhận Coupon received	2221.2	-	-	-
3	Lãi được nhận Income from Interest	2222	70,289,686	26,886,694	218,084,287
	Lãi tiền gửi ngân hàng Income from Bank Deposit	2222.1	70,289,686	26,886,694	218,084,287
	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	18,153,939,578	14,407,127,780	82,312,295,136
1	Chi phí quản lý trả cho công ty quản lý quỹ Management Fee paid to Fund Management Company	2225	9,556,921,524	9,956,013,731	53,725,927,593
2	Chi phí lưu ký, giám sát trả cho Ngân hàng Giám sát Custody, Supervising Fees paid to Supervising Bank	2226	876,281,749	916,782,059	4,960,033,942
	Phí dịch vụ lưu ký - bảo quản tài sản Custodian service - Safe Custody Fee	2226.1	238,923,037	248,900,342	1,343,148,189
	Phí dịch vụ lưu ký - giao dịch chứng khoán Custodian service - Transaction fee	2226.2	11,200,000	5,300,000	44,700,000
	Phí dịch vụ lưu ký - phí VSD Custodian service - VSD fee	2226.3	100,528,029	115,000,963	617,259,738
	Phí giám sát Supervisory fee	2226.4	525,630,683	547,580,754	2,954,926,015
	Phí dịch vụ lưu ký - phí VSD về quản lý vị thế và tài sản ký quỹ cho các hợp đồng phái sinh Custodian service - VSD fee for position and margin management of index future contracts	2226.5	-	-	-
3	Chi phí quản trị quỹ và các chi phí khác mà công ty quản lý quỹ trả cho tổ chức cung cấp dịch vụ có liên quan (nếu có) Fund Administration Fee and other fees paid to relevant Fund's services providers	2227	1,873,726,726	2,083,817,862	10,935,778,245



[Handwritten signature]

	Chi phí dịch vụ quản trị Quỹ Fund Administration Fee	2227.1	262,815,341	273,790,376	1,477,463,008
	Chi phí dịch vụ Đại lý Chuyển nhượng Transfer Agency Fee	2227.2	5,500,000	5,500,000	27,500,000
	Phí cung cấp dịch vụ tính giá trị tài sản ròng tham chiếu (INAV) trả cho HOSE Expenses payable to HOSE for INAV calculation	2227.3	597,307,596	622,250,857	3,357,870,473
	Phí cấp quyền sử dụng chỉ số trả cho HOSE Expenses payable to HOSE for Index usage	2227.4	477,846,075	497,800,685	2,686,296,377
	Phí dịch vụ tạo lập thị trường Expenses payable for market marker service	2227.5	530,257,714	684,475,944	3,386,648,387
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	25,407,400	128,074,060
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	36,428,956	9,737,701	75,404,349
	Thù lao trả cho ban đại diện quỹ Remuneration for Fund's Board of Representatives	2229.1	9,762,290	9,737,701	48,737,683
	Chi phí cung cấp bảo giá chứng khoán Price feed fee Expenses	2229.2	-	-	-
	Chi phí dịch vụ tư vấn pháp lý Legal consultancy expenses	2229.3	26,666,666	-	26,666,666
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	22,877,334	23,814,000	72,341,334
	Chi phí họp Đại hội Quỹ Meeting expense	2230.1	22,877,334	23,814,000	72,341,334
	Phí báo cáo thường niên Annual report expense	2230.2	-	-	-
	Chi phí họp, công tác của ban đại diện Fund's Board of Representatives meeting, travelling expense	2230.3	-	-	-
	Chi phí công bố thông tin của Quỹ Expenses for information disclosure of the Fund	2230.4	-	-	-
	Phí thiết kế, in ấn, gửi thư... Designing, printing, posting... Expense	2230.5	-	-	-
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	5,751,118,096	1,382,012,965	12,331,956,082
	Chi phí môi giới Brokerage fee expense	2231.1	5,747,933,453	1,374,640,315	12,305,486,089
	Chi phí thanh toán bù trừ Clearing settlement fee	2231.2	3,184,643	7,372,650	26,469,993
10	Các loại chi phí khác Other expenses	2232	10,497,763	9,542,062	82,779,531
	Chi phí thiết lập Quỹ Set up Expenses	2232.1	-	-	-
	Phí niêm yết, phí đăng ký chứng khoán Listing fee, registration fee	2232.2	-	-	30,000,000
	Phí quản lý thường niên phải trả cho UBCKNN Annual management fee paid to SSC	2232.3	-	-	-
	Phí ngân hàng Bank charges	2232.4	1,997,763	542,062	4,779,531
	Chi phí lãi vay Borrowing Interest Expenses	2232.5	-	-	-
	Chi phí khác Other Expenses	2232.6	-	-	-
	Phí thực hiện quyền trả cho VSD Fee paid to VSD for getting the list of investors	2232.7	-	-	10,500,000
	Phí đăng ký niêm yết bổ sung trả VSD Additional registration fee pay for VSD	2232.8	8,500,000	9,000,000	37,500,000



[Handwritten signature]

III	Thu nhập ròng từ hoạt động đầu tư (= I - II) Net Income from Investment Activities (= I - II)	2233	113,517,845,420	8,417,374,514	101,355,212,863
IV	Lãi (lỗ) từ hoạt động đầu tư Gain / (Loss) from Investment Activities	2234	440,600,981,500	(305,268,528,500)	3,153,033,099,800
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	359,300,004,039	529,055,227,298	1,806,427,184,444
	Lãi (lỗ) bán các khoản đầu tư Realized gain (losses) from sales investments	2235.1	233,920,809,951	92,972,284,417	511,059,224,945
	Lãi (lỗ) trong giao dịch hoán đổi chứng chỉ quỹ Realized gain (losses) from exchange trade fund certificate	2235.2	125,379,194,088	434,393,142,881	1,293,379,359,499
	Lãi (lỗ) giao dịch chứng khoán hạn chế trong giao dịch hoán đổi chứng chỉ quỹ Realized gain (losses) from restricted securities transaction	2235.3	-	1,689,800,000	1,988,600,000
2	Thay đổi về giá trị của các khoản đầu tư trong kỳ Unrealised Gain / (Loss) due to market price	2236	81,300,977,461	(834,323,755,798)	1,346,605,915,356
V	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)	2237	554,118,826,920	(296,851,153,986)	3,254,388,312,663
VI	Giá trị tài sản ròng đầu kỳ Net Asset Value at the beginning of period	2238	13,932,355,341,518	16,058,727,502,246	17,261,394,813,137
VII	Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ trong kỳ Change of Net Asset Value of the Fund during the period	2239	291,180,357,342	(2,126,372,160,728)	(3,037,859,114,277)
	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	554,118,826,920	(296,851,153,986)	3,254,388,312,663
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	(262,938,469,578)	(1,829,521,006,742)	(6,292,247,426,940)
	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	343,960,563,669	498,375,214,751	968,267,927,923
	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	(606,899,033,247)	(2,327,896,221,493)	(7,260,515,354,863)
VIII	Giá trị tài sản ròng cuối kỳ Net Asset Value at the end of period	2243	14,223,535,698,860	13,932,355,341,518	14,223,535,698,860
IX	Lợi nhuận bình quân năm (chỉ áp dụng đối với báo cáo năm) Average annual profit (only applicable to annual report)	2244			
	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
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

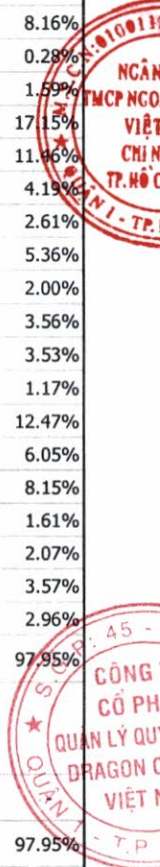
Tại ngày 31 tháng 05 năm 2024 / As at 31 May 2024

- 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:** **06-06-2024**
Reporting Date: 06 Jun 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	47,236,558	24,650	1,164,381,154,700	8.16%
2	BMP	2246.2	376,300	108,100	40,678,030,000	0.28%
3	CTG	2246.3	7,108,236	31,900	226,752,728,400	1.59%
4	FPT	2246.4	18,190,934	134,600	2,448,499,716,400	17.15%
5	GMD	2246.5	19,521,650	83,800	1,635,914,270,000	11.46%
6	HDB	2246.6	25,750,700	23,250	598,703,775,000	4.19%
7	KDH	2246.7	10,297,492	36,200	372,769,210,400	2.61%
8	MBB	2246.8	35,146,583	21,750	764,438,180,250	5.36%
9	MSB	2246.9	19,995,687	14,300	285,938,324,100	2.00%
10	MWG	2246.10	8,000,000	63,600	508,800,000,000	3.56%
11	NLG	2246.11	11,456,688	44,000	504,094,272,000	3.53%
12	OCB	2246.12	11,332,350	14,750	167,152,162,500	1.17%
13	PNJ	2246.13	18,954,404	93,900	1,779,818,535,600	12.47%
14	REE	2246.14	13,867,488	62,300	863,944,502,400	6.05%
15	TCB	2246.15	24,760,400	47,000	1,163,738,800,000	8.15%
16	TPB	2246.16	13,020,274	17,650	229,807,836,100	1.61%
17	VIB	2246.17	13,589,784	21,750	295,577,802,000	2.07%
18	VPB	2246.18	28,303,616	18,000	509,465,088,000	3.57%
19	VRE	2246.19	19,395,700	21,750	421,856,475,000	2.96%
	Tổng Total	2247			13,982,330,862,850	97.95%
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			13,982,330,862,850	97.95%
IV	Trái phiếu Bonds	2251				
	Tổng Total	2252			-	-
V	Các loại chứng khoán khác Other securities	2253				



[Handwritten signature]

1	Quyền mua chứng khoán Investments - Rights	2253.1		-	-
2	Chi tiết loại hợp đồng phái sinh(*) Index future contracts	2253.2		-	-
	Tổng Total	2254		-	-
	Tổng các loại chứng khoán Total investment	2255		13,982,330,862,850	97.95%
VI	Các tài sản khác Other assets	2256			
1	Cổ tức được nhận Dividend receivables	2256.1		103,510,679,312	0.73%
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		103,510,679,312	0.73%
VII	Tiền Cash	2258			
1	Tiền, tương đương tiền Cash, Cash Equivalents	2258.1		189,306,388,709	1.33%
	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		189,306,388,709	1.33%
	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		189,306,388,709	1.33%
VIII	Tổng giá trị danh mục Total value of portfolio	2263		14,275,147,930,871	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 và hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán)
(Issued in association with Circular 98/2020/TT-BTC dated 16 November 2020 of the Minister of Finance on guiding the operation and management of the securities investment funds)

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

Tháng 05 năm 2024/ May 2024

- 1 Tên Công ty quản lý quỹ:
Fund Management Company: CTCP Quỹ Đầu Tư Dragon Capital Việt Nam
Dragon Capital Vietnam Management Joint Stock Company
- 2 Tên ngân hàng giám sát:
Supervising bank: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - CN TP.HCM
Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam - HCMC Branch
- 3 Tên Quỹ:
Fund name: Quỹ ETF DCVFMVN Diamond (FUEVFVND)
- 4 Ngày lập báo cáo:
Reporting Date: DCVFMVN Diamond ETF (FUEVFVND)
06-06-2024

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

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

Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng giám sát
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 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 05 năm 2024 / May 2024

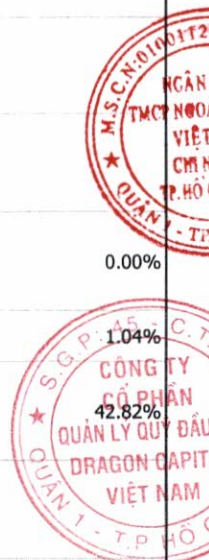
1 Tên quỹ:	QUỸ ETF DCVFMVN DIAMOND
Fund name:	DCVFMVN DIAMOND ETF
2 Tên Công ty quản lý quỹ:	CTCP Quản lý Quỹ Đầu Tư Dragon Capital Việt Nam
Fund Management Company:	Dragon Capital Vietfund Management Joint Stock Company
3 Ngân hàng giám sát:	Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam-CN TP.HCM
Supervising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

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

V. MỘT SỐ CHỈ TIÊU KHÁC / OTHER INDICATORS

Đơn vị tính/Currency: VND

TT No.	Chi tiêu Indicators	Mã chỉ tiêu Code	Tháng 05 năm 2024 May 2024	Tháng 04 năm 2024 Apr 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	0.81%	0.79%
2	Tỷ lệ giá dịch vụ lưu ký, giám sát trả cho NHGS/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%) Custodian and supervising fee expense over average NAV ratio (%)	2266	0.07%	0.07%
3	Tỷ lệ chi phí dịch vụ quản trị quỹ và các chi phí khác mà công ty quản lý quỹ trả cho tổ chức cung cấp dịch vụ có liên quan/Giá trị tài sản ròng của quỹ trung bình trong kỳ (%) Outsourcing service expenses over average NAV ratio (%)	22661	0.16%	0.16%
4	Chi phí kiểm toán trả cho tổ chức kiểm toán (nếu phát sinh)/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%) Audit fee expense over average NAV ratio (%)	2267	0.00%	0.00%
5	Chi phí trả cho 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	64.93%	42.82%
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	4,566,000,000,000	5,183,000,000,000
	Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đang lưu hành đầu kỳ Total value of outstanding Fund Certificate at the beginning of period	2274	4,566,000,000,000	5,183,000,000,000
	Tổng số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành đầu kỳ Total number of outstanding Fund Certificate at the beginning of period	2275	456,600,000	518,300,000
2	Thay đổi quy mô quỹ trong kỳ Change of Fund scale during the period	2276	(88,000,000,000)	(617,000,000,000)
	Thay đổi số lượng chứng chỉ quỹ trong kỳ Change of Number of Fund Certificates during the period	2277	(8,800,000)	(61,700,000)



Handwritten signature

Thay đổi giá trị vốn trong kỳ (theo mệnh giá) Change in capital amount during the period (based on par value)	2278	(88,000,000,000)	(617,000,000,000)
Số lượng chứng chỉ quỹ phát hành thêm trong kỳ Number of Fund Certificates subscribed during the period	2277.1	10,700,000	16,400,000
Giá trị vốn thực huy động thêm trong kỳ (theo mệnh giá) Net subscription amount in period (based on par value)	2278.1	107,000,000,000	164,000,000,000
Số lượng chứng chỉ quỹ mua lại trong kỳ Number of Fund Certificates redeemed during the period	2277.2	(19,500,000)	(78,100,000)
Giá trị vốn thực thanh toán trong kỳ (theo mệnh giá) Net redemption amount in period (based on par value)	2278.2	(195,000,000,000)	(781,000,000,000)
3 Quy mô quỹ cuối kỳ Fund scale at the end of the period	2279	4,478,000,000,000	4,566,000,000,000
Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đang lưu hành cuối kỳ Total value of outstanding Fund Certificate at the end of the period	2280	4,478,000,000,000	4,566,000,000,000
Tổng số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành cuối kỳ Total number of outstanding Fund Certificate at the end of the period	2281	447,800,000	456,600,000
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	0.02%	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	77.03%	78.56%
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	94.50%	94.51%
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	31,763.14	30,513.26
8 Giá trị thị trường trên một chứng chỉ quỹ cuối kỳ Market value per Fund Certificate at the end of period	2286	31,700	30,750
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	4,962	4,974

Ghi chú / Notes:

(*) Các chỉ tiêu từ 1 đến 7 của "Chỉ tiêu về hiệu quả hoạt động" đã được điều chỉnh để phản ánh số liệu trên cơ sở hoạt động tròn năm bằng công thức cách sau:

- Tỷ lệ chi phí (%) = (Tổng chi phí kỳ báo cáo x hệ số điều chỉnh x 100%) / Giá trị tài sản ròng trung bình kỳ báo cáo;
- Hệ số điều chỉnh là 12 (đối với báo cáo tháng), 4 (đối với báo cáo quý), 2 (đối với báo cáo bán niên), 1 (đối với báo cáo năm).

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

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

(**) Các chỉ tiêu từ 8 đến 9 của "Chỉ tiêu về hiệu quả hoạt động" đã được điều chỉnh để phản ánh số liệu trên cơ sở hoạt động tròn năm bằng công thức cách sau:

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

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

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

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

(***) Không tính đến giá trị cam kết của các hợp đồng tương lai chỉ số. Giá trị mua vào và bán ra của Quỹ không bao gồm giá trị giao dịch hoán đổi và giá trị giao dịch mua bán hộ của Quỹ cho các chứng khoán bị hạn chế theo quy định trong Bản cáo bạch của Quỹ.

Excluding the committed value of the Index Futures contracts. Value of purchase/sale transactions of the Fund does not include value of exchange tradings and value of purchase/sale on behalf of investors of restricted securities according to the Prospectus.

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



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

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 05 năm 2024 / May 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 DCFVMVN DIAMOND
Fund name: DCFVMVN DIAMOND ETF
Ngày lập báo cáo: 06-06-2024
Reporting Date: 06 Jun 2024

Đơn vị tính/Currency: VND

Chi tiêu Indicators	Mã số Code	Thuyết minh Note	NĂM 2024 YEAR 2024		NĂM 2023 YEAR 2023	
			Tháng 05 năm 2024 May 2024	Số lũy kế Year-to-date	Tháng 05 năm 2023 May 2023	Số lũy kế Year-to-date
I. THU NHẬP, DOANH THU HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ INVESTMENT INCOME	01		572,272,766,498	3,336,700,607,799	173,997,754,852	212,647,564,772
1.1. Cổ tức, trái tức được chia Dividend, coupon income	02		131,601,495,312	183,449,423,712	2,326,252,600	137,208,791,900
Cổ tức được chia Dividend income	02.1		131,601,495,312	183,449,423,712	2,326,252,600	137,208,791,900
Trái tức được chia Coupon income	02.2		-	-	-	-
1.2. Tiền lãi được nhận Interest income	03		70,289,686	218,084,287	41,537,652	169,611,672
Lãi tiền gửi ngân hàng Interest income from bank deposits	03.1		70,289,686	218,084,287	41,537,652	169,611,672
Lãi chứng chỉ tiền gửi Interest income from Certificates of Deposit	03.2		-	-	-	-
1.3. Lãi (lỗ) thực tế phát sinh từ hoạt động đầu tư Realized gain (losses) from disposal investments	04		359,300,004,039	1,806,427,184,444	(9,896,875,469)	(71,615,716,759)
1.3.1. Lãi (lỗ) bán các khoản đầu tư Realized gain (losses) from sales investments	04.1		233,920,809,951	511,059,224,945	2,008,046,391	(41,674,174,623)
1.3.2. Lãi (lỗ) trong giao dịch hoán đổi chứng chỉ quỹ Realized gain (losses) from exchange trade fund certificate	04.2		125,379,194,088	1,293,379,359,499	(11,904,921,860)	(31,580,611,736)
1.3.3. Lãi (lỗ) giao dịch chứng khoán hạn chế trong giao dịch hoán đổi chứng chỉ quỹ Realized gain (losses) from restricted securities transaction	04.3		-	1,988,600,000	-	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		81,300,977,461	1,346,605,915,356	181,526,840,069	146,884,877,959
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		-	-	-	-
II. CHI PHÍ ĐẦU TƯ INVESTMENT EXPENSE	10		5,751,118,096	12,331,956,082	970,095,149	5,621,917,836
2.1. Chi phí giao dịch mua, bán các khoản đầu tư Expense for purchasing and selling investments	11		5,751,118,096	12,331,956,082	970,095,149	5,621,917,836
2.1.1 Phí môi giới Brokerage fee	11.1		5,747,933,453	12,305,486,089	964,592,499	5,607,228,281
2.1.2 Chi phí thanh toán bù trừ Clearing settlement fee	11.2		3,184,643	26,469,993	5,502,650	14,689,555

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	12,402,821,482	69,980,339,054	15,863,010,493	80,207,097,275
OPERATING EXPENSE					
3.1. Phí quản lý Quỹ ETF	20.1	9,556,921,524	53,725,927,593	12,211,164,128	61,753,940,277
Management fee					
3.2. Phí dịch vụ lưu ký tài sản Quỹ ETF	20.2	350,651,066	2,005,107,927	455,178,593	2,307,503,610
Custodian fee					
3.2.1 Phí dịch vụ lưu ký - bảo quản tài sản	20.2.1	238,923,037	1,343,148,189	305,279,103	1,543,848,507
Custodian service - Safe Custody Fee					
3.2.2 Phí dịch vụ lưu ký - giao dịch chứng khoán	20.2.2	11,200,000	44,700,000	3,700,000	21,400,000
Custodian service - Transaction fee					
3.2.3 Phí dịch vụ lưu ký - phí VSD	20.2.3	100,528,029	617,259,738	146,199,490	742,255,103
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	525,630,683	2,954,926,015	671,614,027	3,396,466,710
Supervising fee					
3.4. Phí dịch vụ quản trị Quỹ ETF	20.4	262,815,341	1,477,463,008	335,807,013	1,698,233,358
Fund administrative fee					
3.5. Phí dịch vụ Đại lý chuyển nhượng	20.5	5,500,000	27,500,000	5,500,000	27,500,000
Transfer agent fee					
3.6. Phí dịch vụ khác của Nhà cung cấp dịch vụ cho Quỹ ETF	20.6	1,605,411,385	9,430,815,237	2,077,325,309	10,710,384,255
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	597,307,596	3,357,870,473	763,197,757	3,859,621,269
Accrual expenses payable to HOSE for iNAV calculation					
3.6.2. Phí cấp quyền sử dụng chỉ số trả cho HOSE	20.6.2	477,846,075	2,686,296,377	610,558,206	3,087,697,008
Accrual expenses payable to HOSE for Index usage					
3.6.3. Phí dịch vụ tạo lập thị trường	20.6.3	530,257,714	3,386,648,387	703,569,346	3,763,065,978
Accrual expense for market maker service					
3.7. Chi phí họp, Đại hội Nhà đầu tư Quỹ ETF	20.7	22,877,334	72,341,334	21,611,500	21,611,500
Meeting and General Meeting expense					
3.8. Chi phí kiểm toán	20.8	26,087,430	128,074,060	23,752,170	114,163,150
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	46,926,719	158,183,880	61,057,753	177,294,415
Other operating expense					
Thù lao ban đại diện Quỹ	20.10.0	9,762,290	48,737,683	9,764,377	48,723,253
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	26,666,666	26,666,666	-	-
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	1,997,763	4,779,531	762,160	6,539,946
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	-	-	45,531,216	45,531,216
Designing, printing, posting... Expense	0				
Phí thực hiện quyền trả cho VSD	20.10.1	-	10,500,000	-	14,000,000
Fee paid to VSD for getting the list of investors	1				

Phí đăng ký niêm yết bổ sung trả VSD	20.10.1	8,500,000	37,500,000	5,000,000	32,500,000
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				
IV. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ					
GAIN (LOSSES) FROM INVESTMENT	23	554,118,826,920	3,254,388,312,663	157,164,649,210	126,818,549,661
(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	554,118,826,920	3,254,388,312,663	157,164,649,210	126,818,549,661
PROFIT BEFORE TAX					
(30=23+24)					
6.1. Lợi nhuận/(lỗ) đã thực hiện	31	472,817,849,459	1,907,782,397,307	(24,362,190,859)	(20,066,328,298)
Realized profit (losses)					
6.2. Lợi nhuận/(lỗ) chưa thực hiện	32	81,300,977,461	1,346,605,915,356	181,526,840,069	146,884,877,959
Unrealized profit (losses)					
VII. CHI PHÍ THUẾ TNDN	40	-	-	-	-
CORPORATE INCOME TAX					
VIII. LỢI NHUẬN KẾ TOÁN SAU THUẾ TNDN	41	554,118,826,920	3,254,388,312,663	157,164,649,210	126,818,549,661
PROFIT AFTER TAX					
(41=30-40)					

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Vương Thị Trâm Anh

Trưởng phòng Kế toán Quý
(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 05 năm 2024 / As at 31 May 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
06-06-2024
06 Jun 2024

Đơn vị tính/Currency: VND

STT No.	CHỈ TIÊU Indicators	Mã số Code	Thuyết minh Notes	Tại ngày 31 tháng 05 năm 2024 As at 31 May 2024	Tại ngày 30 tháng 04 năm 2024 As at 30 Apr 2024
I	I. TÀI SẢN	I			
	ASSETS				
1	1. Tiền gửi ngân hàng và tương đương tiền	110		189,306,388,709	571,520,472,338
	Cash at bank and cash equivalent				
1.1	1.1. Tiền gửi ngân hàng	111		189,306,388,709	571,520,472,338
	Cash at bank				
	Tiền gửi của nhà đầu tư cho hoạt động mua chứng chỉ quỹ	111.1		-	-
	Cash at bank for Fund's subscription				
	Tiền phải trả cho Nhà đầu tư về mua lại Chứng chỉ quỹ	111.2		-	-
	Cash at bank for Fund's redemption				
	Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động của Quỹ	111.3		189,306,388,709	571,520,472,338
	Cash at bank for Fund's operation				
	Tiền gửi ký quỹ cho hoạt động đầu tư chứng khoán phái sinh	111.4		-	-
	Margin account for trading derivatives				
1.2	1.2. Tiền gửi có kỳ hạn dưới 3 tháng	112		-	-
	Deposit with term less than 3 months				
1.3	1.3. Tài khoản phong tỏa	113		-	-
	Escrow account				
2	2. Các khoản đầu tư thuần	120		13,982,330,862,850	13,541,697,092,450
	Investment				
2.1	2.1. Các khoản đầu tư	121		13,982,330,862,850	13,541,697,092,450
	Investment				
	Cổ phiếu niêm yết	121.1		13,982,330,862,850	13,541,697,092,450
	Listed Shares				
	Cổ phiếu chưa niêm yết	121.2		-	-
	Unlisted Shares				
	Trái phiếu niêm yết	121.3		-	-
	Listed Bonds				
	Trái phiếu chưa niêm yết	121.4		-	-
	Unlisted Bonds				
	Chứng chỉ tiền gửi	121.5		-	-
	Certificates of Deposit				
	Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn trên ba (03) tháng	121.6		-	-
	Deposit with term over three (03) months				
	Quyền mua chứng khoán	121.7		-	-
	Investments - Rights				
	Hợp đồng tương lai chỉ số	121.8		-	-
	Index future contracts				
	Đầu tư khác	121.9		-	-
	Other Investments				
2.2	2.2. Dự phòng giảm giá tài sản nhận thế chấp	122		-	-
	Impairment of devaluation of assets as pledge				
3	3. Các khoản phải thu	130		103,510,679,312	12,142,834,600
	Receivables				
3.1	3.1 Phải thu về bán các khoản đầu tư	131		-	-
	Receivables from investments sold but not yet settled				
	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		103,510,679,312	12,142,834,600
	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				



	Phải thu cổ tức	134.1	-	-
	Dividend receivable			
	Phải thu trái tức	134.2	-	-
	Coupon receivables			
	Phải thu lãi tiền gửi có kỳ hạn dưới 3 tháng	134.3	-	-
	Interest receivables from deposit with term less than three (03) months			
	Phải thu lãi tiền gửi có kỳ hạn trên 3 tháng	134.4	-	-
	Interest receivables from deposit with term more than three (03) months			
	Phải thu lãi chứng chỉ tiền gửi	134.5	-	-
	Interest receivables from Certificates of Deposit			
	Trong đó: Phải thu khó đòi về cổ tức, tiền lãi đến ngày nhận nhưng chưa nhận được	135	-	-
	In which: Overdue receivables from dividend, interest income			
3.2.2	3.2.2. Dự thu cổ tức, tiền lãi chưa đến ngày nhận	136	103,510,679,312	12,142,834,600
	Dividend and interest receivables before payment date			
	Dự thu cổ tức	136.1	103,510,679,312	12,142,834,600
	Dividend receivables			
	Dự thu lãi trái phiếu	136.2	-	-
	Bond coupon receivables			
	Dự thu lãi tiền gửi có kỳ hạn dưới 3 tháng	136.3	-	-
	Interest accrual from deposit with term less than three (03) months			
	Dự thu lãi tiền gửi có kỳ hạn trên 3 tháng	136.4	-	-
	Interest accrual from deposit with term more than three (03) months			
	Dự thu lãi chứng chỉ tiền gửi	136.5	-	-
	Interest accrual from Certificates of Deposit			
3.3	3.3. Các khoản phải thu khác	137	-	-
	Other receivables			
	Phải thu cho khoản cổ phiếu hạn chế chờ mua và chưa chuyển quyền sở hữu	137.1	-	-
	Receivable from AP/Investors on securities on hold of buying and not transfer to fundholding			
	Các tài sản khác	137.2	-	-
	Other assets			
	Trả trước phí đăng ký chứng khoán tại VSD	137.2.1	-	-
	Prepaid expense for security registration at VSD			
	Trả trước giá dịch vụ đăng ký niêm yết cho HOSE	137.2.2	-	-
	Prepaid expense for listed registration at HOSE			
	Trả trước giá dịch vụ quản lý niêm yết cho HOSE	137.2.3	-	-
	Prepaid expense for listed management at HOSE			
	Trả trước lệ phí cấp giấy chứng nhận hoạt động Quỹ ETF	137.2.4	-	-
	Prepaid expense for Register fee for ETF operation payable to SSC			
	Trả trước giá dịch vụ quản lý thường niên trả UBCKNN	137.2.5	-	-
	Prepaid expense for annual management fee for SSC			
	Các khoản khác	137.3	-	-
	Others			
3.4	3.4. Dự phòng nợ phải thu khó đòi	138	-	-
	Provision for doubtful debt			
	TỔNG TÀI SẢN	100	14,275,147,930,871	14,125,360,399,388
	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	32,518,960,000	171,028,545,000
	Payables for securities purchased but not yet settled			
3	3. Phải trả phí cho các Đại lý phân phối, Công ty quản lý Quỹ về mua bán CCQ	313	-	-
	Subscription and Redemption fee payable to distributors and fund management company			
	Phải trả phí cho các đại lý phân phối về mua bán CCQ	313.1	-	-
	Subscription and Redemption fee payable to distributors			
	Phải trả phí cho Công ty Quản lý Quỹ về mua bán CCQ	313.2	-	-
	Subscription and Redemption fee payable to fund management company			
4	4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	-	-
	Tax payables and obligations to the State Budget			
5	5. Phải trả thu nhập cho Nhà đầu tư	315	-	-
	Profit distribution payables			

- C.
 NG TY
 PHAN
 QUY D
 AN CA
 ET NA
 PH

6	6. Chi phí phải trả	316		192,728,683	313,954,097
	Accual Expenses				
	Phí môi giới	316.1		48,778,440	196,853,574
	Brokerage fee payable				
	Trích trước phí kiểm toán	316.2		131,212,560	105,125,130
	Accrued expense for audit fee				
	Trích trước phí họp đại hội thường niên	316.3		-	-
	Accrued expense for Annual General meeting				
	Trích trước phí báo cáo thường niên	316.4		-	-
	Accrued expense for Annual report				
	Trích trước thù lao ban đại diện quỹ	316.5		12,737,683	11,975,393
	Accrued expense for Remuneration Payable to Fund's Board of Representatives				
	Trích trước phí quản lý niêm yết hàng năm tại SGDCK	316.6		-	-
	Accrued expense for listing fee at HOSE				
	Trích trước phí quản lý thường niên trả cho UBCKNN	316.7		-	-
	Accrued expense for Annual Fee pay to SSC				
7	7. Phải trả cho Nhà đầu tư về mua Chứng chỉ quỹ	317		-	2,161,370,000
	Subcription payable to investors				
8	8. Phải trả cho Nhà đầu tư về mua lại Chứng chỉ quỹ	318		1,035,152,235	2,805,814,447
	Redemption payable to investors				
9	9. Phải trả dịch vụ quản lý Quỹ ETF	319		17,865,391,093	16,695,374,326
	Fund management related service expense payable				
9.1	9.1 Trích trước phải trả phí quản lý	319.1		9,556,921,524	9,956,013,731
	Expense accruals for Manaegement fee				
9.2	9.2 Trích trước phí lưu ký tài sản Quỹ ETF	319.2		250,123,037	259,000,342
	Accrued expense for Custodian fee				
	9.2.1 Phí dịch vụ lưu ký - bảo quản tài sản	319.2.1		238,923,037	248,900,342
	Custodian service - Safe Custody Fee				
	9.2.2 Phí dịch vụ lưu ký - giao dịch chứng khoán	319.2.2		11,200,000	10,100,000
	Custodian service - Transaction fee				
	9.2.3 Phí dịch vụ lưu ký - phí VSD	319.2.3		-	-
	Custodian service - VSD fee				
	9.2.4 Phí dịch vụ lưu ký - phí VSD về quản lý vị thế và tài sản ký quỹ cho các hợp đồng phải sinh	319.2.4		-	-
	Custodian service - VSD fee for position and margin management of index future contracts				
9.3	9.3 Trích trước phí quản trị quỹ	319.3		262,815,341	273,790,376
	Accrued expense for Fund administration fee				
9.4	9.4 Trích trước phí giám sát	319.4		525,630,683	547,580,754
	Accrued expense for Supervising fee				
9.5	9.5 Trích trước phí dịch vụ đại lý chuyển nhượng	319.5		11,000,000	5,500,000
	Accrued expense for Tranfer agency fee				
9.6	9.6 Dự chi phí cung cấp dịch vụ tính giá trị tài sản ròng tham chiếu (iNAV) cho HOSE	319.6		3,357,870,473	2,760,562,877
	Accrued expense for payable to HOSE for Index usage				
9.7	9.7 Dự chi phí cấp quyền sử dụng chỉ số cho HOSE	319.7		2,686,296,377	2,208,450,302
	Accrued expense for payable to HOSE for Index usage				
9.7	9.7. Dự chi phí dịch vụ tạo lập thị trường	319.8		1,214,733,658	684,475,944
	Accrued expense for market marker service				
10	10. Phải trả, phải nộp khác	320		-	-
	Other payables				
10.1	10.1 Phải trả phí báo giá	320.1		-	-
	Price feed fee payable				
10.2	10.2 Trích trước phí công tác, họp của ban đại diện	320.2		-	-
	Accrued expense for Fund's Board of Representatives travelling, meeting				
10.3	10.3 Phải trả khác	320.3		-	-
	Other payables				
	Lệ phí cấp giấy chứng nhận hoạt động quỹ ETF trả UBCKNN	320.3.1		-	-
	Register fee for ETF operation payable to SSC				
	Phí dịch vụ đăng ký chứng khoán trả VSD	320.3.2		-	-
	Security register fee payable to VSD				
	Phí đăng ký niêm yết trả HOSE	320.3.3		-	-
	Listed register fee payable to HOSE				
	Phải trả, phải nộp khác	320.3.4		-	-
	Other payables				
	Chi phí phải trả khác của Quỹ	320.3.5		-	-
	Other expenses				
	TỔNG NỢ PHẢI TRẢ	300		51,612,232,011	193,005,057,870
	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		14,223,535,698,860	13,932,355,341,518
	DISTRIBUTABLE NET ASSET VALUE (I-II)				
1	1. Vốn góp của Nhà đầu tư	411		4,478,000,000,000	4,566,000,000,000
	Paid up capital				
1.1	1.1 Vốn góp phát hành	412		12,261,000,000,000	12,154,000,000,000
	Capital from subscription				
1.2	1.2 Vốn góp mua lại	413		(7,783,000,000,000)	(7,588,000,000,000)
	Capital from redemption				



2	2. Thặng dư vốn góp của Nhà đầu tư Share premium	414	880,469,487,037	1,055,407,956,615
3	3. Lợi nhuận chưa phân phối Undistributed earnings	420	8,865,066,211,823	8,310,947,384,903
3.1	3.1 Lợi nhuận chưa phân phối đầu kỳ Retained earnings at the beginning of the period	420.1	8,310,947,384,903	8,607,798,538,889
3.2	3.2 Lợi nhuận chưa phân phối trong kỳ Retained earnings during the period	420.2	554,118,826,920	(296,851,153,986)
IV	IV. GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG QUỸ ETF TRÊN 1 ĐƠN VỊ CHỨNG CHỈ QUỸ	430	31,763.14	30,513.26
V	NET ASSET VALUE PER FUND CERTIFICATE V. LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ DISTRIBUTED EARNINGS	440	-	-
1	1. Lợi nhuận/Tài sản đã phân phối cho Nhà đầu tư trong năm Distributed earnings assets in the period	441	-	-
2	2. Lợi nhuận đã phân phối cho Nhà đầu tư lũy kế từ khi thành lập Quỹ đến kỳ lập báo cáo này Accumulated distributed profit/ assets	442	-	-
VI	VI. CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH OFF BALANCE SHEET ITEMS	VI	-	-
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	447,800,000	456,600,000

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

(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 05 năm 2024 / May 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
06-06-2024
 06 Jun 2024

Đơn vị tính/Currency: VND

STT No	Nội dung Description	Mã số Item No	Tháng 05 năm 2024 May 2024	Tháng 04 năm 2024 Apr 2024
I	Giá trị tài sản ròng của Quỹ ETF (NAV) đầu kỳ Net Asset Value (NAV) at the beginning of period	4060	13,932,355,341,518	16,058,727,502,246
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	554,118,826,920	(296,851,153,986)
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	554,118,826,920	(296,851,153,986)
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	(262,938,469,578)	(1,829,521,006,742)
III.1	Khoản thu từ việc phát hành bổ sung Chứng chỉ Quỹ ETF Increase from Subscription of Fund Certificate	4065	343,960,563,669	498,375,214,751
III.2	Khoản thanh toán từ việc hoán đổi lại Chứng chỉ Quỹ ETF Decrease from Redemption of Fund Certificate	4066	(606,899,033,247)	(2,327,896,221,493)
IV	Giá trị tài sản ròng của Quỹ ETF cuối kỳ (= I + II + III) NAV at the end of period (= I + II + III)	4067	14,223,535,698,860	13,932,355,341,518
V	Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ tại ngày định giá NAV per unit at valuation date	4067.1	31,763.14	30,513.26

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