

Số/No : 048 /2025-CBTT

Tp HCM, Ngày 07 tháng 02 năm 2025
Ho Chi Minh City, 07 February 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ
PERIODIC INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi/To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/The State Securities Commission
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM/Ho Chi Minh City Stock Exchange

- Tên CTQLQ/Name of Fund Management Company: **CTY CP QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ DRAGON CAPITAL VIỆT NAM/Dragon Capital VietFund Management JSC**
 - Tên Quỹ ETF niêm yết/ Fund name: **Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND/DCVFMVN DIAMOND ETF**
 - Mã chứng khoán/Stock code: **FUEVFNVD**
 - Địa chỉ trụ sở chính/Address: Tầng 15, Tòa nhà Mê Linh Point, 02 Ngô Đức Kế, Quận 1, TP. HCM
Address: 15th Floor, Me Linh Point Tower, 2 Ngo Duc Ke, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam
 - Điện thoại/Tel: 08-3825 1488 Fax: 08-3825 1477
 - Email: cskh@dragoncapital.com website: <http://dragoncapital.com.vn>
 - Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:
Báo cáo hoạt động đầu tư Tháng 01.2025
Report on investment activities for Month 01/2025
 - Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của quỹ ETF/công ty quản lý quỹ vào ngày 07/02/2025 tại đường dẫn <https://dragoncapital.com.vn>.
This information was disclosed on the Fund's/Company's website on 07 February 2025 at <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.
We hereby, certify that the information provided is true and we bear the full responsibility to the law.
- Tài liệu đính kèm/Attached documents**
Báo cáo hoạt động đầu tư Tháng 01.2025 ✓
Report on investment activities for Month 01/2025

ĐẠI DIỆN CTCP QLQ DRAGON CAPITAL VIỆT NAM
Representative of Dragon Capital VietFund Management JSC

Người được ủy quyền công bố thông tin
Person authorized to disclose information



Quyền Giám đốc nghiệp vụ hỗ trợ đầu tư
Acting Director, Investment Service

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

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
REPORT ON INVESTMENT ACTIVITIES

Tháng 01 năm 2025 / Jan 2025

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:	05-02-2025
Reporting Date:	05 Feb 2025

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	Chỉ tiêu Indicators	Mã chỉ tiêu Code	Tại ngày 31 tháng 01 năm 2025 As at 31 Jan 2025	Tại ngày 31 tháng 12 năm 2024 As at 31 Dec 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	699,537,033,509	786,677,459,839	308.33%
	Tiền Cash	2202	-	-	
	Tiền gửi ngân hàng Cash at Bank	2203	699,537,033,509	786,677,459,839	308.33%
	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	699,537,033,509	786,677,459,839	308.33%
	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	-	-	
I.2	Các khoản tương đương tiền Cash equivalents	2204	-	-	
	Các khoản đầu tư (kê chi tiết) Investments	2205	12,373,652,361,450	12,611,966,073,450	75.56%
	Cổ phiếu niêm yết Listed shares	2205.1	12,373,652,361,450	12,611,966,073,450	75.56%
	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	-	-	
	Phải thu cổ tức Dividend receivables	2206.1	-	-	
	Phải thu trái tức Coupon receivables	2206.2	-	-	
I.5	Lãi được nhận Interest receivables	2207	-	-	
	Phải thu lãi tiền gửi có kỳ hạn dưới 3 tháng Interest receivable from deposit with term less than three (03) months	2207.1	-	-	
	Phải thu lãi tiền gửi có kỳ hạn trên 3 tháng Interest receivables from deposit with term more than three (03) months	2207.2	-	-	
	Phải thu lãi chứng chỉ tiền gửi Interest receivable from Certificates of Deposits	2207.3	-	-	
I.6	Tiền bán bất động sản chờ thu (không áp dụng) Real Estate Proceeds Receivables (not applicale)	2209	-	-	
I.7	Tiền bán chứng khoán chờ thu Securities Trading Receivables	2208	112,064,100,000	-	47.78%
I.8	Các khoản phải thu khác Other receivables	2210	-	82,527,397	
	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	-	82,527,397	
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	13,185,253,494,959	13,398,726,060,686	78.23%
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	643,581,405,000	715,463,990,000	
II.3	Các khoản phải trả khác Other payables	2215	11,768,798,867	17,338,411,282	71.48%
	Phải trả nhà đầu tư Payables to investors	2215.1	-	-	
	Phải trả cho nhà đầu tư về mua chứng chỉ quỹ Payables to investors for subscription	2215.1.1	-	-	
	Phải trả nhà đầu tư trên cổ tức đã thu Payables to investors for collected dividend	2215.1.2	-	-	
	Phải trả cho Nhà đầu tư về mua lại Chứng chỉ quỹ Redemption payable to investors	2215.1.3	-	-	
	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước Taxes Payables and obligations to the State Budget	2215.2	-	-	
	Phải trả phí phát hành, mua lại chứng chỉ quỹ cho Đại lý phân phối và Công ty quản lý quỹ Subscription and Redemption fee payable to distributors and Fund Management Company	2215.3	-	-	
	Phải trả phí cho các Đại lý phân phối về mua bán Chứng chỉ quỹ Subscription and Redemption fee payable to distributors	2215.3.1	-	-	

007
NG
CP N
VI
CH
T.P

45 -
ÔNG
Đ PH
Y QU
GON C
VIỆT N
T.P

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	9,764,377	18,000,000	100.02%
Phải trả phí quản lý cho công ty quản lý quỹ Management fee payable	2215.6	8,369,439,624	8,443,362,273	71.72%
Phải trả phí quản trị quỹ Fund Administration fee payable	2215.7	230,159,589	232,192,462	71.72%
Phải trả phí giám sát Supervisory service fee payable	2215.8	460,319,180	464,384,924	71.72%
Phí giao dịch Transaction fee	2215.9	938,352,664	587,207,335	571.58%
Phải trả phí môi giới Broker fee payable	2215.9.1	938,352,664	587,207,335	571.58%
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	218,835,990	224,984,056	71.83%
Phí dịch vụ lưu ký - bảo quản tài sản Custodian service - Safe Custody Fee	2215.10.1	209,235,990	211,084,056	71.72%
Phí dịch vụ lưu ký - giao dịch chứng khoán Custodian service - Transaction fee	2215.10.2	9,600,000	13,900,000	74.42%
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	207,658,910	181,500,000	100.03%
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	5,500,000	16,500,000	100.00%
Dự chi phí cung cấp dịch vụ tính giá trị tài sản ròng tham chiếu (iNAV) cho HOSE Accrued expense for payable to HOSE for iNAV calculation	2215.15	523,089,978	3,095,757,340	71.72%
Dự chi phí cấp quyền sử dụng chỉ số cho HOSE Accrued expense for payable to HOSE for Index usage	2215.16	418,471,982	2,476,605,872	71.72%
Dự chi phí dịch vụ tạo lập thị trường Accrued expense for market maker services	2215.17	387,206,573	1,597,917,020	49.83%
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	-	-	

132
 HÃN
 TH
 NAM
 SÁNH
 CHỈ M
 MỘ C
 T.C
 ĐẦU T
 PITAL
 M
 5 C

ML

	Phải trả giá dịch vụ đăng ký niêm yết gửi HOSE Accrued expense for listed registration at HOSE	2215.18.9	-	-	
	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	655,350,203,867	732,802,401,282	3,980.36%
	Tài sản ròng của Quỹ (= I.10 - II.4) Net Asset Value (= I.10 - II.4)	2217	12,529,903,291,092	12,665,923,659,404	74.42%
	Tổng số chứng chỉ quỹ đang lưu hành Total Outstanding Fund Certificates	2218	378,200,000	376,500,000	60.82%
	Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (III/V) Net asset value per Fund certificate (III/V)	2219	33,130.36	33,641.23	122.35%

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



Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - CN TP.HCM
HOÀNG THỊ QUỲNH HOA
Trưởng Phòng DVKHTC2

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



CTCP Quản Lý Quỹ Đầu Tư Dragon Capital Việt Nam
LÊ HOÀNG ANH
Quyền Giám đốc điều hành Nghiệp vụ hỗ trợ đầu tư



(Ban hành kèm theo Thông tư số 98/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 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 01 năm 2025 / Jan 2025

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:	05-02-2025
Reporting Date:	05 Feb 2025

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

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

Đơn vị tính/Currency: VND

STT No	Chi tiêu Indicators	Mã chi tiêu Code	Tháng 01 năm 2025 Jan 2025	Tháng 12 năm 2024 Dec 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	11,361,506	13,480,976,397	11,361,506
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	-	13,398,449,000	-
	Cổ tức được nhận Dividend received	2221.1	-	13,398,449,000	-
	Trái tức được nhận Coupon received	2221.2	-	-	-
3	Lãi được nhận Income from Interest	2222	11,361,506	82,527,397	11,361,506
	Lãi tiền gửi ngân hàng Income from Bank Deposit	2222.1	11,361,506	82,527,397	11,361,506
	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	12,452,113,002	12,533,464,441	12,452,113,002
1	Chi phí quản lý trả cho công ty quản lý quỹ Management Fee paid to Fund Management Company	2225	8,369,439,624	8,443,362,273	8,369,439,624
2	Chi phí lưu ký, giám sát trả cho Ngân hàng Giám sát Custody, Supervising Fees paid to Supervising Bank	2226	763,443,726	775,695,838	763,443,726
	Phí dịch vụ lưu ký - bảo quản tài sản Custodian service - Safe Custody Fee	2226.1	209,235,990	211,084,056	209,235,990
	Phí dịch vụ lưu ký - giao dịch chứng khoán Custodian service - Transaction fee	2226.2	9,000,000	13,900,000	9,000,000
	Phí dịch vụ lưu ký - phí VSD Custodian service - VSD fee	2226.3	84,888,556	86,326,858	84,888,556
	Phí giám sát Supervisory fee	2226.4	460,319,180	464,384,924	460,319,180
	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	1,564,428,122	1,768,051,873	1,564,428,122



Handwritten signature

	Chi phí dịch vụ quản trị Quỹ Fund Administration Fee	2227.1	230,159,589	232,192,462	230,159,589
	Chi phí dịch vụ Đại lý Chuyển nhượng Transfer Agency Fee	2227.2	5,500,000	5,500,000	5,500,000
	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	523,089,978	527,710,141	523,089,978
	Phí cấp quyền sử dụng chỉ số trả cho HOSE Expenses payable to HOSE for Index usage	2227.4	418,471,982	422,168,113	418,471,982
	Phí dịch vụ tạo lập thị trường Expenses payable for market marker service	2227.5	387,206,573	580,481,157	387,206,573
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	26,158,910	20,487,450	26,158,910
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	9,764,377	9,762,347	9,764,377
	Thù lao trả cho ban đại diện quỹ Remuneration for Fund's Board of Representatives	2229.1	9,764,377	9,762,347	9,764,377
	Chi phí cung cấp báo giá chứng khoán Price feed fee Expenses	2229.2	-	-	-
	Chi phí dịch vụ tư vấn pháp lý 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 propectus, 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	-	-	-
	Chi phí họp Đại hội Quỹ Meeting expense	2230.1	-	-	-
	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	1,683,254,435	1,494,077,514	1,683,254,435
	Chi phí môi giới Brokerage fee expense	2231.1	1,675,559,135	1,482,797,802	1,675,559,135
	Chi phí thanh toán bù trừ Clearing settlement fee	2231.2	7,695,300	11,279,712	7,695,300
10	Các loại chi phí khác Other expenses	2232	35,623,808	22,027,146	35,623,808
	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	-	30,000,000
	Phí quản lý thường niên phải trả cho UBCKNN Annual management fee paid to SSC	2232.3	-	15,000,000	-
	Phí ngân hàng Bank charges	2232.4	623,808	527,146	623,808
	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	-	-	-
	Phí đăng ký niêm yết bổ sung trả VSD Additional registration fee pay for VSD	2232.8	5,000,000	6,500,000	5,000,000

C.
TY
IẢN
Y ĐÀ
JAPII
NAM
HỒ

11243
SẢN HÃ
NGOẠI T
VIỆT NA
CHU NHIỆM
TP. HỒ CHÍ H

TP. HỒ

III	Thu nhập ròng từ hoạt động đầu tư (= I - II) Net Income from Investment Activities (= I - II)	2233	(12,440,751,496)	947,511,956	(12,440,751,496)
IV	Lãi (lỗ) từ hoạt động đầu tư Gain / (Loss) from Investment Activities	2234	(178,233,897,000)	433,729,114,550	(178,233,897,000)
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	119,276,101,813	148,501,102,332	119,276,101,813
	Lãi (lỗ) bán các khoản đầu tư Realized gain (losses) from sales investments	2235.1	111,896,864,374	140,701,424,625	111,896,864,374
	Lãi (lỗ) trong giao dịch hoán đổi chứng chỉ quỹ Realized gain (losses) from exchange trade fund certificate	2235.2	7,379,237,439	7,799,677,707	7,379,237,439
	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	-	-	-
2	Thay đổi về giá trị của các khoản đầu tư trong kỳ Unrealised Gain / (Loss) due to market price	2236	(297,509,998,813)	285,228,012,218	(297,509,998,813)
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	(190,674,648,496)	434,676,626,506	(190,674,648,496)
VI	Giá trị tài sản ròng đầu kỳ Net Asset Value at the beginning of period	2238	12,665,923,659,404	12,211,194,842,693	12,665,923,659,404
VII	Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ trong kỳ Change of Net Asset Value of the Fund during the period	2239	(136,020,368,312)	454,728,816,711	(136,020,368,312)
	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	(190,674,648,496)	434,676,626,506	(190,674,648,496)
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	54,654,280,184	20,052,190,205	54,654,280,184
	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	115,790,184,302	69,762,819,560	115,790,184,302
	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	(61,135,904,118)	(49,710,629,355)	(61,135,904,118)
VIII	Giá trị tài sản ròng cuối kỳ Net Asset Value at the end of period	2243	12,529,903,291,092	12,665,923,659,404	12,529,903,291,092
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
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
Quyển 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

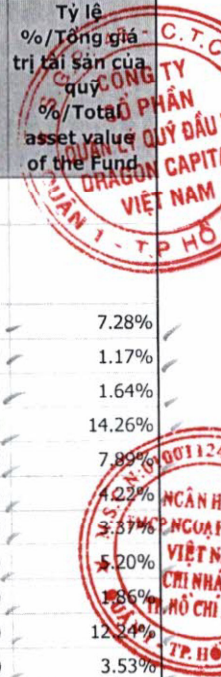
Tại ngày 31 tháng 01 năm 2025 / As at 31 Jan 2025

- 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:** 05-02-2025
Reporting Date: 05 Feb 2025

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

Đơn vị tính/Currency: VND

STT No.	Loại tài sản (nêu chi tiết) Asset types	Mã chỉ tiêu Code	Số lượng Quantity	Giá thị trường hoặc giá trị hợp lý tại ngày báo cáo Market price	Tổng giá trị Total value	Tỷ lệ %/Tổng giá trị tài sản của quỹ %/Total asset value of the Fund
I	Bất động sản đầu tư (không áp dụng) Real estate investment (not applicable)					
II	Cổ phiếu niêm yết, đăng ký giao dịch, chứng chỉ quỹ niêm yết Listed shares, trading registration shared, listed fund certificates	2246				
1	ACB	2246.1	37,872,058	25,350	960,056,670,300	7.28%
2	BMP	2246.2	1,212,300	126,800	153,719,640,000	1.17%
3	CTG	2246.3	5,674,036	38,000	215,613,368,000	1.64%
4	FPT	2246.4	12,256,549	153,400	1,880,154,616,600	14.26%
5	GMD	2246.5	16,284,966	63,900	1,040,609,327,400	7.89%
6	HDB	2246.6	24,563,900	22,650	556,372,335,000	4.22%
7	KDH	2246.7	12,802,851	34,750	444,899,072,250	3.37%
8	MBB	2246.8	30,583,085	22,400	685,061,104,000	5.20%
9	MSB	2246.9	22,035,833	11,150	245,699,537,950	1.86%
10	MWG	2246.10	26,862,600	60,100	1,614,442,260,000	12.24%
11	NLG	2246.11	12,760,988	36,450	465,138,012,600	3.53%
12	OCB	2246.12	9,219,780	11,200	103,261,536,000	0.78%
13	PNJ	2246.13	13,275,004	97,600	1,295,640,390,400	9.83%
14	REE	2246.14	7,629,688	65,000	495,929,720,000	3.76%
15	TCB	2246.15	43,066,100	24,750	1,065,885,975,000	8.08%
16	TPB	2246.16	12,424,448	16,450	204,382,169,600	1.55%
17	VIB	2246.17	13,685,783	20,650	282,611,418,950	2.14%
18	VPB	2246.18	30,849,316	18,900	583,052,072,400	4.42%
19	VRE	2246.19	4,901,700	16,550	81,123,135,000	0.62%
	Tổng Total	2247			12,373,652,361,450	93.84%
III	Cổ phiếu chưa niêm yết, đăng ký giao dịch, chứng chỉ quỹ không niêm yết Unlisted shares, trading registration, unlisted fund certificates	2248			-	
	Tổng Total	2249			-	
	Tổng các loại cổ phiếu Total shares	2250			12,373,652,361,450	93.84%
IV	Trái phiếu Bonds	2251			-	
	Tổng	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		12,373,652,361,450	93.84%	
VI	Các tài sản khác Other assets	2256				
1	Cổ tức được nhận Dividend receivables	2256.1				
2	Lãi trái phiếu được nhận Bond coupon receivables	2256.2				
3	Lãi tiền gửi được nhận Interest receivables from deposits	2256.3				
4	Tiền bán chứng khoán chờ thu (kê chi tiết) Receivables from investments sold but not yet settled (in details)	2256.4		112,064,100,000	0.85%	
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 SSC	2256.10				
	Tổng Total	2257		112,064,100,000	0.85%	
VII	Tiền Cash	2258				
1	Tiền, tương đương tiền Cash, Cash Equivalents	2258.1		699,537,033,509	5.31%	
	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		699,537,033,509	5.31%	
	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		699,537,033,509	5.31%	
VIII	Tổng giá trị danh mục Total value of portfolio	2263		13,185,253,494,959	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

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

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

Tháng 01 năm 2025 / Jan 2025

- 1 Tên Công ty quản lý quỹ:
Fund Management Company: CTCP Quỹ Đầu Tư Dragon Capital Việt Nam
Dragon Capital Vietfund Management Joint Stock Company
- 2 Tên ngân hàng giám sát:
Supervising bank: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - CN TP.HCM
Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam - HCMC Branch
- 3 Tên Quỹ:
Fund name: Quỹ ETF DCVFMVN Diamond (FUEVFVND)
DCVFMVN Diamond ETF (FUEVFVND)
- 4 Ngày lập báo cáo:
Reporting Date: 05-02-2025
05 Feb 2025

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

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

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



Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - CN TP.HCM
HOÀNG THỊ QUỲNH HOA
Trưởng Phòng DVKHTC2

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



CTCP Quản Lý Quỹ Đầu Tư Dragon Capital Việt Nam
LÊ HOÀNG ANH
Quyền Giám đốc Nghiệp vụ hỗ trợ đầu tư

(Ban hành kèm theo Thông tư số 98/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài 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 01 năm 2025 / Jan 2025

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:	05-02-2025
Reporting Date:	05 Feb 2025

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

V. MỘT SỐ CHỈ TIÊU KHÁC / OTHER INDICATORS

Đơn vị tính/Currency: VND

TT No.	Chỉ tiêu Indicators	Mã chỉ tiêu Code	Tháng 01 năm 2025 Jan 2025	Tháng 12 năm 2024 Dec 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	0.82%	0.81%
2	Tỷ lệ giá dịch vụ lưu ký, giám sát trả cho NHGS/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%) Custodian and supervising fee expense over average NAV ratio (%)	2266	0.07%	0.07%
3	Tỷ lệ chi phí dịch vụ quản trị quỹ và các chi phí khác mà công ty quản lý quỹ trả cho tổ chức cung cấp dịch vụ có liên quan/Giá trị tài sản ròng của quỹ trung bình trong kỳ (%) Outsourcing service expenses over average NAV ratio (%)	22661	0.15%	0.17%
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	1.03%	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	70.03%	66.03%
10	Tỷ lệ thu nhập (tính cả thu nhập từ lãi, cổ tức, trái tức, chênh lệch giá/ Giá trị tài sản ròng (không áp dụng) Income (including interest income, dividend, coupon income and unrealised gain)/ NAV (%) (not applicable)			
II	Các chỉ tiêu khác Other indicators	2272		
1	Quy mô quỹ đầu kỳ Fund scale at the beginning of the period	2273	3,765,000,000,000	3,759,000,000,000
	Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đang lưu hành đầu kỳ Total value of outstanding Fund Certificate at the beginning of period	2274	3,765,000,000,000	3,759,000,000,000
	Tổng số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành đầu kỳ Total number of outstanding Fund Certificate at the beginning of period	2275	376,500,000	375,900,000
2	Thay đổi quy mô quỹ trong kỳ Change of Fund scale during the period	2276	17,000,000,000	6,000,000,000
	Thay đổi số lượng chứng chỉ quỹ trong kỳ Change of Number of Fund Certificates during the period	2277	1,700,000	600,000
	Thay đổi giá trị vốn trong kỳ (theo mệnh giá) Change in capital amount during the period (based on par value)	2278	17,000,000,000	6,000,000,000



Handwritten signature

3	Số lượng chứng chỉ quỹ phát hành thêm trong kỳ Number of Fund Certificates subscribed during the period	2277.1	3,600,000	2,100,000
	Giá trị vốn thực huy động thêm trong kỳ (theo mệnh giá) Net subscription amount in period (based on par value)	2278.1	36,000,000,000	21,000,000,000
	Số lượng chứng chỉ quỹ mua lại trong kỳ Number of Fund Certificates redeemed during the period	2277.2	(1,900,000)	(1,500,000)
	Giá trị vốn thực thanh toán trong kỳ (theo mệnh giá) Net redemption amount in period (based on par value)	2278.2	(19,000,000,000)	(15,000,000,000)
3	Quy mô quỹ cuối kỳ Fund scale at the end of the period	2279	3,782,000,000,000	3,765,000,000,000
	Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đang lưu hành cuối kỳ Total value of outstanding Fund Certificate at the end of the period	2280	3,782,000,000,000	3,765,000,000,000
	Tổng số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành cuối kỳ Total number of outstanding Fund Certificate at the end of the period	2281	378,200,000	376,500,000
4	Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ của công ty quản lý quỹ và người có liên quan cuối kỳ Fund Management Company and related parties' ownership ratio at the end of the period	2282	0.82%	0.83%
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	78.56%	79.38%
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	91.81%	92.26%
7	Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ cuối kỳ Net asset value per Fund Certificate at the end of period	2285	33,130.36	33,641.23
8	Giá trị thị trường trên một chứng chỉ quỹ cuối kỳ Market value per Fund Certificate at the end of period	2286	33,100	33,520
9	Số nhà đầu tư tham gia vào quỹ, kể cả giao dịch ký danh Number of investors of the Fund at the end of the period	2287	5,982	5,779

Ghi chú / Notes:

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

- Tỷ lệ chi phí (%) = (Tổng chi phí kỳ báo cáo x hệ số điều chỉnh x 100%) / Giá trị tài sản ròng trung bình kỳ báo cáo;
- Hệ số điều chỉnh là 12 (đối với báo cáo tháng), 4 (đối với báo cáo quý), 2 (đối với báo cáo bán niên), 1 (đối với báo cáo năm).
- (*) Indicators 1 through 7 of "Operating Performance Indicators" are annualized to reflect a rate that is based on a full year of operation by:
- Expense ratio (%) = (Total expenses in the reporting period x adjustment factor x 100%) / Average NAV in the reporting period;
- The adjustment factor is equal to 12 (for monthly reports), 4 (for quarterly reports), 2 (for semi-annual reports), 1 (for annual reports).

(**) Các chỉ tiêu từ 8 đến 9 của "Chỉ tiêu về hiệu quả hoạt động" đã được điều chỉnh để phản ánh số liệu trên cơ sở hoạt động tròn năm bằng công thức cách sau:
Từ 01/01/2023:

- Tỷ lệ chi phí (%) = (Tổng chi phí kỳ dữ liệu x hệ số điều chỉnh x 100%) / Giá trị tài sản ròng trung bình kỳ dữ liệu;
- Tốc độ vòng quay danh mục (%) = ((Tổng giá trị mua vào trong kỳ dữ liệu + Tổng giá trị bán ra trong kỳ dữ liệu) / 2 x hệ số điều chỉnh x 100%) / (Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ dữ liệu);
- Hệ số điều chỉnh = 365 / số ngày kỳ dữ liệu;
- Kỳ dữ liệu là từ ngày 01 tháng 01 năm tài chính đến ngày cuối cùng kỳ báo cáo;
- Tổng chi phí không bao gồm phí môi giới

Từ 31/12/2022 trở về trước:

- Tỷ lệ chi phí (%) = (Tổng chi phí kỳ báo cáo x hệ số điều chỉnh x 100%) / Giá trị tài sản ròng trung bình kỳ báo cáo;
- Tốc độ vòng quay danh mục (%) = ((Tổng giá trị mua vào trong kỳ báo cáo + Tổng giá trị bán ra trong kỳ báo cáo) x hệ số điều chỉnh x 100%) / (2 x Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ báo cáo);
- Trong đó, hệ số điều chỉnh là 12 (đối với báo cáo tháng), 4 (đối với báo cáo quý), 2 (đối với báo cáo bán niên), 1 (đối với báo cáo năm).
- (**) Indicators 8 through 9 of "Operating Performance Indicators" are annualized to reflect a rate that is based on a full year of operation by:

From 01/01/2023:

- Expense ratio (%) = (Total expenses in the data period x adjustment factor x 100%) / Average NAV in the data period;
- Portfolio turnover rate (%) = ((Total purchase value in the data period + Total selling value in the data period) / 2 x adjustment factor x 100%) / Average NAV in the data period;
- The adjustment factor = 365 / number of data period days;
- The data period is from January 1 of the fiscal year to the last day of the reporting period;

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

Excluding the committed value of the Index Futures contracts. Value of purchase/sale transactions of the Fund does not include value of exchange trading 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

