

Số: 427 /2024-CBTT

Ngày 06 tháng 12 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỶ

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM

- Tên CTQLQ: CTY CP QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ DRAGON CAPITAL VIỆT NAM (DCVFM)**
 - Tên Quỹ ETF niêm yết: **Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND**
 - Mã chứng khoán: **FUEVFN**
 - Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 15, Tòa nhà Mê Linh Point, 02 Ngô Đức Kế, Quận 1, TP. HCM
 - Điện thoại: 08-3825 1488 Fax: 08-3825 1477
 - Email: cskh@dragoncapital.com website: <http://dragoncapital.com.vn>
- Nội dung thông tin công bố: Báo cáo hoạt động đầu tư Tháng 11.2024**
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của quỹ ETF/công ty quản lý quỹ vào ngày 06/12/2024 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

Báo cáo hoạt động đầu tư Tháng 11.2024

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 11 năm 2024 / Nov 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:	06-12-2024
Reporting Date:	06 Dec 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 30 tháng 11 năm 2024 As at 30 Nov 2024	Tại ngày 31 tháng 10 năm 2024 As at 31 Oct 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	270,515,789,029	879,113,119,576	202.73%
	Tiền Cash	2202	-	-	
	Tiền gửi ngân hàng Cash at Bank	2203	270,515,789,029	879,113,119,576	202.73%
	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	270,515,789,029	879,113,119,576	202.73%
	Tiền gửi ký quỹ cho hoạt động đầu tư chứng khoán phái sinh Margin account for trading derivatives	2203.4	-	-	
	Tài khoản phong tỏa Escrow account	2203.5	-	-	
	Các khoản tương đương tiền Cash equivalents	2204	-	-	
I.2	Các khoản đầu tư (kê chi tiết) Investments	2205	12,135,901,078,900	11,912,218,715,950	69.33%
	Cổ phiếu niêm yết Listed shares	2205.1	12,135,901,078,900	11,708,331,900,950	69.33%
	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	-	203,886,815,000	
	Hợp đồng tương lai chỉ số Index future contracts	2205.7	-	-	
	Đầu tư khác Other Investments	2205.8	-	-	
I.3	Thu từ cho thuê bất động sản đầu tư (không áp dụng) Receivables from rental of investment property (not applicable)		-	-	



I.4	Cổ tức, trái tức được nhận Dividend, Coupon Receivables	2206	5,621,182,000	-	
	Phải thu cổ tức Dividend receivables	2206.1	5,621,182,000	-	
	Phải thu trái tức Coupon receivables	2206.2	-	-	
I.5	Lãi được nhận Interest receivables	2207	-	-	
	Phải thu lãi tiền gửi có kỳ hạn dưới 3 tháng Interest receivable from deposit with term less than three (03) months	2207.1	-	-	
	Phải thu lãi tiền gửi có kỳ hạn trên 3 tháng (03) months	2207.2	-	-	
	Phải thu lãi chứng chỉ tiền gửi Interest receivable from Certificates of Deposits	2207.3	-	-	
I.6	Tiền bán bất động sản chờ thu (không áp dụng) Real Estate Proceeds Receivables (not applicable)	2209	-	-	
I.7	Tiền bán chứng khoán chờ thu Securities Trading Receivables	2208	-	54,263,030,000	
I.8	Các khoản phải thu khác Other receivables	2210	-	-	
	Dự phòng giảm giá tài sản nhận thế chấp Impairment of devaluation of assets as pledge	2210.1	-	-	
	Dự phòng nợ phải thu khó đòi Provision for doubtful debt	2210.2	-	-	
	Các khoản khác Others	2210.3	-	-	
I.9	Các tài sản khác Other assets	2211	-	-	
	Phải thu cho khoản cổ phiếu hạn chế chờ mua Receivable from AP/Investors on securities on hold	2211.1	-	-	
	Trả trước phí đăng ký chứng khoán tại VSD Prepaid expense for security registration at VSD	2211.2	-	-	
	Trả trước giá dịch vụ đăng ký niêm yết gửi HOSE Prepaid expense for listed registration at HOSE	2211.3	-	-	
	Trả trước giá dịch vụ quản lý niêm yết gửi HOSE Prepaid expense for listed management at HOSE	2211.4	-	-	
	Trả trước lệ phí cấp giấy chứng nhận hoạt động Quỹ ETF Prepaid expense for Register fee for ETF operation to SSC	2211.5	-	-	
I.10	TỔNG TÀI SẢN TOTAL ASSETS	2212	12,412,038,049,929	12,845,594,865,526	70.37%
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	185,967,580,000	133,000,000,000	
II.3	Các khoản phải trả khác Other payables	2215	14,875,627,236	14,357,290,866	68.42%
	Phải trả nhà đầu tư Payables to investors	2215.1	18,667,517	-	
	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	18,667,517	-	
	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	-	-	



Handwritten signature

Phải trả phí cho Công ty quản lý quỹ về mua bán Chứng chỉ quỹ	2215.3.2	-	-	
Subscription and Redemption fee payable to fund management company				
Phải trả thu nhập cho nhà đầu tư	2215.4	-	-	
Profit distribution payables				
Phải trả thù lao ban đại diện quỹ	2215.5	17,237,653 ✓	16,499,953 ✓	100.01%
Remuneration Payable to Fund's Board of Representatives				
Phải trả phí quản lý cho công ty quản lý quỹ	2215.6	8,022,493,351 ✓	8,694,532,332 ✓	69.41%
Management fee payable				
Phải trả phí quản trị quỹ	2215.7	220,618,567 ✓	239,099,639 ✓	69.41%
Fund Administration fee payable				
Phải trả phí giám sát	2215.8	441,237,135 ✓	478,199,278 ✓	69.41%
Supervisory service fee payable				
Phí giao dịch	2215.9	130,177,308 ✓	280,894,545 ✓	
Transaction fee				
Phải trả phí môi giới	2215.9.1	130,177,308 ✓	280,894,545 ✓	
Broker fee payable				
Phải trả phí thanh toán bù trừ chứng khoán	2215.9.2	-	-	
Clearing settlement fee payables				
Trích trước phí lưu ký tài sản Quỹ ETF	2215.10	213,262,334 ✓	227,263,308 ✓	72.33%
Accrued expenses for Custodian services				
Phí dịch vụ lưu ký - bảo quản tài sản	2215.10.1	200,562,334 ✓	217,363,308 ✓	69.41%
Custodian service - Safe Custody Fee				
Phí dịch vụ lưu ký - giao dịch chứng khoán	2215.10.2	12,700,000 ✓	9,900,000 ✓	215.25%
Custodian service - Transaction fee				
Phí dịch vụ lưu ký - phí VSD	2215.10.3	-	-	
Custodian service - VSD fee				
Phí dịch vụ lưu ký - phí VSD về quản lý vị thế và tài sản ký quỹ cho các hợp đồng phái sinh	2215.10.4	-	-	
Custodian service - VSD fee for position and margin management of index future contracts				
Phải trả phí kiểm toán	2215.11	161,012,550 ✓	135,766,650 ✓	104.10%
Audit fee payable				
Phải trả phí họp đại hội thường niên	2215.12	-	-	
General meeting expense payable				
Phải trả phí báo cáo thường niên	2215.13	-	-	
Annual report expense payable				
Phải trả phí dịch vụ đại lý chuyển nhượng	2215.14	11,000,000 ✓	5,500,000 ✓	100.00%
Transfer Agency fee payable				
Dự chi phí cung cấp dịch vụ tính giá trị tài sản ròng tham chiếu (INAV) cho HOSE	2215.15	2,568,047,199 ✓	2,066,641,367 ✓	63.46%
Accrued expense for payable to HOSE for INAV calculation				
Dự chi phí cấp quyền sử dụng chỉ số cho HOSE	2215.16	2,054,437,759 ✓	1,653,313,091 ✓	63.46%
Accrued expense for payable to HOSE for Index usage				
Dự chi phí dịch vụ tạo lập thị trường	2215.17	1,017,435,863 ✓	559,580,703 ✓	69.23%
Accrued expense for market maker services				
Phải trả khác	2215.18	-	-	
Other payable				
Phải trả phí báo giá	2215.18.1	-	-	
Price feed fee payable				
Trích trước phí công tác, họp của Ban đại diện	2215.18.2	-	-	
Accrued expenses for Fund's Board of Representatives travelling, meeting				
Trích trước phí quản lý thường niên trả UBCKNN	2215.18.3	-	-	
Accrued expenses for annual fee pay to SSC				
Trích trước phí đăng ký chứng khoán tại VSD	2215.18.4	-	-	
Accrued expense for security registration at VSD				
Lệ phí cấp giấy chứng nhận hoạt động quỹ ETF trả UBCKNN	2215.18.5	-	-	
Register fee for ETF operation payable to SSC				
Phí dịch vụ đăng ký chứng khoán trả VSD	2215.18.6	-	-	
Security register fee payable to VSD				
Phải trả, phải nộp khác	2215.18.7	-	-	
Other payables				
Chi phí phải trả khác của công ty QLQ	2215.18.8	-	-	
Other expenses				
Vay ngắn hạn	2215.19	-	-	
Short-term loans				

17-0
 HÀNG
 1 TH
 T NAM
 NHẬN
 CHỈ M
 P. HỒ
 C.
 TY
 IẢN
 Ý ĐẢ
 JAPIT
 NAM
 HỒ

Ph

	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	200,843,207,236 ✓	147,357,290,866 ✓	923.72%
	Tài sản ròng của Quỹ (= I.10 - II.4) Net Asset Value (= I.10 - II.4)	2217	12,211,194,842,693 ✓	12,698,237,574,660 ✓	69.32%
	Tổng số chứng chỉ quỹ đang lưu hành Total Outstanding Fund Certificates	2218	375,900,000 ✓	382,300,000 ✓	52.88%
	Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (III/V) Net asset value per Fund certificate (III/V)	2219	32,485.22 ✓	33,215.37 ✓	131.09%

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 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 11 năm 2024 / Nov 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:	06-12-2024
Reporting Date:	06 Dec 2024

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

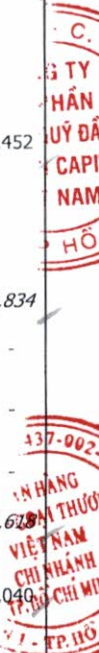
II. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG / PROFIT AND LOSS REPORT

Đơn vị tính/Currency: VND

STT No	Chi tiêu Indicators	Mã chi tiêu Code	Tháng 11 năm 2024 Nov 2024	Tháng 10 năm 2024 Oct 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	5,716,647,122	23,692,205,948	297,492,267,346
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	5,621,182,000	23,636,485,600	297,023,252,312
	Cổ tức được nhận Dividend received	2221.1	5,621,182,000	23,636,485,600	297,023,252,312
	Trái tức được nhận Coupon received	2221.2	-	-	-
3	Lãi được nhận Income from Interest	2222	95,465,122	55,720,348	469,015,034
	Lãi tiền gửi ngân hàng Income from Bank Deposit	2222.1	95,465,122	55,720,348	469,015,034
	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	14,497,694,289	12,631,604,234	157,558,837,366
1	Chi phí quản lý trả cho công ty quản lý quỹ Management Fee paid to Fund Management Company	2225	8,022,493,351	8,694,532,332	104,231,447,625
2	Chi phí lưu ký, giám sát trả cho Ngân hàng Giám sát Custody, Supervising Fees paid to Supervising Bank	2226	749,477,377	792,379,902	9,587,022,977
	Phí dịch vụ lưu ký - bảo quản tài sản Custodian service - Safe Custody Fee	2226.1	200,562,334	217,363,308	2,605,786,186
	Phí dịch vụ lưu ký - giao dịch chứng khoán Custodian service - Transaction fee	2226.2	11,700,000	9,400,000	89,500,000
	Phí dịch vụ lưu ký - phí VSD Custodian service - VSD fee	2226.3	95,977,908	87,417,316	1,159,007,169
	Phí giám sát Supervisory fee	2226.4	441,237,135	478,199,278	5,732,729,622
	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	1,586,504,227	1,782,315,229	21,254,967,110

Stamp: QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ DRAGON CAPITAL VIỆT NAM
Stamp: TMCP NG
Stamp: QU

	Chi phí dịch vụ quản trị Quỹ Fund Administration Fee	2227.1	220,618,567 ✓	239,099,639 ✓	2,866,364,805 ✓
	Chi phí dịch vụ Đại lý Chuyển nhượng Transfer Agency Fee	2227.2	5,500,000 ✓	5,500,000 ✓	60,500,000 ✓
	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	501,405,832 ✓	543,408,271 ✓	6,514,465,479 ✓
	Phí cấp quyền sử dụng chỉ số trả cho HOSE Expenses payable to HOSE for Index usage	2227.4	401,124,668 ✓	434,726,616 ✓	5,211,572,382 ✓
	Phí dịch vụ tạo lập thị trường Expenses payable for market marker service	2227.5	457,855,160 ✓	559,580,703 ✓	6,602,064,444 ✓
4	Chi phí dịch vụ quản lý bất động sản (không áp dụng) Real Estate Management Service fee (not applicable)		-	-	-
5	Chi phí dịch vụ định giá bất động sản (không áp dụng) Real estate valuation service fees (not applicable)		-	-	-
6	Chi phí kiểm toán trả cho tổ chức kiểm toán Audit fee	2228	25,245,900 ✓	26,087,430 ✓	282,196,050 ✓
7	Chi phí dịch vụ tư vấn pháp lý, dịch vụ bảo giá và các dịch vụ hợp lý khác, thù lao trả cho ban đại diện quỹ Legal consultancy expenses, price quotation fee, other valid expenses, remuneration payable to fund representative board	2229	9,737,700 ✓	9,762,290 ✓	160,570,985 ✓
	Thù lao trả cho ban đại diện quỹ Remuneration for Fund's Board of Representatives	2229.1	9,737,700 ✓	9,762,290 ✓	107,237,653 ✓
	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	-	-	53,333,332 ✓
8	Chi phí dự thảo, in ấn, gửi bản cáo bạch, bản cáo bạch tóm tắt, báo cáo tài chính, xác nhận giao dịch, sao kê tài khoản và các tài liệu khác cho nhà đầu tư; chi phí công bố thông tin của quỹ; chi phí tổ chức họp đại hội nhà đầu tư, ban đại diện quỹ Fee for drafting, printing, distribution of prospectus, summarised 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	-	-	140,844,452 ✓
	Chi phí họp Đại hội Quỹ Meeting expense	2230.1	-	-	98,722,834 ✓
	Phí báo cáo thường niên Annual report expense	2230.2	-	-	-
	Chi phí họp, công tác của ban đại diện Fund's Board of Representatives meeting, travelling expense	2230.3	-	-	-
	Chi phí công bố thông tin của Quỹ Expenses for information disclosure of the Fund	2230.4	-	-	-
	Phí thiết kế, in ấn, gửi thư... Designing, printing, posting... Expense	2230.5	-	-	42,121,618 ✓
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	4,093,425,921 ✓	1,319,447,494 ✓	21,771,153,040 ✓
	Chi phí môi giới Brokerage fee expense	2231.1	4,088,133,593 ✓	1,317,956,692 ✓	21,725,703,743 ✓
	Chi phí thanh toán bù trừ Clearing settlement fee	2231.2	5,292,328 ✓	1,490,802 ✓	45,449,297 ✓
10	Các loại chi phí khác Other expenses	2232	10,809,813 ✓	7,079,557 ✓	130,635,127 ✓
	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	1,809,813 ✓	579,557 ✓	9,135,127 ✓
	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	9,000,000 ✓	6,500,000 ✓	81,000,000 ✓
III	Thu nhập ròng từ hoạt động đầu tư (= I - II) Net Income from Investment Activities (= I - II)	2233	(8,781,047,167) ✓	11,060,601,714 ✓	139,933,429,980 ✓



IV	Lãi (lỗ) từ hoạt động đầu tư Gain / (Loss) from Investment Activities	2234	(275,711,216,050)	(262,418,205,300)	3,405,271,281,850
	Lãi (lỗ) thực tế phát sinh từ hoạt động đầu tư hoặc chuyển nhượng bất động sản				
1	Realised Gain / (Loss) from disposal of investment or real estate transfer	2235	171,669,706,341	107,292,840,372	3,202,573,126,845
	Lãi (lỗ) bán các khoản đầu tư	2235.1	135,237,560,797	55,399,658,875	1,132,217,858,717
	Realized gain (losses) from sales investments				
	Lãi (lỗ) trong giao dịch hoán đổi chứng chỉ quỹ	2235.2	36,432,145,544	51,893,181,497	2,068,366,668,128
	Realized gain (losses) from exchange trade fund certificate				
	Lãi (lỗ) giao dịch chứng khoán hạn chế trong giao dịch hoán đổi chứng chỉ quỹ	2235.3	-	-	1,988,600,000
	Realized gain (losses) from restricted securities transaction				
2	Thay đổi về giá trị của các khoản đầu tư trong kỳ	2236	(447,380,922,391)	(369,711,045,672)	202,698,155,005
	Unrealised Gain / (Loss) due to market price				
	Thay đổi của giá trị tài sản ròng của Quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ (III + IV)	2237	(284,492,263,217)	(251,357,603,586)	3,545,204,711,830
V	Change of Net Asset Value of the Fund due to investment activities during the period (= III + IV)				
VI	Giá trị tài sản ròng đầu kỳ Net Asset Value at the beginning of period	2238	12,698,237,574,660	12,574,296,747,627	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	(487,042,731,967)	123,940,827,033	(5,050,199,970,444)
	Trong đó:				
	In which:				
	Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ	2240	-	-	-
1	Change of Net Asset Value due to investment activities during the period	2241	(284,492,263,217)	(251,357,603,586)	3,545,204,711,830
	Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ do việc chi trả lợi tức/ cổ tức của Quỹ cho các nhà đầu tư trong kỳ	2242	-	-	-
2	Change of Net Asset Value due to dividends payment to investors during the period				
	Thay đổi giá trị tài sản ròng do phát hành thêm/mua lại chứng chỉ quỹ	2242	(202,550,468,750)	375,298,430,619	(8,595,404,682,274)
3	Change of Net Asset Value due to subscription/redemption during the period				
	Thay đổi giá trị tài sản ròng do phát hành thêm Chứng chỉ Quỹ	2242.1	98,736,731,637	705,989,811,460	2,567,992,336,889
	Change of Net Asset Value due to subscription during the period				
	Thay đổi giá trị tài sản ròng do mua lại Chứng chỉ Quỹ	2242.2	(301,287,200,387)	(330,691,380,841)	(11,163,397,019,163)
	Change of Net Asset Value due to redemption during the period				
VIII	Giá trị tài sản ròng cuối kỳ Net Asset Value at the end of period	2243	12,211,194,842,693	12,698,237,574,660	12,211,194,842,693
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)	2245	-	-	-
	Average annual rate of return (only applicable to annual report)				

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 điều hành Nghiệp vụ hỗ trợ đầu tư

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

BÁO CÁO VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
REPORT ON INVESTMENT ACTIVITIES

Tại ngày 30 tháng 11 năm 2024 / As at 30 Nov 2024

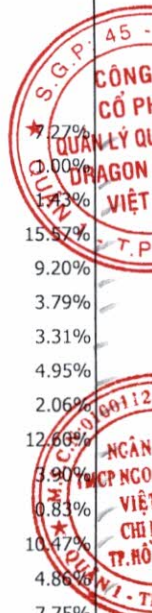
1 Tên quỹ:	QUỸ ETF DCVFMVN DIAMOND
Fund name:	DCVFMVN DIAMOND ETF
2 Tên Công ty quản lý quỹ:	CTCP Quản lý Quỹ Đầu Tư Dragon Capital Việt Nam
Fund Management Company:	Dragon Capital Vietfund Management Joint Stock Company
3 Tên ngân hàng giám sát:	Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam-CN TP.HCM
Supervising bank:	Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam-HCMC Branch
4 Ngày lập báo cáo:	06-12-2024
Reporting Date:	06 Dec 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 chi 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	35,786,358	25,200	901,816,221,600	7.27%
2	BMP	2246.2	983,400	126,500	124,400,100,000	1.00%
3	CTG	2246.3	4,967,136	35,750	177,575,112,000	1.43%
4	FPT	2246.4	13,394,849	144,300	1,932,876,710,700	15.57%
5	GMD	2246.5	17,642,566	64,700	1,141,474,020,200	9.20%
6	HDB	2246.6	18,559,500	25,350	470,483,325,000	3.79%
7	KDH	2246.7	12,375,751	33,150	410,256,145,650	3.31%
8	MBB	2246.8	25,438,683	24,150	614,344,194,450	4.95%
9	MSB	2246.9	22,266,833	11,500	256,068,579,500	2.06%
10	MWG	2246.10	25,843,100	60,500	1,563,507,550,000	12.60%
11	NLG	2246.11	12,574,388	38,450	483,485,218,600	3.90%
12	OCB	2246.12	9,635,380	10,750	103,580,335,000	0.83%
13	PNJ	2246.13	13,982,504	92,900	1,298,974,621,600	10.47%
14	REE	2246.14	8,972,688	67,200	602,964,633,600	4.86%
15	TCB	2246.15	40,784,900	23,600	962,523,640,000	7.75%
16	TPB	2246.16	11,731,648	16,200	190,052,697,600	1.53%
17	VIB	2246.17	13,331,583	19,000	253,300,077,000	2.04%
18	VPB	2246.18	29,408,616	19,150	563,174,996,400	4.54%
19	VRE	2246.19	4,751,000	17,900	85,042,900,000	0.69%
	Tổng Total	2247			12,135,901,078,900	97.78%
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			12,135,901,078,900	97.78%
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	12,135,901,078,900	97.78%
VI	Các tài sản khác Other assets	2256		
1	Cổ tức được nhận Dividend receivables	2256.1	5,621,182,000	0.05%
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	5,621,182,000	0.05%
VII	Tiền Cash	2258		
1	Tiền, tương đương tiền Cash, Cash Equivalents	2258.1	270,515,789,029	2.18%
	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	270,515,789,029	2.18%
	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	270,515,789,029	2.18%
VIII	Tổng giá trị danh mục Total value of portfolio	2263	12,412,038,049,929	100.00%

Ghi chú:

(*) Tổng giá trị thị trường của hợp đồng phái sinh được trình bày ở trên là giá trị chênh lệch giữa giá trị cam kết và giá trị thị trường. Chi tiết chênh lệch giữa giá trị cam kết và giá trị thị trường như sau:

STT	Mã	Số lượng	Giá trị thị trường / 1 hợp đồng (100,000 VND)	Tổng giá trị thị trường	Tổng giá trị cam kết	Chênh lệch giữa giá trị cam kết và giá trị thị trường
-----	----	----------	---	-------------------------	----------------------	---

Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng giám sát

Authorised Representative of Supervisory Bank



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

HOÀNG THỊ QUỲNH HOA
Trưởng Phòng DVKHTC2

Đại diện có thẩm quyền của Công ty quản lý quỹ

Authorised Representative of Fund Management Company



CTCP Quản lý Quỹ Đầu tư Dragon Capital Việt Nam

LÊ HOÀNG ANH
Quyền Giám đốc Nghiệp vụ hỗ trợ đầu tư

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ ETF
REPORT ON EXCHANGE TRADED FUNDS INVESTMENT ACTIVITIES
 Tháng 11 năm 2024 / Nov 2024

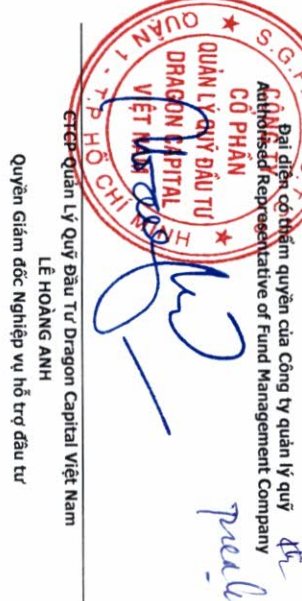
1 Tên Công ty quản lý quỹ: CTCP Quỹ Đầu Tư Dragon Capital Việt Nam
 Fund Management Company: Dragon Capital Vietfund Management Joint Stock Company
 2 Tên ngân hàng giám sát: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - CN TP.HCM
 Supervising Bank: Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam - HOCM Branch
 3 Tên Quỹ: Quỹ ETF DCFMVN Diamond (FUEFVND)
 Fund name: DCFMVN Diamond ETF (FUEFVND)
 4 Ngày lập báo cáo: 06-12-2024
 Reporting Date: 06 Dec 2024

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

STT No.	Nội dung hoạt động (nếu chi tiết theo mục tiêu và đối tác) Description	Mã chỉ tiêu Code	Đối tác Counterparty	Mục tiêu/Tài sản đảm bảo Collateral	Kỳ hạn Term	Giá trị khoản vay hoặc Khoản cho vay Amount	Thời điểm giao dịch As at transaction date		Thời điểm báo cáo As at reporting date	
							Ngày tháng năm Ngày	Tỷ lệ giá trị hợp đồng/ giá trị tài sản ròng của quỹ Balance/NAV	Ngày tháng năm Ngày	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)									
1	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
 HOÀNG THỊ QUỲNH HOA
 Trưởng Phòng DVKHTC2

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

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

BÁO CÁO VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
REPORT ON INVESTMENT ACTIVITIES

Tháng 11 năm 2024 / Nov 2024

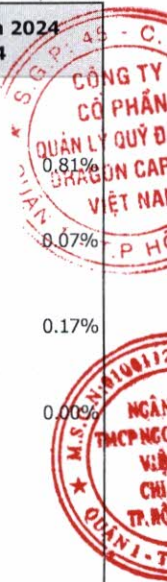
1 Tên quỹ:	QUỸ ETF DCVFMVN DIAMOND
Fund name:	DCVFMVN DIAMOND ETF
2 Tên Công ty quản lý quỹ:	CTCP Quản lý Quỹ Đầu Tư Dragon Capital Việt Nam
Fund Management Company:	Dragon Capital Vietfund Management Joint Stock Company
3 Ngân hàng giám sát:	Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam-CN TP.HCM
Supervising bank:	Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam-HCMC Branch
4 Ngày lập báo cáo:	06-12-2024
Reporting Date:	06 Dec 2024

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

V. MỘT SỐ CHỈ TIÊU KHÁC / OTHER INDICATORS

Đơn vị tính/Currency: VND

TT No.	Chỉ tiêu Indicators	Mã chỉ tiêu Code	Tháng 11 năm 2024 Nov 2024	Tháng 10 năm 2024 Oct 2024
I	Các chỉ tiêu về hiệu quả hoạt động Investment performance indicators (*)	2264		
1	Tỷ lệ giá dịch vụ quản lý trả cho công ty quản lý quỹ/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%) Management expense over average NAV ratio (%)	2265	0.79%	0.81%
2	Tỷ lệ giá dịch vụ lưu ký, giám sát trả cho NHGS/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%) Custodian and supervising fee expense over average NAV ratio (%)	2266	0.07%	0.07%
3	Tỷ lệ chi phí dịch vụ quản trị quỹ và các chi phí khác mà công ty quản lý 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%	0.17%
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	1.04%	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	64.73%	52.33%
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	3,823,000,000,000	3,714,000,000,000
	Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đang lưu hành đầu kỳ Total value of outstanding Fund Certificate at the beginning of period	2274	3,823,000,000,000	3,714,000,000,000
	Tổng số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành đầu kỳ Total number of outstanding Fund Certificate at the beginning of period	2275	382,300,000	371,400,000
2	Thay đổi quy mô quỹ trong kỳ Change of Fund scale during the period	2276	(64,000,000,000)	109,000,000,000
	Thay đổi số lượng chứng chỉ quỹ trong kỳ Change of Number of Fund Certificates during the period	2277	(6,400,000)	10,900,000



[Handwritten signature]

Thay đổi giá trị vốn trong kỳ (theo mệnh giá) Change in capital amount during the period (based on par value)	2278	(64,000,000,000)	109,000,000,000
Số lượng chứng chỉ quỹ phát hành thêm trong kỳ Number of Fund Certificates subscribed during the period	2277.1	3,100,000	20,900,000
Giá trị vốn thực huy động thêm trong kỳ (theo mệnh giá) Net subscription amount in period (based on par value)	2278.1	31,000,000,000	209,000,000,000
Số lượng chứng chỉ quỹ mua lại trong kỳ Number of Fund Certificates redeemed during the period	2277.2	(9,500,000)	(10,000,000)
Giá trị vốn thực thanh toán trong kỳ (theo mệnh giá) Net redemption amount in period (based on par value)	2278.2	(95,000,000,000)	(100,000,000,000)
3 Quy mô quỹ cuối kỳ Fund scale at the end of the period	2279	3,759,000,000,000	3,823,000,000,000
Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đang lưu hành cuối kỳ Total value of outstanding Fund Certificate at the end of the period	2280	3,759,000,000,000	3,823,000,000,000
Tổng số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành cuối kỳ Total number of outstanding Fund Certificate at the end of the period	2281	375,900,000	382,300,000
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	2282	0.83%	0.82%
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	79.20%	78.90%
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	92.16%	92.24%
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	32,485.22	33,215.37
8 Giá trị thị trường trên một chứng chỉ quỹ cuối kỳ Market value per Fund Certificate at the end of period	2286	32,490	33,300
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	6,025	5,722

Ghi chú / Notes:

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

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

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

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

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

Từ 01/01/2023:

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

Từ 31/12/2022 trở về trước:

- Tỷ lệ chi phí (%) = (Tổng chi phí kỳ báo cáo x hệ số điều chỉnh x 100%) / Giá trị tài sản ròng trung bình kỳ báo cáo;
- Tốc độ vòng quay danh mục (%) = ((Tổng giá trị mua vào trong kỳ báo cáo + Tổng giá trị bán ra trong kỳ báo cáo) x hệ số điều chỉnh x 100%) / (2 x Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ báo cáo);
- Trong đó, hệ số điều chỉnh là 12 (đối với báo cáo tháng), 4 (đối với báo cáo quý), 2 (đối với báo cáo bán niên), 1 (đối với báo cáo năm).

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

From 01/01/2023:

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

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

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

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



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

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



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