

Số: 333 /2024-CBTT

Ngày 10 tháng 09 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 CAPITAL VIỆT NAM**
  - Tên Quỹ ETF niêm yết: **Quỹ ETF DCVFMVN30**
  - Mã chứng khoán: **E1VFN30**
  - Địa chỉ trụ sở chính: Lầu 15, Tòa nhà Mê Linh Point, 02 Ngõ Đức Kế, Quận 1, TP. HCM
  - Điện thoại: 08-3825 1488 Fax: 08-3825 1477
  - Email: [eskh@dragoncapital.com](mailto:eskh@dragoncapital.com) website: <http://dragoncapital.com.vn>
- Nội dung thông tin công bố: Báo cáo hoạt động đầu tư tháng 8.2024**
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của quỹ ETF/công ty quản lý quỹ vào ngày 10/09/2024 tại đường dẫn <http://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 8.2024

**ĐẠI DIỆN CÔNG TY QLQ DRAGON CAPITAL VIỆT NAM**

Người được ủy quyền công bố thông tin



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

Tại ngày 31 tháng 08 năm 2024/ As at 31 Aug 2024

1 Tên Công ty quản lý quỹ: Fund Management Company:	Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Dragon Capital Việt Nam Dragon Capital Vietfund Management Joint Stock Company
2 Tên ngân hàng giám sát: Supervising bank:	Ngân hàng TNHH Một thành viên Standard Chartered (Việt Nam) Standard Chartered Bank (Vietnam) Limited
3 Tên Quỹ: Fund name:	Quỹ ETF DCVFMVN30 (E1VFN30) DCVFMVN30 ETF (E1VFN30)(VFN30)
4 Ngày lập báo cáo: Reporting Date:	Ngày 05 tháng 09 năm 2024 05 Sep 2024

Đơn vị tính/Currency: VND

**I. BÁO CÁO VỀ TÀI SẢN/ ASSET REPORT**

STT NO	Chỉ tiêu Indicators	Mã chỉ tiêu Code	Ngày 31 tháng 08 năm 2024 As at 31 Aug 2024	Ngày 31 tháng 07 năm 2024 As at 31 Jul 2024	%/ cùng kỳ năm trước %/same period of last year
<b>I</b>	<b>TÀI SẢN ASSETS</b>	<b>2200</b>			
I.1	Tiền và các khoản tương đương tiền Cash and Cash Equivalents	2201	37,168,734,764	196,308,243,315	151.07%
	Tiền Cash	2202	-	-	
...	...	...	...	...	...
	Tiền gửi ngân hàng Cash at bank	2203	37,168,734,764	196,308,243,315	151.07%
...	...	...	...	...	...
	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	29,802,242,427	142,146,257,195	257.50%
	Tiền gửi ký quỹ cho hoạt động đầu tư chứng khoán phái sinh Margin account for trading derivatives	2203.4	7,366,492,337	54,161,986,120	56.53%
	Tiền, tương đương tiền Cash, cash equivalents	2203.5		-	
I.2	Các khoản đầu tư (kê chi tiết) Investments	2205	7,291,211,258,150	7,308,427,696,350	90.05%
...	...	...	...	...	...
	Cổ phiếu niêm yết Listed shares	2205.1	7,291,211,258,150	7,308,157,336,350	90.05%
	Cổ phiếu chưa niêm yết Unlisted shares	2205.2	-	-	
	Trái phiếu Bonds	2205.3	-	-	
	Công cụ thị trường tiền tệ Money market instruments	2205.4	-	-	

STT NO	Chi tiêu Indicators	Mã chi tiêu Code	Ngày 31 tháng 08 năm 2024 As at 31 Aug 2024	Ngày 31 tháng 07 năm 2024 As at 31 Jul 2024	%/ cùng kỳ năm trước %/same period of last year
	Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn trên ba (03) tháng Deposits 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		270,360,000	
	Đầu tư khác Other investments	2205.8		-	
	Hợp đồng mua lại đảo ngược Reverse repo contracts	2205.9		-	
I.3	Thu từ cho thuê bất động sản đầu tư (không áp dụng) Receivables from rental of investment property (not applicable)	2220			
...	...	...	...	...	...
I.4	Phải thu cổ tức, trái tức Dividend, coupon receivables	2206		8,427,650,000	0.00%
...	...	...	...	...	...
	Phải thu cổ tức Dividend receivables	2206.1		8,427,650,000	0.00%
	Phải thu trái tức Coupon receivables	2206.2		-	
I.5	Lãi được nhận Interest Receivables	2207		-	
...	...	...	...	...	...
	Phải thu lãi tiền gửi Interest receivables from bank deposits	2207.1		-	
	Phải thu lãi Công cụ thị trường tiền tệ Interest receivables from Money market instruments	2207.2		-	
	Phải thu lãi hợp đồng mua lại đảo ngược Interest receivable from reverse repo contracts	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	2,864,061,600	-	59.17%
...	...	...	...	...	...
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		-	

NG  
HÀCH  
MỘT  
TAND

45  
CÓN  
CỔ  
LÝ  
GON  
VIỆT  
T.F

STT NO	Chi tiêu Indicators	Mã chi tiêu Code	Ngày 31 tháng 08 năm 2024 As at 31 Aug 2024	Ngày 31 tháng 07 năm 2024 As at 31 Jul 2024	%/ cùng kỳ năm trước %/same period of last year
	Dự phòng nợ phải thu khó đòi Provision for doubtful debts	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 Receivables from AP/Investors on bought investment	2211.1	-	-	
	Trả trước phí quản lý niêm yết hàng năm tại SGDCK Prepaid expenses for listing fee at HOSE	2211.2	-	-	
I.10	<b>TỔNG TÀI SẢN TOTAL ASSETS</b>	<b>2212</b>	<b>7,331,244,054,514</b>	<b>7,513,163,589,665</b>	<b>89.95%</b>
II	<b>Nợ Liability</b>	<b>2213</b>			
II.1	Tiền phải thanh toán mua bất động sản (không áp dụng) Real Estate Trading Payables (not applicable)	2221			
...	...	...	...	...	...
II.2	Tiền phải thanh toán mua chứng khoán Securities Trading Payables	2214	24,981,825,000	-	1759.98%
...	...	...	...	...	...
II.3	Các khoản phải trả khác Other Payables	2215	8,390,079,311	5,156,151,673	74.43%
...	...	...	...	...	...
	Phải trả nhà đầu tư Payables to investors	2215.1	3,027,650,866	-	60.63%
	Phải trả cho nhà đầu tư chờ mua chứng chỉ quỹ Subscription Pending allotment	2215.1.1	-	-	
	Phải trả nhà đầu tư trên tài sản giữ hộ Payables to investors for investment bought on behalf	2215.1.2	-	-	
	Phải trả nhà đầu tư trên cổ tức đã thu Payables to investors for collected dividend	2215.1.3	-	-	
	Phải trả cho Nhà đầu tư về mua lại Chứng chỉ quỹ Redemption payable to investors	2215.1.4	3,027,650,866	-	60.63%
	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước Taxes Payables and obligations to the State Budget	2215.2	23,075,114	-	

0 T  
AN  
NIEN  
THAI  
RD C  
IET  
T.

- C  
G TY  
PHAN  
IUY D  
CAP  
NAM  
HO

STT NO	Chi tiêu Indicators	Mã chi tiêu Code	Ngày 31 tháng 08 năm 2024 As at 31 Aug 2024	Ngày 31 tháng 07 năm 2024 As at 31 Jul 2024	%/ cùng kỳ năm trước %/ same period of last year
	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 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	15,000,000	14,237,705	100.05%
	Phải trả phí quản lý cho công ty quản lý quỹ Management fee payable	2215.6	3,991,321,255	4,073,944,189	84.76%
	Phải trả phí quản trị quỹ Fund Administration fee payable	2215.7	168,863,593	172,359,178	84.76%
	Phải trả phí giám sát Supervisory service fee payable	2215.8	135,090,873	137,887,341	84.76%
	Phí giao dịch Transaction fee	2215.9	17,487,282	-	821.32%
	Phải trả phí môi giới Broker fee payable	2215.9.1	17,487,282	-	821.32%
	Phải trả phí phát hành thanh toán bù trừ chứng khoán Clearing Settlement Payables	2215.9.2	-	-	
	Trích trước phí lưu ký tài sản Quỹ mở Accrued expense for Custodian fee	2215.10	309,932,969	331,875,557	59.07%
	Phí dịch vụ lưu ký - bảo quản tài sản Custodian service - Safe Custody Fee	2215.10.1	245,619,769	250,704,257	84.76%
	Phí dịch vụ lưu ký - giao dịch chứng khoán Custodian service - Transaction fee	2215.10.2	14,100,000	25,700,000	52.81%
	Phí dịch vụ lưu ký cho chứng khoán cơ sở, phí quản lý vị thế và tài sản phái sinh trả cho VSDC Custodian service - Depository fee, Position and Margin management fee paid to VSDC	2215.10.3	50,213,200	55,471,300	24.12%
	Phải trả phí kiểm toán Audit fee payable	2215.11	194,333,333	169,643,443	236.17%
	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	248,162,013	125,352,130	86.08%
	Dự chi phí cấp quyền sử dụng chỉ số cho HOSE Accrued expense for payable to HOSE for Index usage	2215.16	248,162,013	125,352,130	86.08%
	Phải trả khác Other payables	2215.17	-	-	

03  
 LANG  
 HUU  
 H VIET  
 HARTE  
 (IAM)  
 J. H  
 AU  
 ITA  
 1/2

STT NO	Chỉ tiêu Indicators	Mã chỉ tiêu Code	Ngày 31 tháng 08 năm 2024 As at 31 Aug 2024	Ngày 31 tháng 07 năm 2024 As at 31 Jul 2024	%/ cùng kỳ năm trước %/ same period of last year
	Phải trả phí báo giá Price feed fee payable	2215.17.1	-	-	
	Trích trước phí công tác, họp của ban đại diện Accruals for Fund's Board of Representatives travelling, meeting expense	2215.17.2	-	-	
	Trích trước phí quản lý thường niên trả UBCKNN Accruals for Annual Fee pay to SSC	2215.17.3	-	-	
	Phải trả khác Other payables	2215.17.4	-	-	
	Vay ngắn hạn Short-term loans	2215.18	-	-	
	Gốc hợp đồng repo Principal of repo contracts	2215.18.1	-	-	
	Trích trước lãi vay ngắn hạn Accrued interest expenses	2215.18.2	-	-	
	Gốc vay ngắn hạn Principal of short-term loans	2215.18.3	-	-	
<b>II.4</b>	<b>TỔNG NỢ TOTAL LIABILITIES</b>	<b>2216</b>	<b>33,371,904,311</b>	<b>5,156,151,673</b>	<b>262.93%</b>
III	Tài sản ròng của Quỹ (= I.8 - II.3) Net Asset Value (= I.8 - II.3)	2217	7,297,872,150,203	7,508,007,437,992	89.68%
IV	Tổng số chứng chỉ quỹ đang lưu hành Total Outstanding Fund Certificates	2218	314,100,000.00	330,900,000.00	81.99%
V	Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ Net Asset Value per Fund Certificate (III/IV)	2219	23,234.23	22,689.65	109.39%

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



Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)  
Vũ Quang Phan

Phó phòng Dịch vụ nghiệp vụ giám sát Quỹ

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



Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Dragon Capital Việt Nam  
Lê Hoàng Anh

Quyền Giám đốc nghiệp vụ hỗ trợ đầu tư





DRAGON CAPITAL (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)

Phụ lục XXVI. Mẫu báo cáo về hoạt động của Quỹ  
Appendix XXVI. Report on Fund's Operation

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

Tháng 08 năm 2024/ Aug 2024

1	Tên Công ty quản lý quỹ: Fund Management Company:	Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Dragon Capital Việt Nam Dragon Capital Vietfund Management Joint Stock Company
2	Tên ngân hàng giám sát: Supervising bank:	Ngân hàng TNHH Một thành viên Standard Chartered (Việt Nam) Standard Chartered Bank (Vietnam) Limited
3	Tên Quỹ: Fund name:	Quỹ ETF DCVFMVN30 (E1VFN30) DCVFMVN30 ETF (E1VFN30)(VFN30)
4	Ngày lập báo cáo: Reporting Date:	Ngày 05 tháng 09 năm 2024 05 Sep 2024

Đơn vị tính/Currency: VND

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

TT NO	Chỉ tiêu Indicators	Mã chỉ tiêu Code	Tháng 08 năm 2024 Aug 2024	Tháng 07 năm 2024 Jul 2024	Lũy kế từ đầu năm Accumulated figure from the beginning of the year
I	<b>Thu nhập từ hoạt động đầu tư Income from Investment Activities</b>	<b>2220</b>	<b>13,255,222</b>	<b>22,078,928,798</b>	<b>118,756,507,500</b>
1	Thu từ bất động sản cho thuê (không áp dụng) Income from rental property (not applicable)	2246			
...	...	...	...	...	...
2	Cổ tức, trái tức được nhận Dividend income, interest income from bonds	2221	-	21,980,516,000	118,562,280,600
...	...	...	...	...	...
	Cổ tức được nhận Dividends income	2221.1	-	21,980,516,000	118,562,280,600
	Trái tức được nhận Interest income from bonds	2221.2	-	-	-
3	Lãi được nhận Interest income	2222	13,255,222	98,412,798	194,226,900
...	...	...	...	...	...
	Lãi tiền gửi ngân hàng Interest income from bank deposits	2222.1	13,255,222	98,412,798	194,226,900
	Lãi Công cụ thị trường tiền tệ Interest income from Money market instruments	2222.2	-	-	-
	Lãi hợp đồng mua lại đảo ngược Interest income from reverse repo contracts	2222.3	-	-	-

TT NO	Chi tiêu Indicators	Mã chi tiêu Code	Tháng 08 năm 2024 Aug 2024	Tháng 07 năm 2024 Jul 2024	Lũy kế từ đầu năm Accumulated figure from the beginning of the year
4	Các khoản thu nhập khác Other incomes	2223	-	-	-
...	...	...	...	...	...
	<i>Thu nhập khác về đầu tư</i> <i>Other investment incomes</i>	2223.1	-	-	-
	<i>Thu nhập khác</i> <i>Other incomes</i>	2223.2	-	-	-
	<i>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</i> <i>Provision expense for bad debts from dividends, interest income and written off bad debts from dividends, interest income</i>	2223.3	-	-	-
<b>II</b>	<b>Chi phí Expenses</b>	<b>2224</b>	<b>5,579,485,130</b>	<b>5,266,583,165</b>	<b>45,158,680,984</b>
1	Chi phí quản lý trả cho Công ty quản lý quỹ Management Fee paid to Fund Management Company	2225	3,991,321,255	4,073,944,189	32,689,823,199
...	...	...	...	...	...
2	Chi phí lưu ký, giám sát trả cho Ngân hàng Giám sát/VSDC Custody fee, Supervising fee paid to Supervising Bank/VSDC	2226	498,023,003	521,934,469	4,288,609,894
...	...	...	...	...	...
	<i>Chi phí dịch vụ lưu ký - bảo quản tài sản</i> <i>Custodian service - Safe Custody Fee</i>	2226.1	245,619,769	250,704,257	2,011,681,428
	<i>Chi phí dịch vụ lưu ký - giao dịch chứng khoán</i> <i>Custodian service - Transaction fee</i>	2226.2	12,000,000	18,000,000	123,200,000
	<i>Chi phí dịch vụ lưu ký cho chứng khoán cơ sở, phí quản lý vị thế và tài sản phái sinh trả cho VSDC</i> <i>Custodian service - Depository fee, Position and Margin management fee paid to VSDC</i>	2226.3	105,312,361	115,342,871	1,047,303,679
	<i>Chi phí giám sát</i> <i>Supervisory fee</i>	2226.4	135,090,873	137,887,341	1,106,424,787



TT NO	Chi tiêu Indicators	Mã chi tiêu Code	Tháng 08 năm 2024 Aug 2024	Tháng 07 năm 2024 Jul 2024	Lũy kế từ đầu năm Accumulated figure from the beginning of the year
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 Fund Administration Fee, and other fees paid to relevant Fund's service providers	2227	419,983,359	428,563,438	3,438,712,406
...	...	...	...	...	...
	<i>Chi phí quản trị Quỹ Fund Administration Fee</i>	2227.1	168,863,593	172,359,178	1,383,030,980
	<i>Chi phí dịch vụ Đại lý Chuyển nhượng Transfer Agency Fee</i>	2227.2	5,500,000	5,500,000	44,000,000
	<i>Chi phí cung cấp dịch vụ tính giá trị tài sản ròng tham chiếu (iNAV) trả cho HOSE Expenses payable to HOSE for iNAV calculation</i>	2227.3	122,809,883	125,352,130	1,005,840,713
	<i>Chi phí cấp quyền sử dụng chỉ số trả cho HOSE Expenses payable to HOSE for Index usage</i>	2227.4	122,809,883	125,352,130	1,005,840,713
4	<i>Chi phí dịch vụ quản lý bất động sản (không áp dụng) Real Estate Management Service fee (not applicable)</i>	2248			
...	...	...	...	...	...
5	<i>Chi phí dịch vụ định giá bất động sản (không áp dụng) Real estate valuation service fees (not applicable)</i>	2249			
...	...	...	...	...	...
6	Chi phí kiểm toán trả cho tổ chức kiểm toán Audit fee	2228	24,689,890	24,689,891	189,669,793
...	...	...	...	...	...
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 feed fee, other valid expenses, remuneration paid to Fund's Board of Representatives	2229	9,762,295	36,428,962	131,333,334
...	...	...	...	...	...
	<i>Thù lao Ban đại diện Quỹ Remuneration of Fund's Board of Representatives</i>	2229.1	9,762,295	9,762,295	78,000,000

N  
 N  
 RÁC  
 MỘT  
 TANG  
 (V  
 2.7

.5  
 JN  
 Ồ  
 Y  
 .0  
 IẾ  
 1/1

TT NO	Chi tiêu Indicators	Mã chi tiêu Code	Tháng 08 năm 2024 Aug 2024	Tháng 07 năm 2024 Jul 2024	Lũy kế từ đầu năm Accumulated figure from the beginning of the year
	<i>Chi phí cung cấp báo giá chứng khoán Price feed fee</i>	2229.2	-	-	-
	<i>Chi phí dịch vụ tư vấn pháp lý Legal consultancy expenses</i>	2229.3	-	26,666,667	53,333,334
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	-	32,137,256	32,137,256
...	...	...	...	...	...
	<i>Chi phí họp Đại hội Quỹ Meeting expenses</i>	2230.1	-	32,137,256	32,137,256
	<i>Chi phí báo cáo thường niên Annual report expenses</i>	2230.2	-	-	-
	<i>Chi phí họp, công tác của Ban đại diện Fund's Board of Representatives meeting, travelling expenses</i>	2230.3	-	-	-
	<i>Chi phí công bố thông tin của Quỹ Expenses of information disclosure of the Fund</i>	2230.4	-	-	-
	<i>Chi phí thiết kế, in ấn, gửi thư... Designing, printing, posting... expenses</i>	2230.5	-	-	-
9	Chi phí liên quan đến thực hiện các giao dịch tài sản của Quỹ Expenses related to execution of Fund's asset transactions	2231	625,530,478	139,254,387	4,289,007,590
...	...	...	...	...	...
	<i>Chi phí môi giới Brokerage fee</i>	2231.1	624,180,054	136,784,565	4,273,137,113

TT NO	Chi tiêu Indicators	Mã chi tiêu Code	Tháng 08 năm 2024 Aug 2024	Tháng 07 năm 2024 Jul 2024	Lũy kế từ đầu năm Accumulated figure from the beginning of the year
	Chi phí thanh toán bù trừ Clearing settlement fee	2231.2	1,350,424	2,469,822	15,870,477
	Chi phí khác Other Expenses	2231.3	-	-	-
10	Các loại chi phí khác Other expenses	2232	10,174,850	9,630,573	99,387,512
...	...	...	...	...	...
	Chi phí thiết lập Quỹ Set up Expenses	2232.1	-	-	-
	Phí niêm yết, đăng ký chứng khoán Listing, registration fees	2232.2	-	-	30,000,000
	Phí quản lý thường niên trả cho UBCKNN Annual management fee paid to SSC	2232.3	-	-	-
	Phí ngân hàng Bank charges	2232.4	674,850	1,091,573	6,848,512
	Chi phí lãi vay Borrowing expense	2232.5	-	-	-
	Chi phí khác Other Expenses	2232.6	-	539,000	539,000
	Phí thực hiện quyền trả cho VSDC Fee paid to VSDC for getting the list of investors	2232.7	-	-	14,000,000
	Phí đăng ký niêm yết bổ sung trả VSDC Additional registration fee pay for VSDC	2232.8	9,500,000	8,000,000	48,000,000
<b>III</b>	<b>Thu nhập ròng từ hoạt động đầu tư (= I - II) Net Income from Investment Activities (= I - II)</b>	<b>2233</b>	<b>(5,566,229,908)</b>	<b>16,812,345,633</b>	<b>73,597,826,516</b>
<b>IV</b>	<b>Lãi / (lỗ) từ hoạt động đầu tư Gain / (Loss) from Investment Activities</b>	<b>2234</b>	<b>167,490,304,657</b>	<b>113,812,973,350</b>	<b>1,273,083,676,407</b>
1	Lãi (lỗ) thực tế phát sinh từ hoạt động đầu tư hoặc chuyển nhượng bất động sản Realised Gain / (Loss) from disposal of investment or real estate transfer	2235	76,738,555,400	22,615,278,625	470,184,809,162
2	Thay đổi về giá trị của các khoản đầu tư trong kỳ Unrealised Gain / (Loss) due to market price	2236	90,751,749,257	91,197,694,725	802,898,867,245

10  
HÀN  
HỮU  
H V  
HART  
NAM  
J. H.

Y  
N  
ĐÀI  
PIT  
M  
C

TT NO	Chi tiêu Indicators	Mã chi tiêu Code	Tháng 08 năm 2024 Aug 2024	Tháng 07 năm 2024 Jul 2024	Lũy kế từ đầu năm Accumulated figure from the beginning of the year
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	161,924,074,749	130,625,318,983	1,346,681,502,923
VI	Giá trị tài sản ròng đầu kỳ Net Asset Value at the beginning of period	2238	7,508,007,437,992	7,068,009,733,294	7,549,830,590,857
VII	Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ trong kỳ Change of Net Asset Value of the Fund during the period	2239	(210,135,287,789)	439,997,704,698	(251,958,440,654)
1	Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ do các hoạt động đầu tư của Quỹ trong kỳ Change of Net Asset Value due to investment activities during the period	2241	161,924,074,749	130,625,318,983	1,346,681,502,923
2	Thay đổi giá trị tài sản ròng do việc chi trả lợi tức/cổ tức cho các nhà đầu tư/cổ đông trong kỳ Change in net asset value due to payment of dividends/dividends to investors/shareholders 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	2247	(372,059,362,538)	309,372,385,715	(1,598,639,943,577)
	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	2247.1	-	368,739,325,941	907,269,941,630
	Thay đổi giá trị tài sản ròng do mua lại Chứng chỉ Quỹ Change of Net Asset Value due to redemption during the period	2247.2	(372,059,362,538)	(59,366,940,226)	(2,505,909,885,207)
VIII	Giá trị tài sản ròng cuối kỳ Net Asset Value at the end of period	2243	7,297,872,150,203	7,508,007,437,992	7,297,872,150,203

TT NO	Chi tiêu Indicators	Mã chi tiêu Code	Tháng 08 năm 2024 Aug 2024	Tháng 07 năm 2024 Jul 2024	Lũy kế từ đầu năm Accumulated figure from the beginning of the year
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 TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)  
 Vũ Quang Phan  
 Phó phòng Dịch vụ nghiệp vụ giám sát Quỹ

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



Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Dragon Capital Việt Nam  
 Lê Hoàng Anh  
 Quyền Giám đốc nghiệp vụ hỗ trợ đầu tư

147

147



DRAGON CAPITAL

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

Tại ngày 31 tháng 08 năm 2024/ As at 31 Aug 2024

1	Tên Công ty quản lý quỹ: Fund Management Company:	Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Dragon Capital Việt Nam Dragon Capital Vietfund Management Joint Stock Company
2	Tên ngân hàng giám sát: Supervising bank:	Ngân hàng TNHH Một thành viên Standard Chartered (Việt Nam) Standard Chartered Bank (Vietnam) Limited
3	Tên Quỹ: Fund name:	Quỹ ETF DCVFMVN30 (E1VFN30) DCVFMVN30 ETF (E1VFN30)(VFN30)
4	Ngày lập báo cáo: Reporting Date:	Ngày 05 tháng 09 năm 2024 05 Sep 2024

Đơn vị tính/Currency: VND

**III. BÁO CÁO DANH MỤC ĐẦU TƯ / INVESTMENT PORTFOLIO REPORT**

STT	Loại tài sản 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	<b>BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ (KHÔNG ÁP DỤNG) REAL ESTATE INVESTMENT (NOT APPLICABLE)</b>					
	<b>TỔNG TOTAL</b>	<b>2264</b>				
II	<b>CỔ PHIẾU NIÊM YẾT, ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH, CHỨNG CHỈ QUỸ NIÊM YẾT SHARES LISTED, SHARES REGISTERED FOR TRADING, LISTED FUND CERTIFICATES</b>	<b>2246</b>				
1	ACB	2246.1	21,881,011	24,800	542,649,072,800	7.40%
2	BCM	2246.2	221,800	72,000	15,969,600,000	0.22%
3	BID	2246.3	1,241,258	48,900	60,697,516,200	0.83%
4	BVH	2246.4	401,300	45,500	18,259,150,000	0.25%
5	CTG	2246.5	4,385,685	35,050	153,718,259,250	2.10%
6	FPT	2246.6	5,318,541	134,800	716,939,326,800	9.78%
7	GAS	2246.7	619,408	83,300	51,596,686,400	0.70%
8	GVR	2246.8	869,500	35,350	30,736,825,000	0.42%
9	HDB	2246.9	11,815,366	27,700	327,285,638,200	4.46%
10	HPG	2246.10	19,143,466	25,500	488,158,383,000	6.66%



STT	Loại tài sản 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
11	MBB	2246.11	15,830,110	24,850	393,378,233,500	5.37%
12	MSN	2246.12	3,527,012	76,500	269,816,418,000	3.68%
13	MWG	2246.13	6,371,316	69,800	444,717,856,800	6.07%
14	PLX	2246.14	694,840	48,600	33,769,224,000	0.46%
15	POW	2246.15	3,189,300	13,450	42,896,085,000	0.59%
16	SAB	2246.16	772,800	57,500	44,436,000,000	0.61%
17	SHB	2246.17	16,942,000	10,550	178,738,100,000	2.44%
18	SSB	2246.18	9,148,897	19,200	175,658,822,400	2.40%
19	SSI	2246.19	5,754,270	33,700	193,918,899,000	2.65%
20	STB	2246.20	10,270,241	30,550	313,755,862,550	4.28%
21	TCB	2246.21	24,918,050	23,350	581,836,467,500	7.94%
22	TPB	2246.22	5,995,238	17,900	107,314,760,200	1.46%
23	VCB	2246.23	3,345,169	91,700	306,751,997,300	4.18%
24	VHM	2246.24	7,106,926	41,500	294,937,429,000	4.02%
25	VIB	2246.25	7,269,240	18,350	133,390,554,000	1.82%
26	VIC	2246.26	6,254,541	44,200	276,450,712,200	3.77%
27	VJC	2246.27	1,623,256	105,300	170,928,856,800	2.33%
28	VNM	2246.28	4,555,729	73,900	336,668,373,100	4.59%
29	VPB	2246.29	25,904,069	18,950	490,882,107,550	6.70%
30	VRE	2246.30	4,945,523	19,200	94,954,041,600	1.30%
	<b>TỔNG TOTAL</b>	<b>2247</b>			<b>7,291,211,258,150</b>	<b>99.45%</b>
<b>III</b>	<b>CỔ PHIẾU CHƯA NIÊM YẾT, ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH, CHỨNG CHỈ QUỸ KHÔNG NIÊM YẾT SHARES UNLISTED, UNREGISTERED FOR TRADING, UNLISTED FUND CERTIFICATES</b>	<b>2248</b>				

01  
 AN H  
 NIÊM  
 THÂN  
 JARD C  
 VIỆT  
 T.T.

- C  
 i TY  
 HÂN  
 JY Đ  
 CAP  
 NAM  
 HỒ

STT	Loại tài sản 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
	<b>TỔNG TOTAL</b>	<b>2249</b>				
<b>IV</b>	<b>TRÁI PHIẾU BONDS</b>	<b>2251</b>				
1	Trái phiếu niêm yết Listed bonds	2251.1			-	0.00%
2	Trái phiếu chưa niêm yết Unlisted bonds	2251.2			-	0.00%
	<b>TỔNG TOTAL</b>	<b>2252</b>			-	<b>0.00%</b>
<b>V</b>	<b>CÁC LOẠI CHỨNG KHOÁN KHÁC OTHER SECURITIES</b>	<b>2253</b>				
1	Quyền mua chứng khoán Investment - Rights	2253.1			-	0.00%
2	Chi tiết loại hợp đồng phái sinh(*) Index future contracts	2253.2			-	0.00%
	<b>TỔNG TOTAL</b>	<b>2254</b>			-	<b>0.00%</b>
<b>VI</b>	<b>CÁC TÀI SẢN KHÁC OTHER ASSETS</b>	<b>2256</b>				
1	Cổ tức được nhận Dividend receivables	2256.1			-	0.00%
2	Lãi trái phiếu được nhận Coupon receivables	2256.2			-	0.00%
3	Lãi tiền gửi và Công cụ thị trường tiền tệ được nhận Interest receivables from bank deposits and Money market instruments	2256.3			-	0.00%
4	Tiền bán chứng khoán chờ thu Outstanding Settlement of sales transactions	2256.4			2,864,061,600	0.04%
5	Phải thu cho khoản cổ phiếu hạn chế chờ mua Receivable from AP/Investors on bought investment	2256.5			-	0.00%
6	Phải thu khác Other receivables	2256.6			-	0.00%
7	Tài sản khác Other assets	2256.7			-	0.00%
	<b>TỔNG TOTAL</b>	<b>2257</b>			<b>2,864,061,600</b>	<b>0.04%</b>

130  
HÀNG  
HỮU H  
H VIÊN  
HARTER  
IAM)  
N. H

T.C.  
HỮU T  
TAL  
CHI



STT	Loại tài sản 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
<b>VII</b>	<b>TIỀN CASH</b>	<b>2258</b>				
1	Tiền, tương đương tiền Cash, Cash Equivalents	2259			37,168,734,764	0.51%
1.1	Tiền gửi ngân hàng Cash at Bank	2259.1			37,168,734,764	0.51%
1.2	Các khoản tương đương tiền Cash Equivalents	2259.2			-	0.00%
1.3	Tiền gửi có kỳ hạn trên 3 tháng Deposits with term over three (03) months	2261			-	0.00%
2	Công cụ thị trường tiền tệ Money market instruments	2260			-	0.00%
	<b>TỔNG TOTAL</b>	<b>2262</b>			<b>37,168,734,764</b>	<b>0.51%</b>
<b>VIII</b>	<b>Tổng giá trị danh mục Total value of portfolio</b>	<b>2263</b>			<b>7,331,244,054,514</b>	<b>100.00%</b>

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



Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)  
Vũ Quang Phan

Phó phòng Dịch vụ nghiệp vụ giám sát Quỹ

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



Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Dragon Capital Việt Nam  
Lê Hoàng Anh

Quyền Giám đốc nghiệp vụ hỗ trợ đầu tư



Phụ lục XXVI. Mẫu báo cáo về hoạt động của Quỹ  
Appendix XXVI. Report on Fund's Operation

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

Tháng 08 năm 2024/ Aug 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:

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Dragon Capital Việt Nam  
Dragon Capital Vietfund Management Joint Stock Company  
Ngân hàng TNHH Một thành viên Standard Chartered (Việt Nam)  
Standard Chartered Bank (Vietnam) Limited  
Quỹ ETF DCVFMVN30 (E1VFMVN30)  
DCVFMVN30 ETF (E1VFMVN30)(VFMVN30)  
Ngày 05 tháng 09 năm 2024  
05 Sep 2024

**A. BÁO CÁO CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ/GENERAL INFORMATION ON FUND'S INVESTMENT ACTIVITIES**  
**IV. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG VAY, GIAO DỊCH MUA BÁN LẠI / REPORT ON BORROWING OPERATION, REPO/REVERSE REPO TRANSACTIONS**

STT No.	Nội dung hoạt động (nên chi tiết theo mục tiêu và đối tác) Description	Đối tác Counterpart y	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/công ty (%) Balance/NAV (%)	Ngày tháng năm Date	Tỷ lệ giá trị hợp đồng/ giá trị tài sản ròng của quỹ/ công ty (%) Balance/NAV (%)
1	Các khoản vay tiền (nếu chi tiết từng hợp đồng)								
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>I</b>	<b>Tổng giá trị các khoản vay tiền/ giá trị tài sản ròng</b>				-				<b>0.00%</b>
2	Hợp đồng Repo (nếu chi tiết từng hợp đồng)								
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>II</b>	<b>Tổng giá trị các hợp đồng Repo/ giá trị tài sản ròng</b>				-				<b>0.00%</b>
<b>A</b>	<b>Tổng giá trị các khoản vay/ giá trị tài sản ròng (=I+II)</b>				-				<b>0.00%</b>
3	Cho vay chứng khoán (nếu chi tiết từng hợp đồng)								
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...



<b>III</b>	<b>Tổng giá trị các hợp đồng/giá trị tài sản ròng</b>									<b>0.00%</b>
4	Hợp đồng Reverse Repo (nếu chi tiết từng hợp đồng)									
...	...									
<b>IV</b>	<b>Tổng giá trị các hợp đồng/ giá trị tài sản ròng</b>									<b>0.00%</b>
<b>B</b>	<b>Tổng giá trị các khoản cho vay/giá trị tài sản ròng (=III + IV)</b>									<b>0.00%</b>

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



Ngân hàng TMNH MTV Standard Chartered (Việt Nam)  
 Vũ Quang Phan  
 Phó phòng Dịch vụ nghiệp vụ giám sát Quỹ

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



Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Dragon Capital Việt Nam  
 Lê Hoàng Anh  
 Quyền Giám đốc nghiệp vụ hỗ trợ đầu tư





DRAGON CAPITAL

(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)

Phụ lục XXVI. Mẫu báo cáo về hoạt động của Quỹ  
Appendix XXVI. Report on Fund's Operation

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

Tháng 08 năm 2024/ Aug 2024

1	Tên Công ty quản lý quỹ: Fund Management Company:	Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Dragon Capital Việt Nam Dragon Capital Vietfund Management Joint Stock Company
2	Tên ngân hàng giám sát: Supervising bank:	Ngân hàng TNHH Một thành viên Standard Chartered (Việt Nam) Standard Chartered Bank (Vietnam) Limited
3	Tên Quỹ: Fund name:	Quỹ ETF DCVFMVN30 (E1VFN30) DCVFMVN30 ETF (E1VFN30)(VFN30)
4	Ngày lập báo cáo: Reporting Date:	Ngày 05 tháng 09 năm 2024 05 Sep 2024

**V. MỘT SỐ CHỈ TIÊU KHÁC / OTHER INDICATORS**

TT NO	Chỉ tiêu Indicators	Mã chỉ tiêu Code	Tháng 08 năm 2024 Aug 2024	Tháng 07 năm 2024 Jul 2024
<b>I</b>	<b>CÁC CHỈ TIÊU VỀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG INVESTMENT PERFORMANCE INDICATORS</b>	<b>2251</b>		
1	Tỷ lệ giá dịch vụ quản lý quỹ trả cho công ty quản lý quỹ/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%) Management fee paid to the fund management company/Average NAV (%)	2252	0.66%	0.66%
2	Tỷ lệ giá dịch vụ lưu ký, giám sát trả cho Ngân hàng Giám sát/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%) Custody and supervising fees paid to the Supervisory Bank/Average NAV (%)	2253	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 (%) Fund admin fee, and other fees paid to relating services providers by the fund management company/Average NAV (%)	2254	0.09%	0.09%
4	Chi phí kiểm toán trả cho tổ chức kiểm toán (nếu phát sinh)/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%) Auditing fee paid to auditing organizations (if any)/Average NAV (%)	2255	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)	2256		
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)	2257		

TT NO	Chỉ tiêu Indicators	Mã chỉ tiêu Code	Tháng 08 năm 2024 Aug 2024	Tháng 07 năm 2024 Jul 2024
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, price quotation and other appropriate service fees; remunerations paid to the Board of Representatives/Average NAV (%)	2268	0.00%	0.01%
8	Tỷ lệ chi phí /Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%) Expense/Average NAV (%)	2269	0.81%	0.82%
9	Tốc độ vòng quay danh mục trong kỳ (%) /Portfolio turnover rate (%)	2270	37.77%	36.83%
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)/ Average NAV (%) (not applicable)	2261		
<b>II</b>	<b>CÁC CHỈ TIÊU KHÁC OTHER INDICATORS</b>	<b>2262</b>		
1	Quy mô quỹ đầu kỳ (tính theo mệnh giá chứng chỉ quỹ) Fund scale at the beginning of the period (based on par value of fund certificate)	2263	3,309,000,000,000	3,173,000,000,000
	Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đang lưu hành đầu kỳ Total value of outstanding Fund Certificate at the beginning of period	2264	3,309,000,000,000	3,173,000,000,000
	Tổng số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành đầu kỳ Total number of outstanding Fund Certificate at the beginning of period	2265	330,900,000	317,300,000
2	Thay đổi quy mô quỹ trong kỳ (tính theo mệnh giá chứng chỉ quỹ) Change of Fund scale during the period (based on par value of fund certificate)	2266	(168,000,000,000)	136,000,000,000
	Thay đổi số lượng chứng chỉ quỹ trong kỳ Change of Number of Fund Certificates during the period	22661	(16,800,000)	13,600,000
	Thay đổi giá trị vốn trong kỳ (theo mệnh giá) Change in capital amount during the period (based on par value)	22662	(168,000,000,000)	136,000,000,000
	Số lượng chứng chỉ quỹ phát hành thêm trong kỳ Number of Fund Certificates subscribed during the period	2267	-	16,200,000
	Giá trị vốn huy động thêm trong kỳ (theo mệnh giá) Net subscription amount during the period (based on par value)	2268	-	162,000,000,000
	Số lượng chứng chỉ quỹ mua lại trong kỳ Number of Fund Certificates redeemed during the period	2269	(16,800,000)	(2,600,000)
	Giá trị vốn phải thanh toán trong kỳ khi đáp ứng lệnh của nhà đầu tư (theo mệnh giá) Net redemption amount during the period (based on par value)	2270	(168,000,000,000)	(26,000,000,000)

010  
AN HAN  
NHIEM HU  
THANH  
DARD CHAR  
VIET NA  
T.T.N.

C.T.C.F  
TY  
IAN  
Y ĐẦU TƯ  
CAPITAL  
NAM  
HỒ CHI

TT NO	Chi tiêu Indicators	Mã chi tiêu Code	Tháng 08 năm 2024 Aug 2024	Tháng 07 năm 2024 Jul 2024
	Quy mô quỹ cuối kỳ (tính theo mệnh giá chứng chỉ quỹ) Fund scale at the end of the period (based on par value)	2271	3,141,000,000,000	3,309,000,000,000
3	Tổng giá trị thị trường của quỹ đang lưu hành cuối kỳ (theo mệnh giá) Total value of outstanding Fund Certificate at the end of the period (based on par value)	2272	3,141,000,000,000	3,309,000,000,000
	Tổng số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành cuối kỳ Total number of outstanding Fund Certificate at the end of the period	2273	314,100,000	330,900,000
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	2274	0.00%	0.00%
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	2275	81.69%	83.26%
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	2276	87.23%	87.10%
7	Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ cuối kỳ Net asset value per Fund Certificate at the end of period	2277	23,234.23	22,689.65
8	Giá trị thị trường trên một chứng chỉ quỹ/cổ phiếu cuối kỳ (không áp dụng) Market price per fund certificates at the end of period (not applicable)	2278	23,270.00	22,750.00
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	2279	13,354	13,162

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 cách nhân các chỉ tiêu này với 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).

All Indicator starting from number 1 to 7 of "Investment performance indicators" are annualized to reflect a rate that is based on a full year operation by multiplying these indicators with 12 (monthly report) or 4 (quarterly report) or 2 (semi-annual report) or 1 (annual report).

(\*\*) Không tính đến giá trị cam kết của các hợp đồng tương lai chi số.  
Excluding the committed value of the Index Futures contracts.

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 TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)**  
Vũ Quang Phan  
Phó phòng Dịch vụ nghiệp vụ giám sát Quỹ

**Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Dragon Capital Việt Nam**  
Lê Hoàng Anh  
Quyền Giám đốc nghiệp vụ hỗ trợ đầu tư



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

Tháng 08 năm 2024/ Aug 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:

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Dragon Capital Việt Nam  
Dragon Capital Vietfund Management Joint Stock Company  
Ngân hàng TNHH Một thành viên Standard Chartered (Việt Nam)  
Standard Chartered Bank (Vietnam) Limited  
Quỹ ETF DCVFMVN30 (E1VFN30)  
DCVFMVN30 ETF (E1VFN30)(VFN30)  
Ngày 05 tháng 09 năm 2024  
05 Sep 2024

Chi tiêu Indicator	Mã số Code	Thuyết minh Note	Năm 2024 Year 2024		Năm 2023 Year 2023	
			Tháng 08 năm 2024 Aug 2024	Số lũy kế Year-to-date	Tháng 08 năm 2023 Aug 2023	Số lũy kế Year-to-date
<b>I. THU NHẬP, DOANH THU HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</b> <b>Investment income</b>	<b>01</b>		<b>167,503,559,879</b>	<b>1,391,840,183,907</b>	<b>44,760,959,915</b>	<b>1,804,196,377,430</b>
1.1. Cổ tức được chia Dividend income	02		-	118,562,280,600	23,819,777,050	119,653,698,050
1.2. Tiền lãi được nhận Interest income	03		13,255,222	194,226,900	166,814,815	773,470,080
Lãi tiền gửi ngân hàng Interest income from bank deposits	03.1		13,255,222	194,226,900	166,814,815	773,470,080
Lãi Công cụ thị trường tiền tệ Interest income from Money market instruments	03.2		-	-	-	-
Lãi trái phiếu Interest income from bonds	03.3		-	-	-	-
Tiền lãi hợp đồng mua lại đảo ngược được nhận Reverse repo contract interest received	03.4		-	-	-	-
1.3. Lãi (lỗ) bán các khoản đầu tư Realized gain (losses) from disposal investments	04		76,738,555,400	470,184,809,162	21,145,763,604	(107,114,663,175)
1.4. Chênh lệch tăng, giảm đánh giá lại các khoản đầu tư chưa thực hiện Unrealized gain (losses) from investment revaluation	05		90,751,749,257	802,898,867,245	(371,395,554)	1,790,883,872,475
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 Provisions for bad debts from dividends, interest income and written off bad debts from dividends, interest income	09		-	-	-	-
<b>II. CHI PHÍ ĐẦU TƯ</b> <b>INVESTMENT EXPENSES</b>	<b>10</b>		<b>625,530,478</b>	<b>4,289,007,590</b>	<b>2,526,425,776</b>	<b>8,268,804,804</b>
2.1. Chi phí giao dịch mua, bán các khoản đầu tư Expense for purchasing and selling investments	11		625,530,478	4,289,007,590	2,526,425,776	8,268,804,804



Chi tiêu Indicator	Mã số Code	Thuyết minh Note	Năm 2024 Year 2024		Năm 2023 Year 2023	
			Tháng 08 năm 2024 Aug 2024	Số lũy kế Year-to-date	Tháng 08 năm 2023 Aug 2023	Số lũy kế Year-to-date
Phí môi giới, chuyển nhượng Brokerage & transfer fee	11.1		624,180,054	4,273,137,113	2,518,415,689	8,234,073,617
Chi phí thanh toán bù trừ Clearing settlement fee	11.2		1,350,424	15,870,477	8,010,087	34,731,187
2.2. Chi phí dự phòng nợ phải thu khó đòi và xử lý tổn thất phải thu khó đòi Provision expense	12		-	-	-	-
2.3. Chi phí lãi vay Borrowing interest expense	13		-	-	-	-
2.4. Chi phí dự phòng giảm giá tài sản nhận thể chấp và xử lý tổn thất các khoản đầu tư cho vay có tài sản nhận thể chấp Impairment expense for devaluation of assets received as pledge	14		-	-	-	-
2.5. Chi phí đầu tư khác Other investment expenses	15		-	-	-	-
<b>III. CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ OPERATING EXPENSES</b>	<b>20</b>		<b>4,953,954,652</b>	<b>40,869,673,394</b>	<b>6,006,601,750</b>	<b>46,142,812,642</b>
3.1. Phí quản lý Quỹ mở Management fee	20.1		3,991,321,255	32,689,823,199	4,708,751,270	36,055,433,123
3.2. Phí dịch vụ lưu ký tài sản Quỹ mở Custodian fee	20.2		362,932,130	3,182,185,107	603,083,853	4,682,476,118
<i>Phí dịch vụ lưu ký - bảo quản tài sản Custodian service - Safe Custody Fee</i>	<i>20.2.1</i>		245,619,769	2,011,681,428	289,769,309	2,218,795,879
<i>Phí dịch vụ lưu ký - giao dịch chứng khoán Custodian service - Transaction fee</i>	<i>20.2.2</i>		12,000,000	123,200,000	13,500,000	185,900,000
<i>Phí dịch vụ lưu ký cho chứng khoán cơ sở, phí quản lý vị thế và tài sản phái sinh trả cho VSDC Custodian service - Depository fee, Position and Margin management fee paid to VSDC</i>	<i>20.2.3</i>		105,312,361	1,047,303,679	299,814,544	2,277,780,239
3.3. Phí dịch vụ giám sát Supervising fee	20.3		135,090,873	1,106,424,787	159,373,119	1,220,337,733
3.4. Phí dịch vụ quản trị Quỹ mở Fund administrative fee	20.4		168,863,593	1,383,030,980	199,216,399	1,525,422,167
3.5. Phí dịch vụ đại lý chuyển nhượng Transfer agent fee	20.5		5,500,000	44,000,000	5,500,000	44,000,000
3.6. Phí dịch vụ khác của Nhà cung cấp dịch vụ cho Quỹ mở Other service fees	20.6		245,619,766	2,011,681,426	289,769,312	2,218,795,896
<i>3.6.1. Phí cung cấp dịch vụ tính giá trị tài sản ròng tham chiếu (iNAV) trả cho HOSE Accrual expenses payable to HOSE for iNAV calculation</i>	<i>20.6.1</i>		122,809,883	1,005,840,713	144,884,656	1,109,397,948
<i>3.6.2. Phí cấp quyền sử dụng chỉ số trả cho HOSE Accrual expenses payable to HOSE for Index usage</i>	<i>20.6.2</i>		122,809,883	1,005,840,713	144,884,656	1,109,397,948
3.7. Chi phí họp, Đại hội Quỹ mở Meeting and General Meeting expense	20.7		-	32,137,256	-	20,891,000
3.8. Chi phí kiểm toán Audit fee	20.8		24,689,890	189,669,793	25,992,763	192,634,903
3.9. Chi phí thanh lý tài sản Quỹ mở Asset disposal expense	20.9		-	-	-	-
3.10. Chi phí hoạt động khác Other operating expenses	20.10		19,937,145	230,720,846	14,915,034	182,821,702



Chi tiêu Indicator	Mã số Code	Thuyết minh Note	Năm 2024 Year 2024		Năm 2023 Year 2023	
			Tháng 08 năm 2024 Aug 2024	Số lũy kế Year-to-date	Tháng 08 năm 2023 Aug 2023	Số lũy kế Year-to-date
Thù lao ban đại diện Quỹ Remuneration of Fund's Board of Representatives	20.10.0 1		9,762,295	78,000,000	9,764,384	77,991,781
Chi phí công tác, họp của ban đại diện Fund's Board of Representatives travelling, meeting expenses	20.10.0 2		-	-	-	-
Chi phí báo cáo thường niên Annual report expenses	20.10.0 3		-	-	-	-
Chi phí cung cấp báo giá chứng khoán Price feed fee	20.10.0 4		-	-	-	-
Chi phí dịch vụ tư vấn pháp lý Legal consultancy expenses	20.10.0 5		-	53,333,334	-	-
Chi phí thiết lập Quỹ Set up fee	20.10.0 6		-	-	-	-
Phí quản lý thường niên trả UBCKNN Annual fee paid to SSC	20.10.0 7		-	-	-	5,000,000
Phí ngân hàng Bank charges	20.10.0 8		674,850	6,848,512	650,650	6,829,921
Chi phí công bố thông tin của Quỹ Expenses for information disclosure of the Fund	20.10.0 9		-	-	-	-
Phí thiết kế, in ấn, gửi thư... Designing, printing, posting... expenses	20.10.1 0		-	-	-	-
Phí thực hiện quyền trả cho VSDC Fee paid to VSDC for getting the list of investors	20.10.1 1		-	14,000,000	-	14,000,000
Phí đăng ký niêm yết bổ sung trả VSDC Additional registration fee paid to VSDC	20.10.1 2		9,500,000	48,000,000	4,500,000	49,000,000
Phí niêm yết Listing fee	20.10.1 3		-	30,000,000	-	30,000,000
Chi phí khác Other expenses	20.10.1 4		-	539,000	-	-
<b>IV. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ GAIN (LOSSES) FROM INVESTMENT (23 = 01-10-20)</b>	<b>23</b>		<b>161,924,074,749</b>	<b>1,346,681,502,923</b>	<b>36,227,932,389</b>	<b>1,749,784,759,984</b>
<b>V. KẾT QUẢ THU NHẬP VÀ CHI PHÍ KHÁC OTHER INCOME AND EXPENSE</b>	<b>24</b>		-	-	-	-
5.1. Thu nhập khác Other income	24.1		-	-	-	-
5.2. Chi phí khác Other expenses	24.2		-	-	-	-
<b>VI. TỔNG LỢI NHUẬN KẾ TOÁN TRƯỚC THUẾ PROFIT BEFORE TAX (30=23+24)</b>	<b>30</b>		<b>161,924,074,749</b>	<b>1,346,681,502,923</b>	<b>36,227,932,389</b>	<b>1,749,784,759,984</b>
6.1. Lợi nhuận/(lỗ) đã thực hiện Realized profit (losses)	31		71,172,325,492	543,782,635,678	36,599,327,943	(41,099,112,491)
6.2. Lợi nhuận/(lỗ) chưa thực hiện Unrealized profit (losses)	32		90,751,749,257	802,898,867,245	(371,395,554)	1,790,883,872,475
<b>VII. CHI PHÍ THUẾ TNDN CORPORATE INCOME TAX</b>	<b>40</b>		-	-	-	-

Chi tiêu Indicator	Mã số Code	Thuyết minh Note	Năm 2024 Year 2024		Năm 2023 Year 2023	
			Tháng 08 năm 2024 Aug 2024	Số lũy kế Year-to-date	Tháng 08 năm 2023 Aug 2023	Số lũy kế Year-to-date
VIII. LỢI NHUẬN KẾ TOÁN SAU THUẾ TNDN PROFIT AFTER TAX (41=30-40)	41		161,924,074,749	1,346,681,502,923	36,227,932,389	1,749,784,759,984

Người lập:

Mai Thùy Sâm  
Kế toán quỹ

Người duyệt:

Ninh Thị Tuệ Minh  
Trưởng phòng Kế toán Quỹ



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





(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 TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH**  
**STATEMENT OF FINANCIAL POSITION**

Tại ngày 31 tháng 08 năm 2024/ As at 31 Aug 2024

Tên Công ty quản lý quỹ: Công ty Cổ phần 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 TNHH Một thành viên Standard Chartered (Việt Nam)  
Supervising bank: Standard Chartered Bank (Vietnam) Limited  
Tên Quỹ: Quỹ ETF DCVFMVN30 (E1VFN30)  
Fund name: DCVFMVN30 ETF (E1VFN30)(VFN30)  
Ngày lập báo cáo: Ngày 05 tháng 09 năm 2024  
Reporting Date: 05 Sep 2024

STT No.	Chỉ tiêu Indicator	Mã số Code	Thuyết minh Note	Ngày 31 tháng 08 năm 2024 As at 31 Aug 2024	Ngày 31 tháng 07 năm 2024 As at 31 Jul 2024
<b>I</b>	<b>I. TÀI SẢN ASSETS</b>	<b>I</b>			
1	1. Tiền gửi ngân hàng và tương đương tiền Cash at bank and cash equivalent	110		37,168,734,764	196,308,243,315
1.1	1.1. Tiền gửi ngân hàng Cash at bank	111		37,168,734,764	196,308,243,315
	Tiền gửi của nhà đầu tư cho hoạt động mua chứng chỉ quỹ Cash at bank for Fund's subscription	111.1		-	-
	Tiền phải trả cho Nhà đầu tư về mua lại Chứng chỉ quỹ Cash at bank for Fund's redemption	111.2		-	-
	Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động của Quỹ Cash at bank for Fund's operation	111.3		29,802,242,427	142,146,257,195
	Tiền gửi ký quỹ cho hoạt động đầu tư chứng khoán phái sinh Margin account for trading derivatives	111.4		7,366,492,337	54,161,986,120
1.2	1.2. Tiền gửi có kỳ hạn dưới ba (03) tháng Deposit with term less than three (03) months	112		-	-
2	2. Các khoản đầu tư thuần Net Investments	120		7,291,211,258,150	7,308,427,696,350
2.1	2.1. Các khoản đầu tư Investments	121		7,291,211,258,150	7,308,427,696,350

STT No.	Chi tiêu Indicator	Mã số Code	Thuyết minh Note	Ngày 31 tháng 08 năm 2024 As at 31 Aug 2024	Ngày 31 tháng 07 năm 2024 As at 31 Jul 2024
	Cổ phiếu niêm yết Listed Shares	121.1		7,291,211,258,150	7,308,157,336,350
	Cổ phiếu chưa niêm yết Unlisted Shares	121.2		-	-
	Trái phiếu niêm yết Listed Bonds	121.3		-	-
	Trái phiếu chưa niêm yết Unlisted Bonds	121.4		-	-
	Công cụ thị trường tiền tệ Money market instruments	121.5		-	-
	Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn trên ba (03) tháng Deposits with term over three (03) months	121.6		-	-
	Quyền mua chứng khoán Investment - Rights	121.7		-	-
	Hợp đồng tương lai chỉ số Index future contracts	121.8		-	270,360,000
	Đầu tư khác Other Investments	121.9		-	-
	Hợp đồng mua lại đảo ngược Reverse repo contracts	121.10		-	-
2.2	2.2. Dự phòng giảm giá tài sản nhận thế chấp Impairment of devaluation of pledged assets	122		-	-
3	3. Các khoản phải thu Receivables	130		2,864,061,600	8,427,650,000
3.1	3.1 Phải thu về bán các khoản đầu tư Receivables from investments sold but not yet settled	131		2,864,061,600	-
	Trong đó: Phải thu khó đòi về bán các khoản đầu tư In which: Overdue receivables from selling investments	132		-	-
3.2	3.2. Phải thu và dự thu cổ tức, tiền lãi các khoản đầu tư Dividend and interest receivables	133		-	8,427,650,000
3.2.1	3.2.1. Phải thu cổ tức, tiền lãi đến ngày nhận Dividend and interest receivables on or after payment date	134		-	-

STT No.	Chi tiêu Indicator	Mã số Code	Thuyết minh Note	Ngày 31 tháng 08 năm 2024 As at 31 Aug 2024	Ngày 31 tháng 07 năm 2024 As at 31 Jul 2024
	<i>Phải thu cổ tức Dividend receivables</i>	134.1		-	-
	<i>Phải thu trái tức Coupon receivables</i>	134.2		-	-
	<i>Phải thu lãi tiền gửi có kỳ hạn dưới 3 tháng Interest receivables from deposit with term less than three (03) months</i>	134.3		-	-
	<i>Phải thu lãi tiền gửi có kỳ hạn trên 3 tháng Interest receivables from deposit with term more than three (03) months</i>	134.4		-	-
	<i>Phải thu lãi Công cụ thị trường tiền tệ Interest receivables from Money market instruments</i>	134.5		-	-
	Trong đó: Phải thu khó đòi về cổ tức, tiền lãi đến ngày nhận nhưng chưa nhận được In which: Overdue receivables from dividend, interest income	135		-	-
3.2.2	3.2.2. Dự thu cổ tức, tiền lãi chưa đến ngày nhận Dividend and interest receivables before payment date	136		-	8,427,650,000
	<i>Dự thu cổ tức Dividend receivables</i>	136.1		-	8,427,650,000
	<i>Dự thu lãi trái phiếu Interest accrual from bonds</i>	136.2		-	-
	<i>Dự thu lãi tiền gửi có kỳ hạn dưới 3 tháng Interest accrual from deposits with term less than three (03) months</i>	136.3		-	-
	<i>Dự thu lãi tiền gửi có kỳ hạn trên 3 tháng Interest accrual from deposit with term more than three (03) months</i>	136.4		-	-
	<i>Dự thu lãi Công cụ thị trường tiền tệ Interest accrual from Money market instruments</i>	136.5		-	-
	<i>Dự thu lãi hợp đồng mua lại đảo ngược Interest receivables from reverse repo contracts</i>	136.6		-	-
3.3	3.3. Các khoản phải thu khác Other receivables	137		-	-

STT No.	Chi tiêu Indicator	Mã số Code	Thuyết minh Note	Ngày 31 tháng 08 năm 2024 As at 31 Aug 2024	Ngày 31 tháng 07 năm 2024 As at 31 Jul 2024
	<i>Phải thu cho khoản cổ phiếu hạn chế chờ mua</i> <i>Receivable from AP/Investors on securities on hold of buying</i>	137.1		-	-
	<i>Các tài sản khác</i> <i>Other assets</i>	137.2		-	-
	<i>Các khoản khác</i> <i>Others</i>	137.3		-	-
3.4	3.4. Dự phòng nợ phải thu khó đòi Provision for doubtful debt	138		-	-
	<b>TỔNG TÀI SẢN</b> <b>TOTAL ASSETS</b>	<b>100</b>		<b>7,331,244,054,514</b>	<b>7,513,163,589,665</b>
<b>II</b>	<b>II. NỢ PHẢI TRẢ</b> <b>TOTAL LIABILITIES</b>	<b>II</b>			
1	1. Vay ngắn hạn Short-term loans	311		-	-
	<i>Gốc hợp đồng repo</i> <i>Repo contracts - Principal</i>	311.1		-	-
	<i>Vay ngắn hạn</i> <i>Short-term loans</i>	311.2		-	-
2	2. Phải trả về mua các khoản đầu tư Payables for securities bought but not yet settled	312		24,981,825,000	-
3	3. Phải trả phí cho các Đại lý phân phối, Công ty quản lý quỹ về mua bán Chứng chỉ quỹ Subscription and Redemption fee payable to distributors and fund management company	313		-	-
	<i>Phải trả phí cho các Đại lý phân phối về mua bán Chứng chỉ quỹ</i> <i>Subscription and Redemption fee payable to distributors</i>	313.1		-	-
	<i>Phải trả phí cho Công ty quản lý quỹ về mua bán Chứng chỉ quỹ</i> <i>Subscription and Redemption fee payable to fund management company</i>	313.2		-	-
4	4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước Tax payables and obligations to the State Budget	314		23,075,114	-
5	5. Phải trả thu nhập cho Nhà đầu tư Profit distribution payables	315		-	-

STT No.	Chi tiêu Indicator	Mã số Code	Thuyết minh Note	Ngày 31 tháng 08 năm 2024 As at 31 Aug 2024	Ngày 31 tháng 07 năm 2024 As at 31 Jul 2024
6	6. Chi phí phải trả Expense Accruals	316		226,820,615	183,881,148
	<i>Phí giao dịch Transaction fee</i>	<i>316.1</i>		17,487,282	-
	<i>Phải trả phí môi giới Brokerage fee payables</i>	<i>316.1.1</i>		17,487,282	-
	<i>Phải trả phí giao dịch thanh toán bù trừ chứng khoán Clearing Settlement Fee payables</i>	<i>316.1.2</i>		-	-
	<i>Trích trước phí kiểm toán Accrued expense for audit fee</i>	<i>316.2</i>		194,333,333	169,643,443
	<i>Trích trước phí họp đại hội thường niên Accrued expense for Annual General meeting</i>	<i>316.3</i>		-	-
	<i>Trích trước phí báo cáo thường niên Accrued expense for Annual report</i>	<i>316.4</i>		-	-
	<i>Trích trước thù lao ban đại diện quỹ Payable to Fund's Board of Representatives</i>	<i>316.5</i>		15,000,000	14,237,705
	<i>Trích trước phí quản lý niêm yết hàng năm tại SGDCK Accrued expense for annual listing fee at HOSE</i>	<i>316.6</i>		-	-
	<i>Trích trước lãi vay ngắn hạn của hợp đồng vay và hợp đồng repo Accrued Interest Expense of short-term loan contracts and repo contracts</i>	<i>316.7</i>		-	-
7	7. Phải trả cho Nhà đầu tư về mua Chứng chỉ quỹ Subscription payables to investors	317		-	-
	<i>Phải trả cho nhà đầu tư chờ mua chứng chỉ quỹ Subscription Pending allotment</i>	<i>317.1</i>		-	-
	<i>Phải trả nhà đầu tư trên tài sản giữ hộ Payables to investors for investment bought on behalf</i>	<i>317.2</i>		-	-
8	8. Phải trả cho Nhà đầu tư về mua lại Chứng chỉ quỹ Redemption payables to investors	318		3,027,650,866	-
9	9. Phải trả dịch vụ quản lý Quỹ mở Fund management related service expense payable	319		5,112,532,716	4,972,270,525

STT No.	Chi tiêu Indicator	Mã số Code	Thuyết minh Note	Ngày 31 tháng 08 năm 2024 As at 31 Aug 2024	Ngày 31 tháng 07 năm 2024 As at 31 Jul 2024
	Trích trước phải trả phí quản lý Accrued expense for Management fee	319.1		3,991,321,255	4,073,944,189
	Trích trước phí lưu ký tài sản Quỹ mở Accrued expense for Custodian fee	319.2		309,932,969	331,875,557
	Phí dịch vụ lưu ký - bảo quản tài sản Custodian service - Safe Custody Fee	319.2.1		245,619,769	250,704,257
	Phí dịch vụ lưu ký - giao dịch chứng khoán Custodian service - Transaction fee	319.2.2		14,100,000	25,700,000
	Phí dịch vụ lưu ký cho chứng khoán cơ sở, phí quản lý vị thế và tài sản phái sinh trả cho VSDC Custodian service - Depository fee, Position and Margin management fee paid to VSDC	319.2.3		50,213,200	55,471,300
	Trích trước phí quản trị quỹ Accrued expense for Fund administration fee	319.3		168,863,593	172,359,178
	Trích trước phí giám sát Accrued expense for Supervising fee	319.4		135,090,873	137,887,341
	Trích trước phí dịch vụ đại lý chuyển nhượng Accrued expense for Transfer agency fee	319.5		11,000,000	5,500,000
	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	319.6		248,162,013	125,352,130
	Dự chi phí cấp quyền sử dụng chỉ số cho HOSE Accrued expense for payable to HOSE for Index usage	319.7		248,162,013	125,352,130
10	10. Phải trả, phải nộp khác Other payables	320		-	-
	Phải trả phí báo giá Price feed fee payable	320.1		-	-
	Trích trước phí công tác, họp của ban đại diện Accrued expense for Fund's Board of Representatives travelling, meeting	320.2		-	-
	Trích trước phí quản lý thường niên trả cho UBCKNN Accrued expense for Annual Fee paid to SSC	320.3		-	-



STT No.	Chi tiêu Indicator	Mã số Code	Thuyết minh Note	Ngày 31 tháng 08 năm 2024 As at 31 Aug 2024	Ngày 31 tháng 07 năm 2024 As at 31 Jul 2024
	Phí Ngân hàng S2B S2B Bank charge	320.4		-	-
	Phải trả khác Other payables	320.5		-	-
	<b>TỔNG NỢ PHẢI TRẢ TOTAL LIABILITIES</b>	<b>300</b>		<b>33,371,904,311</b>	<b>5,156,151,673</b>
<b>III</b>	<b>III. GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG CÓ THỂ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ NĂM GIỮ CHỨNG CHỈ QUỸ MỞ (I-II) DISTRIBUTABLE NET ASSET VALUE (I-II)</b>	<b>400</b>		<b>7,297,872,150,203</b>	<b>7,508,007,437,992</b>
1	1. Vốn góp của Nhà đầu tư Contributed capital	411		3,141,000,000,000	3,309,000,000,000
1.1	1.1 Vốn góp phát hành Capital from subscription	412		14,817,000,000,000	14,817,000,000,000
1.2	1.2 Vốn góp mua lại Capital from redemption	413		(11,676,000,000,000)	(11,508,000,000,000)
2	2. Thặng dư vốn góp của Nhà đầu tư Share premium	414		304,575,039,318	508,634,401,856
3	3. Lợi nhuận chưa phân phối Undistributed earnings	420		3,852,297,110,885	3,690,373,036,136
3.1	3.1 Lợi nhuận chưa phân phối đầu kỳ Undistributed earnings at the beginning of the period	420.1		3,690,373,036,136	3,559,747,717,153
3.2	3.2 Lợi nhuận chưa phân phối trong kỳ Undistributed earnings during the period	420.2		161,924,074,749	130,625,318,983
<b>IV</b>	<b>IV. GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG QUỸ MỞ TRÊN 1 ĐƠN VỊ CHỨNG CHỈ QUỸ (IV=(I-II)/III) NET ASSET VALUE PER FUND CERTIFICATE</b>	<b>430</b>		<b>23,234.23</b>	<b>22,689.65</b>
<b>V</b>	<b>V. LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ DISTRIBUTED EARNINGS</b>	<b>440</b>		-	-
1	1. Lợi nhuận/Tài sản đã phân phối cho Nhà đầu tư trong kỳ 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 mở đến kỳ lập báo cáo này Accumulated distributed profit/ assets	442		-	-

STT No.	Chi tiêu Indicator	Mã số Code	Thuyết minh Note	Ngày 31 tháng 08 năm 2024 As at 31 Aug 2024	Ngày 31 tháng 07 năm 2024 As at 31 Jul 2024
<b>VI</b>	<b>VI. CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH OFF BALANCE SHEET ITEMS</b>	<b>VI</b>			
1	1. Tài sản nhận thế chấp Assets received as pledge	001		-	-
2	2. Nợ khó đòi đã xử lý Written off bad debts	002		-	-
3	3. Ngoại tệ các loại Foreign currencies	003		-	-
4	4. Số lượng Chứng chỉ quỹ đang lưu hành Number of outstanding fund certificates	004		314,100,000.00	330,900,000.00

Người lập:


**Mai Thùy Sâm**

Kế toán quỹ

Người duyệt:



**Ninh Thị Tuệ Minh**

Trưởng phòng Kế toán Quỹ

**Lê Hoàng Anh**

Quyền Giám đốc nghiệp vụ hỗ trợ đầu tư



Mẫu số B03g - ETF: Mẫu báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng, giao dịch chứng chỉ quỹ  
Template B03g - ETF: Report on change of Net Asset Value, trading of Fund Certificate

(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 08 năm 2024/ Aug 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:

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Dragon Capital Việt Nam  
Dragon Capital Vietfund Management Joint Stock Company  
Ngân hàng TNHH Một thành viên Standard Chartered (Việt Nam)  
Standard Chartered Bank (Vietnam) Limited  
Quỹ ETF DCVFMVN30 (E1VFN30)  
DCVFMVN30 ETF (E1VFN30)(VFN30)  
Ngày 05 tháng 09 năm 2024  
05 Sep 2024

STT No	Nội dung Item	Mã số Code	Tháng 08 năm 2024 Aug 2024	Tháng 07 năm 2024 Jul 2024
I	<b>I. Giá trị tài sản ròng của Quỹ ETF (NAV) đầu kỳ</b> <b>Net Asset Value (NAV) at the beginning of period</b>	4060	7,508,007,437,992	7,068,009,733,294
II	<b>II. Thay đổi NAV so với kỳ trước (= II.1 + II.2), trong đó:</b> <b>Change of NAV during the period (= II.1 + II.2), of which:</b>	4061	161,924,074,749	130,625,318,983
	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	161,924,074,749	130,625,318,983
	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	<b>III. Thay đổi NAV do hoán đổi lại, phát hành thêm Chứng chỉ Quỹ ETF (= III.1 + III.2)</b> <b>Change of NAV due to redemption, subscription of Fund Certificate (= III.1 + III.2)</b>	4064	(372,059,362,538)	309,372,385,715
	III.1. Khoản thu từ việc phát hành bổ sung Chứng chỉ Quỹ ETF Increase from Subscription of Fund Certificate	4065	-	368,739,325,941
	III.2. Khoản thanh toán từ việc hoán đổi lại Chứng chỉ Quỹ ETF Decrease from Redemption of Fund Certificate	4066	(372,059,362,538)	(59,366,940,226)



IV	<b>IV. Giá trị tài sản ròng của Quỹ ETF cuối kỳ ( = I + II + III)</b> <b>NAV at the end of period (= I + II + III)</b>	4067	7,297,872,150,203	7,508,007,437,992
V	<b>V. Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ cuối kỳ</b> <b>NAV per unit at the end of period</b>	4067.1	23,234.23	22,689.65

Người lập:



**Mai Thùy Sâm**

Kế toán quỹ

Người duyệt:



**Ninh Thị Tuệ Minh**

Trưởng phòng Kế toán Quỹ

**Lê Hoàng Anh**

Quyền Giám đốc nghiệp vụ hỗ trợ đầu tư

