

Số: 247/2022-CBTT

Ngày 08 tháng 09 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ

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

1. 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
- Email: cskh@dragoncapital.com
- Fax: 08-3825 1477
- website: <http://dragoncapital.com.vn>

2. Nội dung thông tin công bố: Báo cáo hoạt động đầu tư tháng 8.2022


3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của quỹ ETF/công ty quản lý quỹ vào ngày 08/09/2022 tại đường dẫn <https://dragoncapital.com.vn/> của quỹ ETF/công ty quản lý quỹ.

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

Tài liệu đính kèm/Attached documents

Báo cáo hoạt động đầu tư tháng 8.2022

ĐẠI DIỆN CÔNG TY QLQ DRAGON CAPITAL VIỆT NAM

Người được ủy quyền công bố thông tin 
(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



NGUYỄN MINH ĐĂNG KHÁNH

Giám đốc điều hành Nghiệp vụ hỗ trợ đầu tư



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

BÁO CÁO VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ REPORT ON INVESTMENT ACTIVITIES

Tại ngày 31 tháng 08 năm 2022/As at 31 Aug 2022

| | | |
|---|--|--|
| 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 (E1VFMVN30) DCVFMVN30 ETF (E1VFMVN30) |
| 4 | Ngày lập báo cáo: Reporting Date: | Ngày 06 tháng 09 năm 2022 06 Sep 2022 |

Đơn vị tính/Currency: VND

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

I. BÁO CÁO VỀ TÀI SẢN/ ASSET REPORT

| STT NO | Chỉ tiêu Indicators | Mã chỉ tiêu Code | Tại ngày 31 tháng 08 năm 2022 As at 31 Aug 2022 | Tại ngày 31 tháng 07 năm 2022 As at 31 Jul 2022 | %/ cùng kỳ năm trước %/against last year |
|-----------|--|---------------------|---|---|---|
| I | TÀI SẢN ASSETS | | | | |
| I.1 | Tiền và các khoản tương đương tiền Cash and Cash Equivalents | | 705,889,714,279 | 284,359,955,539 | 793.70% |
| | Tiền gửi ngân hàng Cash at Bank | | 705,889,714,279 | 284,359,955,539 | 793.70% |
| | Tiền gửi của nhà đầu tư cho hoạt động mua chứng chỉ quỹ Cash at bank for Fund's subscription | | - | - | 0.00% |
| | Tiền phải trả cho Nhà đầu tư về mua lại Chứng chỉ quỹ Cash at bank for Fund's redemption | | - | - | |
| | Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động của Quỹ Cash at bank for Fund's operation | | 410,254,614,098 | 229,572,330,318 | 863.66% |
| | Tiền gửi ký quỹ cho hoạt động đầu tư chứng khoán phái sinh Margin account for trading derivatives | | 295,635,100,181 | 54,787,625,221 | 2958.56% |
| | Tiền, tương đương tiền Cash, cash equivalents | | - | - | |
| I.2 | Các khoản đầu tư (kê chi tiết) Investments | | 6,970,042,053,700 | 7,083,196,621,950 | 70.72% |
| | Cổ phiếu niêm yết Listed shares | | 6,970,042,053,700 | 7,081,990,241,950 | 70.71% |
| | Cổ phiếu chưa niêm yết Unlisted shares | | - | - | |
| | Trái phiếu Bonds | | - | - | |
| | Chứng chỉ tiền gửi Certificates of Deposit | | - | - | |
| | Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn trên ba (03) tháng Deposits with term over three (03) months | | - | - | |
| | Quyền mua chứng khoán Investment - Rights | | - | - | |
| | Hợp đồng tương lai chỉ số Index future contracts | | - | 1,206,380,000 | 0.00% |
| | Đầu tư khác Other investments | | - | - | |
| 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 | | 7,272,666,000 | 14,424,331,050 | 83.86% |

| STT NO | Chỉ tiêu Indicators | Mã chỉ tiêu Code | Tại ngày 31 tháng 08 năm 2022 As at 31 Aug 2022 | Tại ngày 31 tháng 07 năm 2022 As at 31 Jul 2022 | %/cùng kỳ năm trước %/against last year |
|-----------|--|---------------------|---|---|--|
| | Phải thu cổ tức Dividend receivables | | 7,272,666,000 | 14,424,331,050 | 83.86% |
| | Phải thu trái tức Coupon receivables | | - | - | |
| I.5 | Lãi được nhận Interest Receivables | | - | - | |
| | Phải thu lãi tiền gửi Interest receivables from bank deposits | | - | - | |
| | Phải thu lãi chứng chỉ tiền gửi Interest receivables from Certificates of Deposit | | - | - | |
| I.6 | Tiền bán bất động sản chờ thu (không áp dụng) Real Estate Proceeds Receivables (not applicable) | | | | |
| I.7 | Tiền bán chứng khoán chờ thu Securities Trading Receivables | | 52,091,275,000 | 273,751,705,000 | |
| I.8 | Các khoản phải thu khác Other Receivables | | - | - | |
| | Dự phòng giảm giá tài sản nhận thế chấp Impairment of devaluation of assets as pledge | | - | - | |
| | Dự phòng nợ phải thu khó đòi Provision for doubtful debts | | - | - | |
| | Các khoản khác Others | | - | - | |
| I.9 | Các tài sản khác Other Assets | | - | - | 0.00% |
| | Phải thu cho cổ phiếu hạn chế Receivable from AP/Investors on restricted securities | | - | - | 0.00% |
| | Trả trước phí quản lý niêm yết hàng năm tại SGDCK Prepaid expenses for listing fee at HOSE | | - | - | |
| I.10 | TỔNG TÀI SẢN TOTAL ASSETS | | 7,735,295,708,979 | 7,655,732,613,539 | 77.35% |
| II | Nợ Liability | | | | |
| 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 | | - | 137,870,855,000 | 0.00% |
| II.3 | Các khoản phải trả khác Other Payables | | 14,794,031,650 | 23,429,749,295 | 23.55% |
| | Phải trả nhà đầu tư Payables to investors | | 9,092,010,876 | 17,708,265,292 | 16.40% |
| | Phải trả cho nhà đầu tư chờ mua chứng chỉ quỹ Subscription Pending allotment | | - | - | |
| | Phải trả nhà đầu tư trên tài sản giữ hộ Payables to investors for investment bought on behalf | | - | - | 0.00% |
| | Phải trả nhà đầu tư trên cổ tức đã thu Payables to investors for collected dividend | | - | - | |
| | Phải trả cho Nhà đầu tư về mua lại Chứng chỉ quỹ Redemption payable to investors | | 9,092,010,876 | 17,708,265,292 | 4348.55% |
| | Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước Taxes Payables and obligations to the State Budget | | 21,953,336 | 51,687,336 | |
| | 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 | | - | - | |

N: 0
NGÂN
HÀCH NH
MỘT TH
TANDAR
(VIỆ
C.T.

45
CÔNG
CỔ P
HỖ Q
AGON
VIỆT
T.P

| STT NO | Chỉ tiêu Indicators | Mã chỉ tiêu Code | Tại ngày 31 tháng 08 năm 2022 As at 31 Aug 2022 | Tại ngày 31 tháng 07 năm 2022 As at 31 Jul 2022 | %/ cùng kỳ năm trước %/ against last year |
|-----------|---|---------------------|---|---|--|
| | Phải trả phí cho các Đại lý phân phối về mua bán Chứng chỉ quỹ Subscription and Redemption fee payable to distributors | | - | - | |
| | Phải trả phí cho Công ty quản lý quỹ về mua bán Chứng chỉ quỹ Subscription and Redemption fee payable to fund management company | | - | - | |
| | Phải trả thu nhập cho nhà đầu tư Profit distribution payables | | - | - | |
| | Phải trả thù lao ban đại diện quỹ Remuneration Payable to Fund's Board of Representatives | | 14,496,621 | 13,857,033 | 96.70% |
| | Phải trả phí quản lý cho công ty quản lý quỹ Management fee payable | | 4,273,241,860 | 4,172,368,561 | 77.86% |
| | Phải trả phí quản trị quỹ Fund Administration fee payable | | 180,791,003 | 176,523,288 | 77.86% |
| | Phải trả phí giám sát Supervisory service fee payable | | 144,632,800 | 141,218,630 | 77.86% |
| | Phí giao dịch Transaction fee | | 36,473,193 | 591,850,448 | |
| | Phải trả phí môi giới Broker fee payable | | 36,473,193 | 591,850,448 | |
| | Phải trả phí phát hành thanh toán bù trừ chứng khoán Clearing Settlement Payables | | - | - | |
| | Trích trước phí lưu ký tài sản Quỹ mở Accrued expense for Custodian fee | | 432,117,779 | 270,868,390 | 60.71% |
| | Phí dịch vụ lưu ký - bảo quản tài sản Custodian service - Safe Custody Fee | | 262,968,729 | 256,761,140 | 77.86% |
| | Phí dịch vụ lưu ký - giao dịch chứng khoán Custodian service - Transaction fee | | 48,200,000 | 13,100,000 | 181.20% |
| | Phí dịch vụ lưu ký cho chứng khoán cơ sở, phí quản lý vị thế và tài sản phái sinh trả cho VSD Custodian service - Depository fee, Position and Margin management fee paid to VSD | | 120,949,050 | 1,007,250 | 34.82% |
| | Phải trả phí kiểm toán Audit fee payable | | 67,584,308 | 40,849,173 | 148.34% |
| | Phải trả phí họp đại hội thường niên General meeting expense payable | | - | - | |
| | Phải trả phí báo cáo thường niên Annual report expense payable | | - | - | |
| | Phải trả phí dịch vụ đại lý chuyển nhượng Transfer Agency fee payable | | 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 | | 259,864,937 | 128,380,572 | 77.25% |
| | Dự chi phí cấp quyền sử dụng chỉ số cho HOSE Accrued expense for payable to HOSE for Index usage | | 259,864,937 | 128,380,572 | 77.25% |
| | Phải trả khác Other payables | | - | - | |
| | Phải trả phí báo giá Price feed fee payable | | - | - | |
| | Trích trước phí công tác, họp của ban đại diện Accruals for Fund's Board of Representatives travelling, meeting expense | | - | - | |
| | Trích trước phí quản lý thường niên trả UBCKNN Accruals for Annual Fee pay to SSC | | - | - | |

1036
HÀNG
M HỮU H
ANH VI
CHARTER
T. N. V

C. T. C
TY
HÀNG
Y ĐẦU TƯ
CAPITAL
NAM
HỒ CHÍ

| STT NO | Chỉ tiêu Indicators | Mã chỉ tiêu Code | Tại ngày 31 tháng 08 năm 2022 As at 31 Aug 2022 | Tại ngày 31 tháng 07 năm 2022 As at 31 Jul 2022 | %/cùng kỳ năm trước %/against last year |
|-------------|--|---------------------|---|---|--|
| | Giá dịch vụ sử dụng ngân hàng trực tuyến S2B maintenance fee | | - | - | |
| | Trích trước phí quản lý niêm yết hàng năm tại SGDCK Accrued for listing fee at HOSE | | - | - | |
| | Vay ngắn hạn Short-term loans | | - | - | |
| | Gốc hợp đồng repo Principal of repo contracts | | - | - | |
| | Trích trước lãi vay ngắn hạn Accrued interest expenses | | - | - | |
| | Gốc vay ngắn hạn Principal of short-term loans | | - | - | |
| II.4 | TỔNG NỢ TOTAL LIABILITIES | | 14,794,031,650 | 161,300,604,295 | 20.05% |
| | Tài sản ròng của Quỹ (= I.10 - II.4) Net Asset Value (= I.10 - II.4) | | 7,720,501,677,329 | 7,494,432,009,244 | 77.78% |
| | Tổng số chứng chỉ quỹ đang lưu hành Total Outstanding Fund Certificates | | 350,300,000.00 | 359,700,000.00 | 84.67% |
| | Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ Net Asset Value per Fund Certificate (III/IV) | | 22,039.68 | 20,835.22 | 91.85% |

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



Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)
Trịnh Hoài Nam
Phó phòng Dịch vụ Quản trị và 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
Nguyễn Minh Đăng Khánh
Giám đốc điều hành Nghiệp vụ hỗ trợ đầu tư





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

BÁO CÁO VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ REPORT ON INVESTMENT ACTIVITIES

Tháng 08 năm 2022/ Aug 2022

| | | |
|---|--|--|
| 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 DCFMVN30 (E1VFN30) DCFMVN30 ETF (E1VFN30) |
| 4 | Ngày lập báo cáo: Reporting Date: | Ngày 06 tháng 09 năm 2022 06 Sep 2022 |

Đơn vị tính/Currency: VND

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

| TT NO | Chỉ tiêu Indicators | Mã chỉ tiêu Code | Tháng 08 năm 2022 Aug 2022 | Tháng 07 năm 2022 Jul 2022 | 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 | | 5,507,306,295 | 17,731,729,180 | 71,477,138,117 |
| 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 income, interest income from bonds | | 5,458,646,000 | 17,238,500,650 | 70,392,728,350 |
| | Cổ tức được nhận Dividends income | | 5,458,646,000 | 17,238,500,650 | 70,392,728,350 |
| | Trái tức được nhận Interest income from bonds | | - | - | - |
| 3 | Lãi được nhận Interest income | | 48,660,295 | 493,228,530 | 1,084,409,767 |
| | Lãi tiền gửi ngân hàng Interest income from bank deposits | | 48,660,295 | 493,228,530 | 1,084,409,767 |
| | Lãi chứng chỉ tiền gửi Interest income from Certificates of Deposit | | - | - | - |
| 4 | Các khoản thu nhập khác Other income | | - | - | - |
| | Thu nhập khác về đầu tư Other investment income | | - | - | - |
| | Thu nhập khác Other income | | - | - | - |
| | 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 | | - | - | - |
| II | Chi phí Expenses | | 9,845,229,001 | 6,839,652,247 | 62,612,219,262 |
| 1 | Chi phí quản lý trả cho Công ty quản lý quỹ Management Fee paid to Fund Management Company | | 4,273,241,860 | 4,172,368,561 | 38,168,699,647 |
| 2 | Chi phí lưu ký, giám sát trả cho Ngân hàng Giám sát/VSD Custody fee, Supervising fee paid to Supervising Bank/VSD | | 1,094,427,292 | 676,156,464 | 6,015,015,024 |
| | Chi phí dịch vụ lưu ký - bảo quản tài sản Custodian service - Safe Custody Fee | | 262,968,729 | 256,761,140 | 2,348,843,055 |

| TT NO | Chi tiêu Indicators | Mã chi tiêu Code | Tháng 08 năm 2022 Aug 2022 | Tháng 07 năm 2022 Jul 2022 | Lũy kế từ đầu năm Accumulated figure from the beginning of the year |
|----------|--|------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|
| | Chi phí dịch vụ lưu ký - giao dịch chứng khoán Custodian service - Transaction fee | | 39,600,000 | 11,900,000 | 156,600,000 |
| | Chi phí dịch vụ lưu ký cho chứng khoán cơ sở, phí quản lý vị thế và tài sản phái sinh trả cho VSD Custodian service - Depository fee, Position and Margin management fee paid to VSD | | 647,225,763 | 266,276,694 | 2,217,708,291 |
| | Chi phí giám sát Supervisory fee | | 144,632,800 | 141,218,630 | 1,291,863,678 |
| 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 | | 449,259,733 | 438,784,432 | 4,007,672,657 |
| | Chi phí quản trị Quỹ Fund Administration Fee | | 180,791,003 | 176,523,288 | 1,614,829,603 |
| | Chi phí dịch vụ Đại lý Chuyển nhượng Transfer Agency Fee | | 5,500,000 | 5,500,000 | 44,000,000 |
| | 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 | | 131,484,365 | 128,380,572 | 1,174,421,527 |
| | Chi phí cấp quyền sử dụng chỉ số trả cho HOSE Expenses payable to HOSE for Index usage | | 131,484,365 | 128,380,572 | 1,174,421,527 |
| 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 | | 26,735,135 | 26,735,135 | 164,544,308 |
| 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 | | 9,639,588 | 9,639,586 | 77,496,621 |
| | Thù lao ban đại diện Quỹ Remuneration of Fund's Board of Representatives | | 9,639,588 | 9,639,586 | 77,496,621 |
| | Chi phí cung cấp báo giá chứng khoán Price feed fee | | - | - | - |
| | Chi phí dịch vụ tư vấn pháp lý Legal consultancy expenses | | - | - | - |
| 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 | | - | - | 30,470,634 |
| | Chi phí họp Đại hội Quỹ Meeting expenses | | - | - | 30,470,634 |
| | Chi phí báo cáo thường niên Annual report expenses | | - | - | - |
| | Chi phí họp, công tác của ban đại diện Fund's Board of Representatives meeting, travelling expenses | | - | - | - |
| | Chi phí công bố thông tin của Quỹ Expenses of information disclosure of the Fund | | - | - | - |

| TT NO | Chi tiêu Indicators | Mã chi tiêu Code | Tháng 08 năm 2022 Aug 2022 | Tháng 07 năm 2022 Jul 2022 | Lũy kế từ đầu năm Accumulated figure from the beginning of the year |
|----------|--|------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|
| | Chi phí thiết kế, in ấn, gửi thư... Designing, printing, posting... expenses | | - | - | - |
| 9 | Chi phí liên quan đến thực hiện các giao dịch tài sản của quỹ Expenses related to execution of fund's asset transactions | | 3,986,274,743 | 1,506,332,319 | 14,041,936,354 |
| | Chi phí môi giới Brokerage fee | | 3,984,100,783 | 1,499,724,174 | 14,015,223,123 |
| | Chi phí thanh toán bù trừ Clearing settlement fee | | 2,173,960 | 6,608,145 | 26,713,231 |
| 10 | Các loại chi phí khác Other expenses | | 5,650,650 | 9,635,750 | 106,384,017 |
| | Chi phí thiết lập Quỹ Set up Expenses | | - | - | - |
| | Phí niêm yết, đăng ký chứng khoán Listing, registration fees | | - | - | 30,000,000 |
| | Phí quản lý thường niên trả cho UBCKNN Annual management fee paid to SSC | | - | - | - |
| | Phí ngân hàng Bank charges | | 650,650 | 1,135,750 | 8,384,017 |
| | Chi phí lãi vay Borrowing expense | | - | - | - |
| | Chi phí khác Other Expenses | | - | - | - |
| | Phí thực hiện quyền trả cho VSD Fee paid to VSD for getting the list of investors | | - | - | 14,000,000 |
| | Phí đăng ký niêm yết bổ sung trả VSD Additional registration fee pay for VSD | | 5,000,000 | 8,500,000 | 54,000,000 |
| III | Thu nhập ròng từ hoạt động đầu tư (= I - II) Net Income from Investment Activities (= I - II) | | (4,337,922,706) | 10,892,076,933 | 8,864,918,855 |
| IV | Lãi / (lỗ) từ hoạt động đầu tư Gain / (Loss) from Investment Activities | | 435,516,190,347 | (100,194,679,720) | (1,367,952,322,817) |
| 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 | | (36,246,975,877) | (60,204,156,434) | 523,982,346,698 |
| 2 | Thay đổi về giá trị của các khoản đầu tư trong kỳ Unrealised Gain / (Loss) due to market price | | 471,763,166,224 | (39,990,523,286) | (1,891,934,669,515) |
| 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) | | 431,178,267,641 | (89,302,602,787) | (1,359,087,403,962) |
| VI | Giá trị tài sản ròng đầu kỳ Net Asset Value at the beginning of period | | 7,494,432,009,244 | 7,703,513,010,992 | 10,927,736,491,829 |
| VII | Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ trong kỳ Change of Net Asset Value of the Fund during the period | | 226,069,668,085 | (209,081,001,748) | (3,207,234,814,500) |
| | Trong đó: Of which: | | | | |
| 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 | | 431,178,267,641 | (89,302,602,787) | (1,359,087,403,962) |
| 2 | Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ liên quan tới nhà đầu tư trong kỳ Change of Net Asset Value related to investors during the period | | (205,108,599,556) | (119,778,398,961) | (1,848,147,410,538) |

| TT NO | Chi tiêu Indicators | Mã chỉ tiêu Code | Tháng 08 năm 2022 Aug 2022 | Tháng 07 năm 2022 Jul 2022 | Lũy kế từ đầu năm Accumulated figure from the beginning of the year |
|----------|---|------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|
| | Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ do việc phân phối thu nhập của Quỹ cho các nhà đầu tư trong kỳ Change of Net Asset Value due to profit distribution to investors during the period | | - | - | - |
| 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 | | (205,108,599,556) | (119,778,398,961) | (1,848,147,410,538) |
| | Thay đổi GTTSR do phát hành thêm Chứng chỉ Quỹ Change of Net Asset Value due to subscription during the period | | 363,213,075,450 | 8,471,835,917 | 2,217,872,660,820 |
| | Thay đổi GTTSR do mua lại Chứng chỉ Quỹ Change of Net Asset Value due to redemption during the period | | (568,321,675,006) | (128,250,234,878) | (4,066,020,071,358) |
| VIII | Giá trị tài sản ròng cuối kỳ Net Asset Value at the end of period | | 7,720,501,677,329 | 7,494,432,009,244 | 7,720,501,677,329 |
| IX | Lợi nhuận bình quân năm (chỉ áp dụng đối với báo cáo năm) Average annual profit (only applicable to annual report) | | | | |
| | 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) | | | | |

Ghi chú / Notes:

Căn cứ theo chính sách kế toán của quỹ thì các giao dịch hoán đổi chứng chỉ quỹ (ngày T) sẽ được ghi nhận tại ngày phân bổ (ngày T+1) và các sự kiện doanh nghiệp của quỹ sẽ được ghi nhận tại ngày giao dịch không hưởng quyền. Do vậy, việc ghi nhận giảm phần số lượng cổ phiếu thưởng đã được ghi nhận tại ngày T sẽ được hạch toán như một khoản giảm số lượng đầu tư với giá trị bằng đúng giá vốn bình quân của chứng khoán đó tại ngày phân bổ chứng chỉ quỹ (ngày T+1). According to the fund's accounting policies, exchange traded transactions (day T) will be recorded on allotment date (day T+1) and corporate action events will be recorded on ex-dividend date. Therefore, the reduction of stock dividend quantity that was recorded on day T will be treated as an investment's reduction using average cost of such securities on the allotment date (day T+1).

Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng giám sát*Authorised Representative of Supervisory Bank***Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)****Trịnh Hoài Nam**

Phó phòng Dịch vụ Quản trị và 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****Nguyễn Minh Đăng Khánh**

Giám đốc điều hành Nghiệp vụ hỗ trợ đầu tư



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

BÁO CÁO VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ REPORT ON INVESTMENT ACTIVITIES

Tại ngày 31 tháng 08 năm 2022/As at 31 Aug 2022

| | | |
|---|--|--|
| 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) |
| 4 | Ngày lập báo cáo: Reporting Date: | Ngày 06 tháng 09 năm 2022 06 Sep 2022 |

Đơn vị tính/Currency: VND

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

| 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 | 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 SHARES LISTED, SHARES REGISTERED FOR TRADING, LISTED FUND CERTIFICATES | | | | | |
| 1 | ACB | | 15,890,771 | 24,650 | 391,707,505,150 | 5.06% |
| 2 | BID | | 1,074,621 | 40,000 | 42,984,840,000 | 0.56% |
| 3 | BVH | | 423,300 | 58,500 | 24,763,050,000 | 0.32% |
| 4 | CTG | | 3,973,453 | 28,250 | 112,250,047,250 | 1.45% |
| 5 | FPT | | 5,173,182 | 86,600 | 447,997,561,200 | 5.79% |
| 6 | GAS | | 535,540 | 117,100 | 62,711,734,000 | 0.81% |
| 7 | GVR | | 881,200 | 26,350 | 23,219,620,000 | 0.30% |
| 8 | HDB | | 7,755,862 | 26,700 | 207,081,515,400 | 2.68% |
| 9 | HPG | | 17,690,433 | 23,000 | 406,879,959,000 | 5.26% |

| 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 |
|-----|-----------------------------|---------------------|----------------------|--|-----------------------------|---|
| 10 | KDH | | 2,614,064 | 37,000 | 96,720,368,000 | 1.25% |
| 11 | MBB | | 13,753,639 | 23,750 | 326,648,926,250 | 4.22% |
| 12 | MSN | | 3,565,112 | 114,500 | 408,205,324,000 | 5.28% |
| 13 | MWG | | 5,689,216 | 74,000 | 421,001,984,000 | 5.44% |
| 14 | NVL | | 4,324,141 | 81,900 | 354,147,147,900 | 4.58% |
| 15 | PDR | | 1,502,515 | 55,200 | 82,938,828,000 | 1.07% |
| 16 | PLX | | 723,740 | 42,200 | 30,541,828,000 | 0.39% |
| 17 | PNJ | | 84 | 114,800 | 9,643,200 | 0.00% |
| 18 | POW | | 3,241,100 | 14,000 | 45,375,400,000 | 0.59% |
| 19 | SAB | | 392,400 | 187,900 | 73,731,960,000 | 0.95% |
| 20 | SSI | | 5,795,370 | 24,000 | 139,088,880,000 | 1.80% |
| 21 | STB | | 10,436,141 | 24,800 | 258,816,296,800 | 3.35% |
| 22 | TCB | | 12,605,175 | 38,950 | 490,971,566,250 | 6.35% |
| 23 | TPB | | 4,383,982 | 28,000 | 122,751,496,000 | 1.59% |
| 24 | VCB | | 2,868,019 | 84,000 | 240,913,596,000 | 3.11% |
| 25 | VHM | | 7,230,726 | 61,000 | 441,074,286,000 | 5.70% |
| 26 | VIB | | 6,424,750 | 25,000 | 160,618,750,000 | 2.08% |
| 27 | VIC | | 5,283,441 | 63,700 | 336,555,191,700 | 4.35% |
| 28 | VJC | | 1,516,656 | 121,600 | 184,425,369,600 | 2.38% |
| 29 | VNM | | 4,631,329 | 75,500 | 349,665,339,500 | 4.52% |

01
GÂN H
CH NHIỆM
ĐT THÀ
NDARD C
(VIỆT
T. T.

45
ÔNG
CỔ PH
LÝ QU
NGON C
VIỆT N
T. P.

| 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 |
|------------|--|---------------------|----------------------|--|-----------------------------|---|
| 30 | VPB | | 17,199,113 | 31,800 | 546,931,793,400 | 7.07% |
| 31 | VRE | | 5,029,323 | 27,700 | 139,312,247,100 | 1.80% |
| | TỔNG TOTAL | | | | 6,970,042,053,700 | 90.11% |
| III | CỔ PHIẾU CHƯA NIÊM YẾT, ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH, CHỨNG CHỈ QUỸ KHÔNG NIÊM YẾT SHARES UNLISTED, UNREGISTERED FOR TRADING, UNLISTED FUND CERTIFICATES | | | | | |
| | TỔNG TOTAL | | | | | |
| | TỔNG CÁC LOẠI CỔ PHIẾU TOTAL | | | | 6,970,042,053,700 | 90.11% |
| IV | TRÁI PHIẾU BONDS | | | | | |
| 1 | Trái phiếu niêm yết Listed bonds | | - | | - | 0.00% |
| 2 | Trái phiếu chưa niêm yết Unlisted bonds | | - | | - | 0.00% |
| | TỔNG TOTAL | | - | | - | 0.00% |
| V | CÁC LOẠI CHỨNG KHOÁN KHÁC OTHER SECURITIES | | | | | |
| | TỔNG TOTAL | | - | | - | 0.00% |
| | TỔNG CÁC LOẠI CHỨNG KHOÁN TOTAL TYPES OF SECURITIES | | | | 6,970,042,053,700 | 90.11% |
| VI | CÁC TÀI SẢN KHÁC OTHER ASSETS | | | | | |
| 1 | Cổ tức được nhận Dividend receivables | | | | 7,272,666,000 | 0.09% |
| 2 | Lãi trái phiếu được nhận Coupon receivables | | | | - | 0.00% |
| 3 | Lãi tiền gửi và chứng chỉ tiền gửi được nhận Interest receivables from bank deposits and certificates of deposit | | | | - | 0.00% |
| 4 | Tiền bán chứng khoán chờ thu Outstanding Settlement of sales transactions | | | | 52,091,275,000 | 0.67% |
| 5 | Phải thu cho khoản cổ phiếu hạn chế Receivable from AP/Investors on restricted securities | | | | - | 0.00% |
| 6 | Phải thu khác Other receivables | | | | - | 0.00% |
| 7 | Tài sản khác Other assets | | | | - | 0.00% |

03/08/2023
HÀNG
HỮU H
CH VI
HART
NAM
N.Y

C.T.C.A
TY
AN
ĐẦU TƯ
CAPITAL
AM
Ồ CHỈ

| 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 |
|-------------|--|---------------------|----------------------|--|-----------------------------|---|
| | TỔNG TOTAL | | | | 59,363,941,000 | 0.77% |
| VII | TIỀN CASH | | | | | |
| 1 | Tiền, tương đương tiền Cash, Cash Equivalents | | | | 705,889,714,279 | 9.13% |
| 1.1 | Tiền gửi ngân hàng Cash at Bank | | | | 705,889,714,279 | 9.13% |
| 1.2 | Các khoản tương đương tiền Cash Equivalents | | | | | 0.00% |
| 2 | Tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn trên 3 tháng Deposits with term over three (03) months | | | | | 0.00% |
| 3 | Chứng chỉ tiền gửi Certificates of deposit | | | | | 0.00% |
| 4 | Công cụ chuyển nhượng... Transferable instruments... | | | | - | 0.00% |
| | TỔNG TOTAL | | | | 705,889,714,279 | 9.13% |
| VIII | Tổng giá trị danh mục Total value of portfolio | | | | 7,735,295,708,979 | 100.00% |

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



Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)
Trịnh Hoài Nam
Phó phòng Dịch vụ Quản trị và 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
Nguyễn Minh Đăng Khánh
Giám đốc điều hành Nghiệp vụ hỗ trợ đầu tư

BÁO CÁO VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
REPORT ON INVESTMENT ACTIVITIES
Tháng 08 năm 2022/ Aug 2022

- 1 Tên Công ty quản lý quỹ:
Fund Management Company:
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)
- 3 Tên Quỹ:
Fund name:
Quỹ ETF DCVFMVN30 (E1VFMVN30)
- 4 Ngày lập báo cáo:
Reporting Date:
Ngày 06 tháng 09 năm 2022

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)
Ngày 06 tháng 09 năm 2022
06 Sep 2022

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

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

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



TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN
MỘT THÀNH VIÊN
STANDARD CHARTERED
(VIỆT NAM)
C.T.T.N

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



QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ
DRAGON CAPITAL
VIỆT NAM
H. TP.H

Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)
Trịnh Hoài Nam
Phó phòng Dịch vụ Quản trị và Giám sát Quỹ

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Dragon Capital Việt Nam
Nguyễn Minh Đăng Khánh
Giám đốc điều hành Nghiệp vụ hỗ trợ đầu tư



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

BÁO CÁO VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ REPORT ON INVESTMENT ACTIVITIES

Tháng 08 năm 2022/ Aug 2022

| | | |
|---|--|--|
| 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) |
| 4 | Ngày lập báo cáo: Reporting Date: | Ngày 06 tháng 09 năm 2022 06 Sep 2022 |

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

| TT NO | Chi tiêu Indicators | Mã chỉ tiêu Code | Tháng 08 năm 2022 Aug 2022 | Tháng 07 năm 2022 Jul 2022 |
|----------|--|---------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| I | Các chỉ tiêu về hiệu quả hoạt động Investment performance indicators | | | |
| 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 (%) | | 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 (%) | | 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 (%) | | 0.17% | 0.11% |
| 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 (%) | | 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, price quotation and other appropriate service fees; remunerations paid to the Board of Representatives/Average NAV (%) | | 0.00% | 0.00% |
| 8 | Tỷ lệ chi phí /Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%) Expense/Average NAV (%) | | 1.53% | 1.09% |

| TT NO | Chi tiêu Indicators | Mã chi tiêu Code | Tháng 08 năm 2022 Aug 2022 | Tháng 07 năm 2022 Jul 2022 |
|-----------|---|---------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 9 | Tốc độ vòng quay danh mục trong kỳ (%) = (Tổng giá trị mua vào + tổng giá trị bán ra) x 100% / (2 x Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ) Portfolio turnover rate (%) = (Total value of purchase transactions + total value of sales transactions) x 100% / (2 x Average NAV) (**) | | 247.29% | 84.47% |
| 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) | | | |
| II | Các chỉ tiêu khác Other indicators | | | |
| 1 | Quy mô quỹ đầu kỳ (theo mệnh giá) Fund scale at the beginning of the period (based on par value) | | 3,597,000,000,000 | 3,655,000,000,000 |
| | Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đang lưu hành đầu kỳ (theo mệnh giá) Total value of outstanding Fund Certificate at the beginning of period (based on par value) | | 3,597,000,000,000 | 3,655,000,000,000 |
| | Tổng số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành đầu kỳ Total number of outstanding Fund Certificate at the beginning of period | | 359,700,000.00 | 365,500,000.00 |
| 2 | Thay đổi quy mô quỹ trong kỳ (theo mệnh giá) Change of Fund scale during the period (based on par value) | | (94,000,000,000) | (58,000,000,000) |
| | Thay đổi số lượng chứng chỉ quỹ trong kỳ Change of Number of Fund Certificates during the period | | (9,400,000.00) | (5,800,000.00) |
| | Thay đổi giá trị vốn trong kỳ (theo mệnh giá) Change in capital amount during the period (based on par value) | | (94,000,000,000) | (58,000,000,000) |
| | Số lượng chứng chỉ quỹ phát hành thêm trong kỳ Number of Fund Certificates subscribed during the period | | 16,800,000.00 | 400,000.00 |
| | Giá trị vốn huy động thêm trong kỳ (theo mệnh giá) Net subscription amount in period (based on par value) | | 168,000,000,000 | 4,000,000,000 |
| | Số lượng chứng chỉ quỹ mua lại trong kỳ Number of Fund Certificates redeemed during the period | | (26,200,000.00) | (6,200,000.00) |
| | Giá trị vốn phải thanh toán trong kỳ khi đáp ứng lệnh của nhà đầu tư (theo mệnh giá) Net redemption amount in period (based on par value) | | (262,000,000,000) | (62,000,000,000) |
| 3 | Quy mô quỹ cuối kỳ (theo mệnh giá) Fund scale at the end of the period (based on par value) | | 3,503,000,000,000 | 3,597,000,000,000 |
| | 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) | | 3,503,000,000,000 | 3,597,000,000,000 |
| | Tổng số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành cuối kỳ Total number of outstanding Fund Certificate at the end of the period | | 350,300,000.00 | 359,700,000.00 |
| 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 | | 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 | | 82.09% | 84.31% |
| 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 | | 92.43% | 92.53% |
| 7 | Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ cuối kỳ Net asset value per Fund Certificate at the end of period | | 22,039.68 | 20,835.22 |

C. T.
T. Y.
H. A. N.
U. Y. D. A. U.
C. A. P. I. T.
N. A. M.
H. O. C.

4. 0. 1
N. G. A. N. H.
C. H. N. H. I. E. M.
O. T. T. H. A. N.
N. D. A. R. D. C.
(V. I. E. T)
T. T.

| TT NO | Chi tiêu Indicators | Mã chi tiêu Code | Tháng 08 năm 2022 Aug 2022 | Tháng 07 năm 2022 Jul 2022 |
|----------|---|---------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 8 | Giá trị thị trường trên một chứng chỉ quỹ cuối kỳ Market value per Fund Certificate at the end of period | | 22,060.00 | 20,950.00 |
| 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 | | 9,731 | 9,595 |

Ghi chú / Notes:

(*) Các chỉ tiêu từ 1 đến 10 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 10 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 chỉ số, các giao dịch hoán đổi chứng chỉ quỹ ETF và các giao dịch mua hộ, bán hộ chứng khoán hạn chế.

Excluding the committed value of the Index Futures contracts, exchange traded transactions, and purchases and sales of restricted securities transactions on behalf of AP.

Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng giám sát

Authorised Representative of Supervisory Bank



Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)

Trịnh Hoài Nam

Phó phòng Dịch vụ Quản trị và 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

Nguyễn Minh Đăng Khánh

Giám đốc điều hành Nghiệp vụ hỗ trợ đầu tư





BÁO CÁO THU NHẬP
STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME

Tháng 08 năm 2022/ Aug 2022

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)
 Ngày 06 tháng 09 năm 2022
 06 Sep 2022

| Chỉ tiêu Indicator | Mã số Code | Thuyết minh Note | Năm 2022 Year 2022 | | Năm 2021 Year 2021 | |
|---|---------------|------------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| | | | Tháng 08 năm 2022 Aug 2022 | Số lũy kế Year-to-date | Tháng 08 năm 2021 Aug 2021 | Số lũy kế Year-to-date |
| I. THU NHẬP, DOANH THU HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ Investment income | 01 | | 441,023,496,642 | (1,296,475,184,700) | (112,484,196,474) | 2,445,908,006,099 |
| 1.1. Cổ tức được chia Dividend income | 02 | | 5,458,646,000 | 70,392,728,350 | 6,358,643,500 | 43,721,672,800 |
| 1.2. Tiền lãi được nhận Interest income | 03 | | 48,660,295 | 1,084,409,767 | 42,012,988 | 364,395,490 |
| Lãi tiền gửi ngân hàng Interest income from bank deposits | 03.1 | | 48,660,295 | 1,084,409,767 | 42,012,988 | 364,395,490 |
| Lãi chứng chỉ tiền gửi Interest income from Certificates of Deposit | 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 | | (36,246,975,877) | 523,982,346,698 | 228,217,444,751 | 2,178,420,491,536 |
| 1.4. Chênh lệch tăng, giảm đánh giá lại các khoản đầu tư chưa thực hiện Unrealized gain (losses) from investment revaluation | 05 | | 471,763,166,224 | (1,891,934,669,515) | (347,102,297,713) | 223,401,446,273 |
| 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 | | - | - | - | - |
| II. CHI PHÍ ĐẦU TƯ INVESTMENT EXPENSES | 10 | | 3,986,274,743 | 14,041,936,354 | 2,826,116,950 | 11,834,925,871 |
| 2.1. Chi phí giao dịch mua, bán các khoản đầu tư Expense for purchasing and selling investments | 11 | | 3,986,274,743 | 14,041,936,354 | 2,826,116,950 | 11,834,925,871 |
| Phí môi giới Brokerage fee | 11.1 | | 3,984,100,783 | 14,015,223,123 | 2,820,003,251 | 11,810,837,955 |
| Chi phí thanh toán bù trừ Clearing settlement fee | 11.2 | | 2,173,960 | 26,713,231 | 6,113,699 | 24,087,916 |
| 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 thế chấp và xử lý tổn thất các khoản đầu tư cho vay có tài sản nhận thế chấp Impairment expense for devaluation of assets received as pledge | 14 | | - | - | - | - |

| Chi tiêu Indicator | Mã số Code | Thuyết minh Note | Năm 2022 Year 2022 | | Năm 2021 Year 2021 | |
|---|-----------------|------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| | | | Tháng 08 năm 2022 Aug 2022 | Số lũy kế Year-to-date | Tháng 08 năm 2021 Aug 2021 | Số lũy kế Year-to-date |
| 2.5. Chi phí đầu tư khác Other investment expenses | 15 | | - | - | - | - |
| III. CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ OPERATING EXPENSES | 20 | | 5,858,954,258 | 48,570,282,908 | 7,053,159,771 | 48,695,344,980 |
| 3.1. Phí quản lý Quỹ mở Management fee | 20.1 | | 4,273,241,860 | 38,168,699,647 | 5,488,409,161 | 38,578,337,904 |
| 3.2. Phí dịch vụ lưu ký tài sản Quỹ mở Custodian fee | 20.2 | | 949,794,492 | 4,723,151,346 | 771,171,475 | 4,494,581,908 |
| <i>Phí dịch vụ lưu ký - bảo quản tài sản Custodian service - Safe Custody Fee</i> | <i>20.2.1</i> | | 262,968,729 | 2,348,843,055 | 337,748,255 | 2,374,051,562 |
| <i>Phí dịch vụ lưu ký - giao dịch chứng khoán Custodian service - Transaction fee</i> | <i>20.2.2</i> | | 39,600,000 | 156,600,000 | 15,800,000 | 183,200,000 |
| <i>Phí dịch vụ lưu ký cho chứng khoán cơ sở, phí quản lý vị thế và tài sản phái sinh trả cho VSD Custodian service - Depository fee, Position and Margin management fee paid to VSD</i> | <i>20.2.3</i> | | 647,225,763 | 2,217,708,291 | 417,623,220 | 1,937,330,346 |
| 3.3. Phí dịch vụ giám sát Supervising fee | 20.3 | | 144,632,800 | 1,291,863,678 | 185,761,542 | 1,305,728,359 |
| 3.4. Phí dịch vụ quản trị Quỹ mở Fund administrative fee | 20.4 | | 180,791,003 | 1,614,829,603 | 232,201,925 | 1,632,160,450 |
| 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 | | 262,968,730 | 2,348,843,054 | 337,748,258 | 2,374,051,562 |
| <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> | | 131,484,365 | 1,174,421,527 | 168,874,129 | 1,187,025,781 |
| <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> | | 131,484,365 | 1,174,421,527 | 168,874,129 | 1,187,025,781 |
| 3.7. Chi phí họp, Đại hội Quỹ mở Meeting and General Meeting expense | 20.7 | | - | 30,470,634 | - | 8,896,910 |
| 3.8. Chi phí kiểm toán Audit fee | 20.8 | | 26,735,135 | 164,544,308 | 21,964,476 | 128,059,160 |
| 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 | | 15,290,238 | 183,880,638 | 10,402,934 | 129,528,727 |
| <i>Thù lao ban đại diện Quỹ Remuneration of Fund's Board of Representatives</i> | <i>20.10.01</i> | | 9,639,588 | 77,496,621 | 9,764,384 | 77,991,781 |
| <i>Chi phí công tác, họp của ban đại diện Fund's Board of Representatives travelling, meeting expenses</i> | <i>20.10.02</i> | | - | - | - | - |
| <i>Chi phí báo cáo thường niên Annual report expenses</i> | <i>20.10.03</i> | | - | - | - | - |
| <i>Chi phí cung cấp báo giá chứng khoán Price feed fee</i> | <i>20.10.04</i> | | - | - | - | - |
| <i>Chi phí dịch vụ tư vấn pháp lý Legal consultancy expenses</i> | <i>20.10.05</i> | | - | - | - | - |
| <i>Chi phí thiết lập Quỹ Set up fee</i> | <i>20.10.06</i> | | - | - | - | - |
| <i>Phí quản lý thường niên trả UBCKNN Annual fee paid to SSC</i> | <i>20.10.07</i> | | - | - | - | - |
| <i>Phí ngân hàng Bank charges</i> | <i>20.10.08</i> | | 650,650 | 8,384,017 | 638,550 | 11,036,946 |
| <i>Chi phí công bố thông tin của Quỹ Expenses for information disclosure of the Fund</i> | <i>20.10.09</i> | | - | - | - | - |
| <i>Phí thiết kế, in ấn, gửi thư... Designing, printing, posting... expenses</i> | <i>20.10.10</i> | | - | - | - | - |
| <i>Phí thực hiện quyền trả cho VSD Fee paid to VSD for getting the list of investors</i> | <i>20.10.11</i> | | - | 14,000,000 | - | 10,500,000 |
| <i>Phí đăng ký niêm yết bổ sung trả VSD Additional registration fee paid to VSD</i> | <i>20.10.12</i> | | 5,000,000 | 54,000,000 | - | - |

C.
TY
HÀNG
JY D
CAP
NAN
HỒ

| Chi tiêu Indicator | Mã số Code | Thuyết minh Note | Năm 2022 Year 2022 | | Năm 2021 Year 2021 | |
|---|---------------|------------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| | | | Tháng 08 năm 2022 Aug 2022 | Số lũy kế Year-to-date | Tháng 08 năm 2021 Aug 2021 | Số lũy kế Year-to-date |
| Phí niêm yết Listing fee | 20.10.13 | | - | 30,000,000 | - | 30,000,000 |
| Chi phí khác Other expenses | 20.10.14 | | - | - | - | - |
| IV. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ GAIN (LOSSES) FROM INVESTMENT (23 = 01-10-20) | 23 | | 431,178,267,641 | (1,359,087,403,962) | (122,363,473,195) | 2,385,377,735,248 |
| V. KẾT QUẢ THU NHẬP VÀ CHI PHÍ KHÁC OTHER INCOME AND EXPENSE | 24 | | - | - | - | - |
| 5.1. Thu nhập khác Other income | 24.1 | | - | - | - | - |
| 5.2. Chi phí khác Other expenses | 24.2 | | - | - | - | - |
| VI. TỔNG LỢI NHUẬN KẾ TOÁN TRƯỚC THUẾ PROFIT BEFORE TAX (30 = 23+24) | 30 | | 431,178,267,641 | (1,359,087,403,962) | (122,363,473,195) | 2,385,377,735,248 |
| 6.1. Lợi nhuận/(lỗ) đã thực hiện Realized profit (losses) | 31 | | (40,584,898,583) | 532,847,265,553 | 224,738,824,518 | 2,161,976,288,975 |
| 6.2. Lợi nhuận/(lỗ) chưa thực hiện Unrealized profit (losses) | 32 | | 471,763,166,224 | (1,891,934,669,515) | (347,102,297,713) | 223,401,446,273 |
| VII. CHI PHÍ THUẾ TNDN CORPORATE INCOME TAX | 40 | | - | - | - | - |
| VIII. LỢI NHUẬN KẾ TOÁN SAU THUẾ TNDN PROFIT AFTER TAX (41 = 30-40) | 41 | | 431,178,267,641 | (1,359,087,403,962) | (122,363,473,195) | 2,385,377,735,248 |

Ghi chú / Notes:

Căn cứ theo chính sách kế toán của quỹ thì các giao dịch hoán đổi chứng chỉ quỹ (ngày T) sẽ được ghi nhận tại ngày phân bổ (ngày T+1) và các sự kiện doanh nghiệp của quỹ sẽ được ghi nhận tại ngày giao dịch không hưởng quyền. Do vậy, việc ghi nhận giảm phần số lượng cổ phiếu thưởng đã được ghi nhận tại ngày T sẽ được hạch toán như một khoản giảm số lượng đầu tư với giá trị bằng đúng giá vốn bình quân của chứng khoán đó tại ngày phân bổ chứng chỉ quỹ (ngày T+1).

According to the fund's accounting policies, exchange traded transactions (day T) will be recorded on allotment date (day T+1) and corporate action events will be recorded on ex-dividend date. Therefore, the reduction of stock dividend quantity that was recorded on day T will be treated as an investment's reduction using average cost of such securities on the allotment date (day T+1).

Người lập:



Mai Thùy Sâm
Kế toán quỹ

Người duyệt:





Phạm Thanh Dũng
Kế toán Trưởng

Nguyễn Minh Đăng Khánh
Giám đốc điều hành 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 2022/ As at 31 Aug 2022

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)

Ngày 06 tháng 09 năm 2022

06 Sep 2022

| STT No. | Chỉ tiêu Indicator | Mã số Code | Thuyết minh Note | Ngày 31 tháng 08 năm 2022 As at 31 Aug 2022 | Ngày 31 tháng 07 năm 2022 As at 31 Jul 2022 |
|----------|--|------------|------------------|--|--|
| I | I. TÀI SẢN ASSETS | I | | | |
| 1 | 1. Tiền gửi ngân hàng và tương đương tiền Cash at bank and cash equivalent | 110 | | 705,889,714,279 | 284,359,955,539 |
| 1.1 | 1.1. Tiền gửi ngân hàng Cash at bank | 111 | | 705,889,714,279 | 284,359,955,539 |
| | 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 | | 410,254,614,098 | 229,572,330,318 |
| | Tiền gửi ký quỹ cho hoạt động đầu tư chứng khoán phái sinh Margin account for trading derivatives | 111.4 | | 295,635,100,181 | 54,787,625,221 |
| 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 | | 6,970,042,053,700 | 7,083,196,621,950 |
| 2.1 | 2.1. Các khoản đầu tư Investments | 121 | | 6,970,042,053,700 | 7,083,196,621,950 |
| | Cổ phiếu niêm yết Listed Shares | 121.1 | | 6,970,042,053,700 | 7,081,990,241,950 |
| | 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 | | - | - |

| STT No. | Chỉ tiêu Indicator | Mã số Code | Thuyết minh Note | Ngày 31 tháng 08 năm 2022 As at 31 Aug 2022 | Ngày 31 tháng 07 năm 2022 As at 31 Jul 2022 |
|---------|---|------------|------------------|--|--|
| | Chứng chỉ tiền gửi Certificates of Deposit | 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 | | - | 1,206,380,000 |
| | 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 | | 59,363,941,000 | 288,176,036,050 |
| 3.1 | 3.1 Phải thu về bán các khoản đầu tư Receivables from investments sold but not yet settled | 131 | | 52,091,275,000 | 273,751,705,000 |
| | 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 | | 7,272,666,000 | 14,424,331,050 |
| 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 | | - | - |
| | Phải thu cổ tức Dividend receivables | 134.1 | | - | - |
| | Phải thu trái tức Coupon receivables | 134.2 | | - | - |
| | Phải thu lãi tiền gửi có kỳ hạn dưới 3 tháng Interest receivables from deposit with term less than three (03) months | 134.3 | | - | - |
| | Phải thu lãi tiền gửi có kỳ hạn trên 3 tháng Interest receivables from deposit with term more than three (03) months | 134.4 | | - | - |
| | Phải thu lãi chứng chỉ tiền gửi Interest receivables from Certificates of Deposit | 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 | | 7,272,666,000 | 14,424,331,050 |
| | Dự thu cổ tức Dividend receivables | 136.1 | | 7,272,666,000 | 14,424,331,050 |
| | Dự thu lãi trái phiếu Interest accrual from bonds | 136.2 | | - | - |

| STT No. | Chi tiêu Indicator | Mã số Code | Thuyết minh Note | Ngày 31 tháng 08 năm 2022 As at 31 Aug 2022 | Ngày 31 tháng 07 năm 2022 As at 31 Jul 2022 |
|-----------|---|------------|------------------|--|--|
| | Dự thu lãi tiền gửi có kỳ hạn dưới 3 tháng Interest accrual from deposits with term less than three (03) months | 136.3 | | - | - |
| | Dự thu lãi tiền gửi có kỳ hạn trên 3 tháng Interest accrual from deposit with term more than three (03) months | 136.4 | | - | - |
| | Dự thu lãi chứng chỉ tiền gửi Interest accrual from Certificates of Deposit | 136.5 | | - | - |
| | Dự thu lãi hợp đồng mua lại đảo ngược Interest receivables from reverse repo contracts | 136.6 | | - | - |
| 3.3 | 3.3. Các khoản phải thu khác Other receivables | 137 | | - | - |
| | Phải thu cho cổ phiếu hạn chế Receivable from AP/Investors on restricted securities | 137.1 | | - | - |
| | Các tài sản khác Other assets | 137.2 | | - | - |
| | Các khoản khác Others | 137.3 | | - | - |
| 3.4 | 3.4. Dự phòng nợ phải thu khó đòi Provision for doubtful debt | 138 | | - | - |
| | TỔNG TÀI SẢN TOTAL ASSETS | 100 | | 7,735,295,708,979 | 7,655,732,613,539 |
| II | II. NỢ PHẢI TRẢ TOTAL LIABILITIES | II | | | |
| 1 | 1. Vay ngắn hạn Short-term loans | 311 | | - | - |
| | Gốc hợp đồng repo Repo contracts - Principal | 311.1 | | - | - |
| | Vay ngắn hạn Short-term loans | 311.2 | | - | - |
| 2 | 2. Phải trả về mua các khoản đầu tư Payables for securities bought but not yet settled | 312 | | - | 137,870,855,000 |
| 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 | | - | - |
| | Phải trả phí cho các Đại lý phân phối về mua bán Chứng chỉ quỹ Subscription and Redemption fee payable to distributors | 313.1 | | - | - |
| | Phải trả phí cho Công ty quản lý quỹ về mua bán Chứng chỉ quỹ Subscription and Redemption fee payable to fund management company | 313.2 | | - | - |
| 4 | 4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước Tax payables and obligations to the State Budget | 314 | | 21,953,336 | 51,687,336 |
| 5 | 5. Phải trả thu nhập cho Nhà đầu tư Profit distribution payables | 315 | | - | - |

| STT No. | Chỉ tiêu Indicator | Mã số Code | Thuyết minh Note | Ngày 31 tháng 08 năm 2022 As at 31 Aug 2022 | Ngày 31 tháng 07 năm 2022 As at 31 Jul 2022 |
|---------|--|------------|------------------|--|--|
| 6 | 6. Chi phí phải trả Expense Accruals | 316 | | 118,554,122 | 646,556,654 |
| | Phí giao dịch Transaction fee | 316.1 | | 36,473,193 | 591,850,448 |
| | Phải trả phí môi giới Brokerage fee payables | 316.1.1 | | 36,473,193 | 591,850,448 |
| | Phải trả phí giao dịch thanh toán bù trừ chứng khoán Clearing Settlement Fee payables | 316.1.2 | | - | - |
| | Trích trước phí kiểm toán Accrued expense for audit fee | 316.2 | | 67,584,308 | 40,849,173 |
| | Trích trước phí họp đại hội thường niên Accrued expense for Annual General meeting | 316.3 | | - | - |
| | Trích trước phí báo cáo thường niên Accrued expense for Annual report | 316.4 | | - | - |
| | Trích trước thù lao ban đại diện quỹ Accrued expense for Remuneration Payable to Fund's Board of Representatives | 316.5 | | 14,496,621 | 13,857,033 |
| | Trích trước phí quản lý niêm yết hàng năm tại SGDCK Accrued expense for annual listing fee at HOSE | 316.6 | | - | - |
| | 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 | 316.7 | | - | - |
| 7 | 7. Phải trả cho Nhà đầu tư về mua Chứng chỉ quỹ Subscription payables to investors | 317 | | - | - |
| | Phải trả cho nhà đầu tư chờ mua chứng chỉ quỹ Subscription Pending allotment | 317.1 | | - | - |
| | Phải trả nhà đầu tư trên tài sản giữ hộ Payables to investors for investment bought on behalf | 317.2 | | - | - |
| 8 | 8. Phải trả cho Nhà đầu tư về mua lại Chứng chỉ quỹ Redemption payables to investors | 318 | | 9,092,010,876 | 17,708,265,292 |
| 9 | 9. Phải trả dịch vụ quản lý Quỹ mở Fund management related service expense payable | 319 | | 5,561,513,316 | 5,023,240,013 |
| | Trích trước phải trả phí quản lý Accrued expense for Management fee | 319.1 | | 4,273,241,860 | 4,172,368,561 |
| | Trích trước phí lưu ký tài sản Quỹ mở Accrued expense for Custodian fee | 319.2 | | 432,117,779 | 270,868,390 |
| | Phí dịch vụ lưu ký - bảo quản tài sản Custodian service - Safe Custody Fee | 319.2.1 | | 262,968,729 | 256,761,140 |
| | Phí dịch vụ lưu ký - giao dịch chứng khoán Custodian service - Transaction fee | 319.2.2 | | 48,200,000 | 13,100,000 |
| | Phí dịch vụ lưu ký cho chứng khoán cơ sở, phí quản lý vị thế và tài sản phái sinh trả cho VSD Custodian service - Depository fee, Position and Margin management fee paid to VSD | 319.2.3 | | 120,949,050 | 1,007,250 |

C
 TY
 HẠN
 YẾU
 CAP
 NAM
 HỒ

| STT No. | Chỉ tiêu Indicator | Mã số Code | Thuyết minh Note | Ngày 31 tháng 08 năm 2022 As at 31 Aug 2022 | Ngày 31 tháng 07 năm 2022 As at 31 Jul 2022 |
|------------|--|---------------|------------------------|---|---|
| | Trích trước phí quản trị quỹ Accrued expense for Fund administration fee | 319.3 | | 180,791,003 | 176,523,288 |
| | Trích trước phí giám sát Accrued expense for Supervising fee | 319.4 | | 144,632,800 | 141,218,630 |
| | 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 | | 259,864,937 | 128,380,572 |
| | Dự chi phí cấp quyền sử dụng chỉ số cho HOSE Accrued expense for payable to HOSE for Index usage | 319.7 | | 259,864,937 | 128,380,572 |
| 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 | | - | - |
| | Phí Ngân hàng S2B S2B Bank charge | 320.4 | | - | - |
| | Phải trả khác Other payables | 320.5 | | - | - |
| | TỔNG NỢ PHẢI TRẢ TOTAL LIABILITIES | 300 | | 14,794,031,650 | 161,300,604,295 |
| III | III. GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG CÓ THỂ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ NẮM GIỮ CHỨNG CHỈ QUỸ MỞ (I-II) DISTRIBUTABLE NET ASSET VALUE (I-II) | 400 | | 7,720,501,677,329 | 7,494,432,009,244 |
| 1 | 1. Vốn góp của Nhà đầu tư Contributed capital | 411 | | 3,503,000,000,000 | 3,597,000,000,000 |
| 1.1 | 1.1 Vốn góp phát hành Capital from subscription | 412 | | 12,274,000,000,000 | 12,106,000,000,000 |
| 1.2 | 1.2 Vốn góp mua lại Capital from redemption | 413 | | (8,771,000,000,000) | (8,509,000,000,000) |
| 2 | 2. Thặng dư vốn góp của Nhà đầu tư Share premium | 414 | | 1,106,887,332,868 | 1,217,995,932,424 |
| 3 | 3. Lợi nhuận chưa phân phối Undistributed earnings | 420 | | 3,110,614,344,461 | 2,679,436,076,820 |
| 3.1 | 3.1 Lợi nhuận chưa phân phối đầu kỳ Undistributed earnings at the beginning of the period | 420.1 | | 2,679,436,076,820 | 2,768,738,679,607 |
| 3.2 | 3.2 Lợi nhuận chưa phân phối trong kỳ Undistributed earnings during the period | 420.2 | | 431,178,267,641 | (89,302,602,787) |

| STT No. | Chỉ tiêu Indicator | Mã số Code | Thuyết minh Note | Ngày 31 tháng 08 năm 2022 As at 31 Aug 2022 | Ngày 31 tháng 07 năm 2022 As at 31 Jul 2022 |
|------------|---|---------------|------------------------|---|---|
| IV | 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 | 430 | | 22,039.68 | 20,835.22 |
| V | V. LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ DISTRIBUTED EARNINGS | 440 | | - | - |
| 1 | 1. Lợi nhuận/Tài sản đã phân phối cho Nhà đầu tư trong kỳ Distributed earnings assets in the period | 441 | | - | - |
| 2 | 2. Lợi nhuận đã phân phối cho Nhà đầu tư lũy kể từ khi thành lập Quỹ mở đến kỳ lập báo cáo này Accumulated distributed profit/ assets | 442 | | - | - |
| VI | VI. CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH OFF BALANCE SHEET ITEMS | VI | | | |
| 1 | 1. Tài sản nhận thế chấp Assets received as pledge | 001 | | - | - |
| 2 | 2. Nợ khó đòi đã xử lý Written off bad debts | 002 | | - | - |
| 3 | 3. Ngoại tệ các loại Foreign currencies | 003 | | - | - |
| 4 | 4. Số lượng Chứng chỉ quỹ đang lưu hành Number of outstanding fund certificates | 004 | | 350,300,000.00 | 359,700,000.00 |
| 5 | 5. Số lượng chứng khoán bị hạn chế đang nắm giữ hộ nhà đầu tư, trong đó: Restricted securities quantity fund holds on behalf of AP/ investors, of which: | | | | |
| | MBB | | | 28,800 | - |

Người lập:

Người duyệt:



Mai Thùy Sâm
Kế toán quỹ




Phạm Thanh Dũng
Kế toán Trưởng

Nguyễn Minh Đăng Khánh
Giám đốc điều hành 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 2022/ Aug 2022

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)

Ngày 06 tháng 09 năm 2022

06 Sep 2022

| STT No | Nội dung Item | Mã số Code | Tháng 08 năm 2022 Aug 2022 | Tháng 07 năm 2022 Jul 2022 |
|--------|--|------------|----------------------------|----------------------------|
| I | I. Giá trị tài sản ròng của Quỹ ETF (NAV) đầu kỳ Net Asset Value (NAV) at the beginning of period | 4060 | 7,494,432,009,244 | 7,703,513,010,992 |
| II | II. Thay đổi NAV so với kỳ trước (= II.1 + II.2), trong đó: Change of NAV during the period (= II.1 + II.2), of which: | 4061 | 431,178,267,641 | (89,302,602,787) |
| II.1 | 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 | 431,178,267,641 | (89,302,602,787) |
| II.2 | 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 | III. Thay đổi NAV do hoán đổi lại, phát hành thêm Chứng chỉ Quỹ ETF (= III.1 + III.2) Change of NAV due to redemption, subscription of Fund Certificate (= III.1 + III.2) | 4064 | (205,108,599,556) | (119,778,398,961) |
| III.1 | III.1. Khoản thu từ việc phát hành bổ sung Chứng chỉ Quỹ ETF Increase from Subscription of Fund Certificate | 4065 | 363,213,075,450 | 8,471,835,917 |
| III.2 | III.2. Khoản thanh toán từ việc hoán đổi lại Chứng chỉ Quỹ ETF Decrease from Redemption of Fund Certificate | 4066 | (568,321,675,006) | (128,250,234,878) |
| IV | IV. Giá trị tài sản ròng của Quỹ ETF cuối kỳ (= I + II + III) NAV at the end of period (= I + II + III) | 4067 | 7,720,501,677,329 | 7,494,432,009,244 |
| V | V. Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ cuối kỳ NAV per unit at the end of period | 4067.1 | 22,039.68 | 20,835.22 |

Người lập:

Mai Thùy Sâm

Kế toán quỹ

Người duyệt:

Phạm Thanh Dũng

Kế toán Trưởng



Nguyễn Minh Đăng Khánh

Giám đốc điều hành Nghiệp vụ hỗ trợ đầu tư