



**Phụ lục XXIV: Báo cáo về thay đổi giá trị tài sản ròng**  
**Appendix XXIV: Report on change of Net Asset Value**

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

**BÁO CÁO VỀ THAY ĐỔI GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG**  
**REPORT ON CHANGE OF NET ASSET VALUE CERTIFICATE**

Tại ngày 11/01/2021 / As at 11 Jan 2021

<b>1 Công ty quản lý quỹ:</b> Fund Management Company:	<b>Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Đầu Tư Dragon Capital Việt Nam</b> Dragon Capital Vietfund Management Joint Stock Company
<b>2 Ngân hàng giám sát:</b> Supervising bank:	<b>Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam-CN TP.HCM</b> Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam-HCMC Branch
<b>3 Tên Quỹ:</b> Fund name:	<b>QUỸ ETF VFMVN DIAMOND</b> VFMVN DIAMOND ETF
<b>4 Mã chứng khoán:</b> Code:	<b>FUEVFNVD</b> FUEVFNVD
<b>5 Ngày lập báo cáo:</b> Reporting Date:	<b>12/01/2021</b> 12-Jan-2021

Đơn vị tính/ Currency: VND

STT NO	CHỈ TIÊU CRITERIA	Mã số Code	KỲ BÁO CÁO THIS PERIOD 11/01/2021	KỲ TRƯỚC LAST PERIOD 10/01/2021
<b>1</b>	<b>Giá trị tài sản ròng/ Net asset value</b>			
1.1	Của quỹ/of fund		5,968,266,179,690	5,847,216,871,381
1.2	Của một lô chứng chỉ quỹ/per lot		1,844,334,418	1,826,113,951
1.3	Của một chứng chỉ quỹ/per certificate		18,443.34	18,261.13

**Đại diện có thẩm quyền của Ngân Hàng Giám Sát**  
 Authorised Representative of Supervisory Bank




**NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM-CN TP.HCM**  
 Phó Trưởng Phòng DVKHTC2  
 Ngô Thùy Dương

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




**CTCP QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ DRAGON CAPITAL VIỆT NAM**  
 Phó Tổng Giám Đốc - Phụ trách CBTT  
 Nguyễn Minh Đăng Khánh