

Phụ lục số 15: Báo cáo về thay đổi giá trị tài sản ròng
Appendix 15: Report on change of Net Asset Value

(Ban hành kèm theo Thông tư số 229/2012/TT-BTC ngày 27 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thành lập và quản lý quỹ hoán đổi danh mục)
 (Issued in association with Circular 229/2012/TT-BTC on 27 December 2012 guiding establishment and management of the Exchange Traded Fund)

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

1	Tên Công ty quản lý quỹ: <i>Fund Management Company:</i>	Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Dragon Capital Việt Nam (tiền thân là "Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Việt Nam") <i>Dragon Capital VietFund Management Joint Stock Company</i> (previously known as "Vietnam Investment Fund Management Joint Stock Company")
2	Tên Ngân hàng giám sát: <i>Supervising bank:</i>	Ngân Hàng TNHH Một Thành Viên Standard Chartered (Việt Nam) <i>Standard Chartered Bank (Vietnam) Ltd.</i>
3	Tên Quỹ: <i>Fund name:</i>	Quỹ ETFVN30 (E1VFN30) <i>VFMVN30 ETF (E1VFN30)</i>
4	Kỳ báo cáo: <i>Reporting period:</i>	Từ ngày 25 tháng 12 đến ngày 31 tháng 12 năm 2020 <i>From 25 Dec to 31 Dec 2020</i>
5	Ngày lập báo cáo: <i>Reporting Date:</i>	Ngày 04 tháng 01 năm 2021 <i>04 Jan 2021</i>

Đơn vị tính: VND/%
Unit: VND/%

STT NO	CHI TIÊU CRITERIA	Code	Ngày 31 tháng 12 năm 2020 31 Dec 2020	Ngày 24 tháng 12 năm 2020 24 Dec 2020
A	Giá trị tài sản ròng Net Assest Value	2100		
A.1	Giá trị tài sản ròng (NAV) đầu kỳ Net Asset Value (NAV) at the beginning of period	2101		
	<i>của quỹ/ per Fund</i>	2102	7,226,326,201,960	7,040,709,694,683
	<i>của một lô chứng chỉ quỹ/ per lot of Fund Certificate</i>	2102.1	1,734,179,554	1,707,252,593
	<i>của một chứng chỉ quỹ/ per Fund Certificate</i>	2103	17,341.79	17,072.52
A.2	Giá trị tài sản ròng (NAV) cuối kỳ Net Asset Value (NAV) at the end of period	2104		
	<i>của quỹ/ per Fund</i>	2105	7,512,156,013,771	7,226,326,201,960
	<i>của một lô chứng chỉ quỹ/ per lot of Fund Certificate</i>	2105.1	1,795,877,603	1,734,179,554
	<i>của một chứng chỉ quỹ/ per Fund Certificate</i>	2106	17,958.77	17,341.79
A.3	Thay đổi giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ Quỹ trong kỳ, trong đó: Change of NAV per Fund Certificate during period, in which:	2107		
	Thay đổi do biến động thị trường và các hoạt động giao dịch của Quỹ trong kỳ Changes of NAV due to market fluctuation and the fund's investment during the period	2108	550.37	93.22
	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	2109	66.61	176.05
	<i>Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ do việc phân phối thu nhập của Quỹ cho các nhà đầu tư trong kỳ</i> <i>Change of Net Asset Value due to profit distribution to investors during the period</i>	2109.1	-	-
	<i>Thay đổi GITSR do mua lại, phát hành thêm Chứng chỉ Quỹ</i> <i>Change of Net Asset Value due to subscription, redemption during the period</i>	2109.2	66.61	176.05
A.4	Giá trị tài sản ròng cao nhất/thấp nhất trong vòng 52 tuần gần nhất Highest/Lowest NAV within latest 52 weeks	2110		
	<i>Giá trị cao nhất (VND)/ Highest Value (VND)</i>	2111	7,512,156,013,771	7,362,942,915,784
	<i>Giá trị thấp nhất (VND)/ Lowest Value (VND)</i>	2112	4,613,847,406,456	4,613,847,406,456
B	Giá trị thị trường (giá đóng cửa cuối phiên giao dịch trong ngày báo cáo) của một chứng chỉ Quỹ Market value of a Fund Certificate (closing price of the last trading session of the reporting date)	2114		
B.1	Giá trị đầu kỳ Beginning period Value	2115	17,500	17,100
B.2	Giá trị cuối kỳ Ending period Value	2116	18,000	17,500
B.3	Thay đổi giá trị thị trường trong kỳ so với kỳ trước Change of market value during the period in comparison to the last period	2117	500	400
B.4	Chênh lệch giữa giá thị trường của chứng chỉ Quỹ và giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ Quỹ Difference between Market Value per Fund Certificate and NAV per Fund Certificate	2118		
	<i>Chênh lệch tuyệt đối (VND)/ Absolute difference (VND)</i>	2119	41.23	158.21
	<i>Chênh lệch tương đối (mức độ chiết khấu (-)/thặng dư (+))/ Relative difference (discount(-)/ premium(+))</i>	2120	0.23%	0.91%
B.5	Giá trị thị trường cao nhất/thấp nhất trong vòng 52 tuần gần nhất Highest/lowest Market Value within latest 52 weeks	2121		
	<i>Giá trị cao nhất (VND)/ Highest Value (VND)</i>	2122	18,000	17,700
	<i>Giá trị thấp nhất (VND)/ Lowest Value (VND)</i>	2123	10,100	10,100

(* Theo Giấy phép điều chỉnh số 88/GPDC-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 30 tháng 12 năm 2020, Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Việt Nam được chính thức đổi tên là Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Dragon Capital Việt Nam.

According to the Amended License No.88/GPDC-UBCK issued by the State Securities Commission of Vietnam on 30 December 2020, Vietnam Investment Fund Management Joint Stock Company was officially changed to Dragon Capital VietFund Management Joint Stock Company.

Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng giám sát

Authorized Representative of Supervisory Bank

TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN
MỘT THÀNH VIÊN
STANDARD CHARTERED
(VIỆT NAM)

Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)

Bùì Thị Huyền Trang

Phó phòng Dịch vụ Quản trị và 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
VIỆT NAM

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Dragon Capital Việt Nam

Nguyễn Minh Đăng Khánh

Phó Tổng giám đốc - Phụ trách công bố thông tin