



DRAGON CAPITAL

Phụ lục XXIV: Mẫu 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 trưởng Bộ Tài chính)  
(Issued in association with Circular No. 98/2020/TT-BTC dated 16 November 2020 of the Minister of Finance)

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

Tại ngày 04 tháng 01 năm 2021 / As at 04 Jan 2021

**1 Tên Công ty quản lý quỹ:**

Fund Management Company:

**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")**

Dragon Capital Vietfund Management Joint Stock Company  
(previously known as "Vietnam Investment Fund Management Joint Stock Company")

**2 Ngân hàng giám sát:**

Supervising bank:

**Ngân Hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)**

Standard Chartered Bank (Vietnam) Ltd

**3 Tên Quỹ:**

Fund name:

**Quỹ ETF VFMVN30 (E1VFN30)**

VFMVN30 ETF (E1VFN30)

**4 Mã chứng khoán:**

Securities Code:

**E1VFN30**

E1VFN30

**5 Ngày lập báo cáo:**

Reporting Date:

**05 tháng 01 năm 2021**

05-Jan-21

Đơn vị tính/ Currency: VND

STT No.	Chỉ tiêu Criteria	Mã số Code	Kỳ báo cáo This period 04/01/2021	Kỳ trước Last period 03/01/2021
<b>1</b>	<b>Giá trị tài sản ròng Net Asset Value</b>			
1.1	của quỹ/ of the Fund		7,658,129,671,081	7,511,671,888,074
1.2	của một lô chứng chỉ quỹ ETF/ per lot of Fund Certificate		1,830,774,485	1,795,761,867
1.3	của một chứng chỉ quỹ/ per Fund Certificate		18,307.74	17,957.61

(\*) Theo Giấy phép điều chỉnh số 88/GPĐC-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/GPĐC-UBCK issued by the State Securities Commission of Vietnam on 30 December 2020, Vietnam Investment Fund Management Joint Stock Company was officially changed as Dragon Capital Vietfund Management Joint Stock Company.

**Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng giám sát**

Authorised Representative of Supervisory Bank



**Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)**

**Bùi Thị Huyền Trang**

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**

Phó Tổng giám đốc – Phụ trách công bố thông tin