



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 05/01/2021 / As at 05 Jan 2021

1 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 Ngân hàng giám sát: Supervising bank:	Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam-CN TP.HCM Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam-HCMC Branch
3 Tên Quỹ: Fund name:	QUỸ ETF VFMVN DIAMOND VFMVN DIAMOND ETF
4 Mã chứng khoán: Code:	FUEVFNVD FUEVFNVD
5 Ngày lập báo cáo: Reporting Date:	06/01/2021 06-Jan-2021

Đơn vị tính/ Currency: VND

STT NO	CHỈ TIÊU CRITERIA	Mã số Code	KỲ BÁO CÁO THIS PERIOD 05/01/2021	KỲ TRƯỚC LAST PERIOD 04/01/2021
1	Giá trị tài sản ròng/ Net asset value			
1.1	Của quỹ/of fund		5,577,240,708,812	5,489,295,422,131
1.2	Của một lô chứng chỉ quỹ/per lot		1,763,275,595	1,740,975,395
1.3	Của một chứng chỉ quỹ/per certificate		17,632.75	17,409.75

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