



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 07/01/2021 / As at 07 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>08/01/2021</b> 08-Jan-2021

Đơn vị tính/ Currency: VND

STT NO	CHỈ TIÊU CRITERIA	Mã số Code	KỲ BÁO CÁO THIS PERIOD 07/01/2021	KỲ TRƯỚC LAST PERIOD 06/01/2021
<b>1</b>	<b>Giá trị tài sản ròng/ Net asset value</b>			
1.1	Của quỹ/of fund		5,739,959,466,639	5,637,290,248,809
1.2	Của một lô chứng chỉ quỹ/per lot		1,803,317,457	1,776,643,633
1.3	Của một chứng chỉ quỹ/per certificate		18,033.17	17,766.43



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