

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

Tại ngày 21 tháng 11 năm 2021 / As at 21 Nov 2021

|   |   |
|---|---|
| <b>1 Tên Công ty quản lý quỹ:</b><br>Fund Management Company: | <b>Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Dragon Capital Việt Nam</b><br>Dragon Capital Vietfund Management Joint Stock Company |
| <b>2 Ngân hàng giám sát:</b><br>Supervisory bank:             | <b>Ngân Hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)</b><br>Standard Chartered Bank (Vietnam) Limited                        |
| <b>3 Tên Quỹ:</b><br>Fund name:                               | <b>Quỹ ETF DCVFMVN30 (E1VFN30)</b><br>DCVFMVN30 ETF (E1VFN30)   |
| <b>4 Mã chứng khoán:</b><br>Securities Code:                  | <b>E1VFN30</b><br>E1VFN30   |
| <b>5 Ngày lập báo cáo:</b><br>Reporting Date:                 | <b>22 tháng 11 năm 2021</b><br>22-Nov-21  |

Đơn vị tính/ Currency: VND

| STT No.  | Chi tiêu Criteria   | Mã số Code | KỲ BÁO CÁO THIS PERIOD 21/11/2021 | KỲ BÁO CÁO THIS PERIOD 18/11/2021 |
|----------|---|------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| <b>1</b> | <b>Giá trị tài sản ròng Net Asset Value</b>               |            |                                   |                                   |
| 1.1      | của quỹ/ of the Fund                                      |            | 10,862,341,902,979                | 10,958,548,935,001                |
| 1.2      | của một lô chứng chỉ quỹ ETF/ per lot of Fund Certificate |            | 2,520,264,943                     | 2,526,175,411                     |
| 1.3      | của một chứng chỉ quỹ/ per Fund Certificate               |            | 25,202.64                         | 25,261.75                         |

Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng giám sát  
Authorised Representative of Supervisory BankNgân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)  
Vũ Hương Giang  
Trưởng phòng Dịch vụ Quản trị và Giám sát QuỹĐại diện có thẩm quyền của Công ty quản lý quỹ  
Authorised Representative of Fund Management CompanyCông ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Dragon Capital Việt Nam  
Nguyễn Minh Đăng Khánh  
Giám đốc điều hành Nghiệp vụ hỗ trợ đầu tư