



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

Tại ngày 21 tháng 02 năm 2021 / As at 21 Feb 2021

<b>1 Tên 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> Supervisory bank:	<b>Ngân Hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)</b> Standard Chartered Bank (Vietnam) Limited
<b>3 Tên Quỹ:</b> Fund name:	<b>Quỹ ETF VFMVN30 (E1VFN30)</b> VFMVN30 ETF (E1VFN30)
<b>4 Mã chứng khoán:</b> Securities Code:	<b>E1VFN30</b> E1VFN30
<b>5 Ngày lập báo cáo:</b> Reporting Date:	<b>22 tháng 02 năm 2021</b> 22-Feb-21

Đơn vị tính/ Currency: VND

STT No.	Chi tiêu Criteria	Mã số Code	Kỳ báo cáo This period 21/02/2021	Kỳ trước Last period 18/02/2021
<b>1</b>	<b>Giá trị tài sản ròng Net Asset Value</b>			
1.1	của quỹ/ of the Fund		8,839,599,767,396	8,940,733,659,312
1.2	của một lô chứng chỉ quỹ ETF/ per lot of Fund Certificate		1,983,752,192	1,996,145,046
1.3	của một chứng chỉ quỹ/ per Fund Certificate		19,837.52	19,961.45

**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