



(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 05 năm 2021 / As at 04 May 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 DCFVMVN30 (tiên thân là "Quỹ ETF VFMVN30") (E1VFN30)</b> DCFVMVN30 ETF (previous known as "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>05 tháng 05 năm 2021</b> 05-May-21

Đơn vị tính/ Currency: VND

STT No.	Chi tiêu Criteria	Mã số Code	Kỳ báo cáo This period 04/05/2021	Kỳ trước Last period 03/05/2021
<b>1</b>	<b>Giá trị tài sản ròng Net Asset Value</b>			
1.1	của quỹ/ of the Fund		8,489,947,805,809	8,409,756,730,537
1.2	của một lô chứng chỉ quỹ ETF/ per lot of Fund Certificate		2,227,748,047	2,200,930,838
1.3	của một chứng chỉ quỹ/ per Fund Certificate		22,277.48	22,009.30

(\*). Theo Giấy chứng nhận điều chỉnh số 06/GCN-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 28 tháng 04 năm 2021, Quỹ ETF VFMVN30 được chính thức đổi tên là Quỹ ETF DCFVMVN30.  
According to the Amended License No.06/GCN-UBCK issued by the State Securities Commission of Vietnam on 28 April 2021, VFMVN30 ETF was officially changed as DCFVMVN30 ETF.

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**

Giám đốc điều hành Nghiệp vụ hỗ trợ đầu tư