

PUBLIC



Phụ lục XXIV: Mẫu 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 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 12 tháng 07 năm 2021 / As at 12 Jul 2021

| | |
|---|---|
| 1 Tên 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: Supervisory bank: | Ngân Hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam) Standard Chartered Bank (Vietnam) Limited |
| 3 Tên Quỹ: Fund name: | Quỹ ETF DCFVMVN30 (E1VFN30) DCFVMVN30 ETF (E1VFN30) |
| 4 Mã chứng khoán: Securities Code: | E1VFN30 E1VFN30 |
| 5 Ngày lập báo cáo: Reporting Date: | 13 tháng 07 năm 2021 13-Jul-21 |

Đơn vị tính/ Currency: VND

| STT No. | Chi tiêu Criteria | Mã số Code | Kỳ báo cáo This period 12/07/2021 | Kỳ trước Last period 11/07/2021 |
|----------|---|------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| 1 | Giá trị tài sản ròng Net Asset Value | | | |
| 1.1 | của quỹ/ of the Fund | | 9,630,445,506,412 | 10,096,844,904,826 |
| 1.2 | của một lô chứng chỉ quỹ ETF/ per lot of Fund Certificate | | 2,427,027,597 | 2,513,528,729 |
| 1.3 | của một chứng chỉ quỹ/ per Fund Certificate | | 24,270.27 | 25,135.28 |

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