



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

Tại ngày 19 tháng 07 năm 2021 / As at 19 Jul 2021

<b>1 Tên Công ty quản lý quỹ:</b>	<b>Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Dragon Capital Việt Nam</b>
Fund Management Company:	Dragon Capital Vietfund Management Joint Stock Company
<b>2 Ngân hàng giám sát:</b>	<b>Ngân Hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)</b>
Supervisory bank:	Standard Chartered Bank (Vietnam) Limited
<b>3 Tên Quỹ:</b>	<b>Quỹ ETF DCVFMVN30 (E1VFN30)</b>
Fund name:	DCVFMVN30 ETF (E1VFN30)
<b>4 Mã chứng khoán:</b>	<b>E1VFN30</b>
Securities Code:	E1VFN30
<b>5 Ngày lập báo cáo:</b>	<b>20 tháng 07 năm 2021</b>
Reporting Date:	20-Jul-21

Đơn vị tính/ Currency: VND

STT No.	Chỉ tiêu Criteria	Mã số Code	Kỳ báo cáo This period 19/07/2021	Kỳ trước Last period 18/07/2021
<b>1</b>	<b>Giá trị tài sản ròng Net Asset Value</b>			
1.1	của quỹ/ of the Fund		9,219,929,027,800	9,564,300,937,542
1.2	của một lô chứng chỉ quỹ ETF/ per lot of Fund Certificate		2,310,759,155	2,418,280,894
1.3	của một chứng chỉ quỹ/ per Fund Certificate		23,107.59	24,182.80

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