

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

Tại ngày 25 tháng 07 năm 2021 / As at 25 Jul 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 DCFVMVN30 (E1VFN30)</b><br>DCFVMVN30 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>26 tháng 07 năm 2021</b><br>26-Jul-21  |

Đơn vị tính/ Currency: VND

| STT No.  | Chỉ tiêu Criteria   | Mã số Code | Kỳ báo cáo This period 25/07/2021 | Kỳ trước Last period 22/07/2021 |
|----------|---|------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| <b>1</b> | <b>Giá trị tài sản ròng Net Asset Value</b>               |            |                                   |                                 |
| 1.1      | của quỹ/ of the Fund                                      |            | 9,503,815,843,570                 | 9,668,205,603,236               |
| 1.2      | của một lô chứng chỉ quỹ ETF/ per lot of Fund Certificate |            | 2,356,512,731                     | 2,402,038,659                   |
| 1.3      | của một chứng chỉ quỹ/ per Fund Certificate               |            | 23,565.12                         | 24,020.38                       |

Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng giám sát  
Authorised Representative of Supervisory BankNgân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)  
Bùi Thị Huyền Trang  
Phó 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