

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

<b>1 Công ty quản lý quỹ:</b> Fund Management Company:	<b>CTCP Quản lý Quỹ Đầu Tư Dragon Capital Việt Nam</b> Dragon Capital Vietfund Management Joint Stock Company
<b>2 Ngân hàng giám sát:</b> Supervising bank:	<b>Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam-CN TP.HCM</b> Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam-HCMC Branch
<b>3 Tên Quỹ:</b> Fund name:	<b>QUỸ ETF DCVFMVN DIAMOND</b> DCVFMVN DIAMOND ETF
<b>4 Kỳ báo cáo:</b> Reporting period:	<b>Từ ngày 02/07/2021 đến ngày 08/07/2021</b> From 02 Jul 2021 to 08 Jul 2021
<b>5 Ngày lập báo cáo:</b> Reporting Date:	<b>09/07/2021</b> 09 Jul 2021

Đơn vị tính/Currency: VND

STT NO	CHỈ TIÊU CRITERIA	Mã số Item No	KỲ BÁO CÁO THIS PERIOD 08/07/2021	KỲ TRƯỚC LAST PERIOD 01/07/2021
A	Giá trị tài sản ròng/ Net asset value	2100		
A.1	Giá trị đầu kỳ/ Opening balance	2101		
	Của quỹ/ of fund	2101.1	13,677,067,960,299	13,180,946,627,750
	Của một lô chứng chỉ quỹ/ per lot	2101.2	2,578,146,646	2,497,810,617
	Của một chứng chỉ quỹ/ per certificate	2101.3	25,781.46	24,978.10
A.2	Giá trị tài sản ròng cuối kỳ/ Closing balance	2102		
	Của quỹ/ of fund	2102.1	14,034,604,550,880	13,677,067,960,299
	Của một lô chứng chỉ quỹ/ per lot	2102.2	2,627,219,122	2,578,146,646
	Của một chứng chỉ quỹ/ per certificate	2102.3	26,272.19	25,781.46
A.3	Thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ, trong đó Chance of net asset value during the period, in which Thay đổi do các hoạt động liên quan đến đầu tư của quỹ trong kỳ Change due to investment activities during the period Thay đổi do mua lại, phát hành thêm chứng chỉ quỹ trong kỳ Change due to subscription, redemption during the period Thay đổi do việc phân phối thu nhập của quỹ cho các nhà đầu tư trong kỳ Change due to profit distribution to investors during the period	2103		
		2103.1	262,412,397,707	425,381,657,933
		2103.2	95,124,192,874	70,739,674,616
		2103.3		
A.4	Thay đổi giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ so với kỳ trước Change of net asset value per certificate in comparison to previous period	2104	490.73	803.36
A.5	Giá trị tài sản ròng cao nhất/thấp nhất trong vòng 52 tuần gần nhất Highest/lowest net asset value within the nearest 52 weeks Giá trị cao nhất/ Highest value (VND) Giá trị thấp nhất/ Lowest value (VND)	2105		
		2105.1	14,206,943,483,252	13,677,067,960,299
		2105.2	1,334,138,222,129	1,334,138,222,129
A.6	Tỷ lệ sở hữu nước ngoài (không áp dụng với quỹ niêm yết) Foreign investors' ownership ratio (not applicable for listed fund) Số lượng chứng chỉ quỹ/ Number of Fund Certificates	2106		
		2106.1		
	Tổng giá trị/ Total value	2106.2		
	Tỷ lệ sở hữu/ Ownership ratio	2106.3		
B	Giá trị thị trường (giá đóng cửa cuối phiên giao dịch trong ngày báo cáo) của một chứng chỉ quỹ Market price (closing price of last session within the reporting day) of a certificate	2107		
B.1	Giá trị đầu kỳ/ Opening balance	2108	25,750	25,200
B.2	Giá trị cuối kỳ/ Closing balance	2109	26,000	25,750
B.3	Thay đổi giá trị thị trường trong kỳ so với kỳ trước Change of market price during the period in comparison to previous period	2110	250	550
B.4	Chênh lệch giữa giá thị trường của một chứng chỉ quỹ và giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ Variance between market price and net asset value of one fund certificate	2111		
	Chênh lệch tuyệt đối/ Absolute variance (VND)	2111.1	(272.19)	(31.46)
	Chênh lệch tương đối (mức độ chiết khấu (-)/thặng dư (+)) Relative variance (discount (-)/surplus (+))	2111.2	(1.04)%	(0.12)%
B.5	Giá trị thị trường cao nhất/thấp nhất trong vòng 52 tuần gần nhất Highest/lowest market value within the nearest 52 weeks Giá trị cao nhất/ Highest value (VND) Giá trị thấp nhất/ Lowest value (VND)	2112		
		2112.1	26,480	25,750
		2112.2	10,950	10,950

Đại diện có thẩm quyền của Ngân Hàng Giám Sát  
 Authorized Representative of Supervisory Bank

**NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM-CN TP.HCM**  
 Trưởng Phòng DVKHTC2  
 Hoàng Thị Quỳnh Hoa

Đại diện có thẩm quyền của Công ty Quản lý Quỹ  
 Authorized Representative of Fund Management Company

**CTCP QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ DRAGON CAPITAL VIỆT NAM**  
 Giám đốc điều hành Nghiệp vụ hỗ trợ đầu tư  
 Nguyễn Minh Đăng Khánh