PUBLIC

DRAGON CAPITAL

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 15 tháng 08 năm 2021 / As at 15 Aug 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 DCVFMVN30 (E1VFVN30)** DCVFMVN30 ETF (E1VFVN30)
4	**Mã chứng khoán:** Securities Code:	**E1VFVN30** E1VFVN30
5	**Ngày lập báo cáo:** Reporting Date:	**16 tháng 08 năm 2021** 16-Aug-21

Đơn vị tính/ Currency: VND

STT No.	Chỉ tiêu Criteria	Mã số Code	Kỳ báo cáo This period 15/08/2021	Kỳ trước Last period 12/08/2021
1	**Giá trị tài sản ròng** **Net Asset Value**			
1.1	của quỹ/ of the Fund		10,075,791,144,365	10,029,424,964,169
1.2	của một lô chứng chỉ quỹ ETF/ per lot of Fund Certificate		2,492,773,663	2,480,688,836
1.3	của một chứng chỉ quỹ/ per Fund Certificate		24,927.73	24,806.88

Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng giám sát
Authorised Representative of Supervisory Bank

M.S.D.N:0103617147-C.T.T.N.H.H NGÂN HÀNG TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN STANDARD CHARTERED (VIỆT NAM) Q.NAM TỪ LIÊM-T.PHÀ NỘI

Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)
Vũ Hương Giang
Trưởng 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

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