


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

Tại ngày 22 tháng 08 năm 2021 / As at 22 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 (E1VFN30) DCVFMVN30 ETF (E1VFN30)
4 Mã chứng khoán: Securities Code:	E1VFN30 E1VFN30
5 Ngày lập báo cáo: Reporting Date:	23 tháng 08 năm 2021 23-Aug-21

Đơn vị tính/ Currency: VND

STT No.	Chi tiêu Criteria	Mã số Code	Kỳ báo cáo This period 22/08/2021	Kỳ trước Last period 19/08/2021
1	Giá trị tài sản ròng Net Asset Value			
1.1	của quỹ/ of the Fund		9,766,817,041,373	10,181,946,293,030
1.2	của một lô chứng chỉ quỹ ETF/ per lot of Fund Certificate		2,436,830,599	2,527,792,029
1.3	của một chứng chỉ quỹ/ per Fund Certificate		24,368.30	25,277.92

 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