



(Ban hành kèm theo Thông tư số 98/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán)

Phụ lục số XXIV: Báo cáo về thay đổi giá trị tài sản ròng
Appendix XXIV: Report on change of Net Asset Value

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

- 1 Công ty quản lý quỹ: CTCP Quản lý Quỹ Đầu Tư Dragon Capital Việt Nam
Fund Management Company: Dragon Capital Vietfund Management Joint Stock Company
2 Ngân hàng giám sát: Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam-CN TP.HCM
Supervising bank: Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam-HCMC Branch
3 Tên Quỹ: QUỸ ETF DCVFMVN DIAMOND
Fund name: DCVFMVN DIAMOND ETF
4 Kỳ báo cáo: Từ ngày 17/09/2021 đến ngày 23/09/2021
Reporting period: From 17 Sep 2021 to 23 Sep 2021
5 Ngày lập báo cáo: 24/09/2021
Reporting Date: 24 Sep 2021

Đơn vị tính/Currency: VND

Table with 5 columns: STT NO, CHỈ TIÊU CRITERIA, Mã số Item No, KỲ BÁO CÁO THIS PERIOD 23/09/2021, KỲ TRƯỚC LAST PERIOD 16/09/2021. Rows include A (Net asset value), A.1 (Opening balance), A.2 (Closing balance), A.3 (Change of net asset value), A.4 (Change of net asset value per certificate), A.5 (Highest/lowest net asset value), A.6 (Foreign investors' ownership ratio), B (Market price), B.1 (Opening balance), B.2 (Closing balance), B.3 (Change of market price), B.4 (Variance between market price and net asset value), B.5 (Highest/lowest market value).

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
Phó Trưởng Phòng DVKHTC2
Ngô Thùy Dương

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