



**Phụ lục số XXIV: 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 Tài chính hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán)  
 (Issued in association with Circular 98/2020/TT-BTC on 16 November 2020 guiding operations and management of securities investment funds)

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

Ngày 20/01/2022 / As at 20 Jan 2022

<p><b>Tên Công ty quản lý quỹ:</b> 1 <i>Fund Management Company:</i></p> <p><b>Tên Ngân hàng giám sát:</b> 2 <i>Supervising bank:</i></p> <p><b>Tên Quỹ ETF:</b> 3 <i>Fund name:</i></p> <p><b>Mã chứng khoán</b> 4 <i>Code:</i></p> <p><b>Ngày lập báo cáo:</b> 5 <i>Reporting date:</i></p>	<p><b>CTCP Quản lý Quỹ Đầu Tư Dragon Capital Việt Nam</b> <i>Dragon Capital Vietfund Management Joint Stock Company</i></p> <p><b>Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam-CN TP.HCM</b> <i>Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam-HCMC Branch</i></p> <p><b>QUỸ ETF DCVFMVN DIAMOND</b> <i>DCVFMVN DIAMOND ETF</i></p> <p><b>FUEVFNVD</b> <i>FUEVFNVD</i></p> <p><b>21/01/2022</b> <i>21 Jan 2022</i></p>
---	--

Đơn vị tính/ Currency: VND

STT No	CHỈ TIÊU Criteria	Mã số Code	KỲ NÀY THIS PERIOD 20/01/2022	KỲ TRƯỚC LAST PERIOD 19/01/2022
1	Giá trị tài sản ròng / Net asset value			
1.1	Của quỹ ETF/Per Fund		13,296,267,519,936	13,161,455,359,185
1.2	Của một lô chứng chỉ quỹ ETF/Per lot of Fund Certificate		2,712,416,874	2,686,559,575
1.3	Của một chứng chỉ quỹ/Per Fund Certificate		27,124.16	26,865.59

Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng giám sát



*[Handwritten signature]*

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



*[Handwritten signature]*

CTCP Quản lý Quỹ Đầu Tư Dragon Capital Việt Nam  
 Giám đốc điều hành Nghiệp vụ hỗ trợ đầu tư  
 Nguyễn Minh Đăng Khánh