



**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 17/01/2022 / As at 17 Jan 2022

<p><b>Tên Công ty quản lý quỹ:</b> 1 Fund Management Company:</p> <p><b>Tên Ngân hàng giám sát:</b> 2 Supervising bank:</p> <p><b>Tên Quỹ ETF:</b> 3 Fund name:</p> <p><b>Mã chứng khoán</b> 4 Code:</p> <p><b>Ngày lập báo cáo:</b> 5 Reporting date:</p>	<p><b>CTCP Quản lý Quỹ Đầu Tư Dragon Capital Việt Nam</b> Dragon Capital Vietfund Management Joint Stock Company</p> <p><b>Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam-CN TP.HCM</b> Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam-HCMC Branch</p> <p><b>QUỸ ETF DCVFMVN DIAMOND</b> DCVFMVN DIAMOND ETF</p> <p><b>FUEVFVND</b> FUEVFVND</p> <p><b>18/01/2022</b> 18 Jan 2022</p>
--	---

Đơn vị tính/ Currency: VND

STT No	CHỈ TIÊU Criteria	Mã số Code	KỲ NÀY THIS PERIOD 17/01/2022	KỲ TRƯỚC LAST PERIOD 16/01/2022
1	Giá trị tài sản ròng / Net asset value			
1.1	Của quỹ ETF/Per Fund		13,092,588,481,929	13,383,756,516,312
1.2	Của một lô chứng chỉ quỹ ETF/Per lot of Fund Certificate		2,673,047,872	2,751,594,678
1.3	Của một chứng chỉ quỹ/Per Fund Certificate		26,730.47	27,515.94

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**