



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

Tại ngày 10 tháng 10 năm 2022 / As at 10 Oct 2022

| | |
|---|---|
| 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 DCVFMVNIDCAP DCVFMVNIDCAP ETF |
| 4 Mã chứng khoán: Securities Code: | FUEDCMID FUEDCMID |
| 5 Ngày lập báo cáo: Reporting Date: | 11 tháng 10 năm 2022 11-Oct-22 |

Đơn vị tính/ Currency: VND

| STT No. | Chi tiêu Criteria | Mã số Code | KỲ BÁO CÁO THIS PERIOD 10/10/2022 | KỲ BÁO CÁO THIS PERIOD 09/09/2022 |
|----------|---|------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1 | Giá trị tài sản ròng Net Asset Value | | | |
| 1.1 | của quỹ/ of the Fund | | 55,730,817,134 | 55,034,875,710 |
| 1.2 | của một lô chứng chỉ quỹ ETF/ per lot of Fund Certificate | | 844,406,320 | 833,861,753 |
| 1.3 | của một chứng chỉ quỹ/ per Fund Certificate | | 8,444.06 | 8,338.61 |

Ghi chú/ Notes:

(*) Công ty quản lý quỹ đang trong quá trình đăng ký niêm yết chứng chỉ quỹ tại Sở giao dịch chứng khoán nên thông tin này không có
The Fund Management Company is in the process of registering for listing fund certificate on the Stock market therefore this information is not available

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

Đại diện có thẩm quyền của Công ty quản lý quỹ
Authorised Representative of Fund Management Company



Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)
Trịnh Hoài Nam
Phó phòng Dịch vụ Quản trị và Giám sát Quỹ



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