



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

Tại ngày 11 tháng 10 năm 2022 / As at 11 Oct 2022

<b>1 Tên Công ty quản lý quỹ:</b> Fund Management Company:	<b>Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Dragon Capital Việt Nam</b> Dragon Capital Vietfund Management Joint Stock Company
<b>2 Ngân hàng giám sát:</b> Supervisory bank:	<b>Ngân Hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)</b> Standard Chartered Bank (Vietnam) Limited
<b>3 Tên Quỹ:</b> Fund name:	<b>Quỹ ETF DCVFMVNMIDCAP</b> DCVFMVNMIDCAP ETF
<b>4 Mã chứng khoán:</b> Securities Code:	<b>FUEDCMID</b> FUEDCMID
<b>5 Ngày lập báo cáo:</b> Reporting Date:	<b>12 tháng 10 năm 2022</b> 12-Oct-22

Đơn vị tính/ Currency: VND

STT No.	Chi tiêu Criteria	Mã số Code	KỲ BÁO CÁO THIS PERIOD 11/10/2022	KỲ BÁO CÁO THIS PERIOD 10/09/2022
<b>1</b>	<b>Giá trị tài sản ròng Net Asset Value</b>			
1.1	của quỹ/ of the Fund		53,408,109,677	55,730,817,134
1.2	của một lô chứng chỉ quỹ ETF/ per lot of Fund Certificate		809,213,782	844,406,320
1.3	của một chứng chỉ quỹ/ per Fund Certificate		8,092.13	8,444.06

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