



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

Tại ngày 25 tháng 10 năm 2022 / As at 25 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>26 tháng 10 năm 2022</b> 26-Oct-22

Đơn vị tính/ Currency: VND

STT No.	Chi tiêu Criteria	Mã số Code	KỶ BÁO CÁO THIS PERIOD 25/10/2022	KỶ BÁO CÁO THIS PERIOD 24/10/2022
<b>1</b>	<b>Giá trị tài sản ròng Net Asset Value</b>			
1.1	của quỹ/ of the Fund		60,977,229,463	52,796,586,824
1.2	của một lô chứng chỉ quỹ ETF/ per lot of Fund Certificate		791,912,070	788,008,758
1.3	của một chứng chỉ quỹ/ per Fund Certificate		7,919.12	7,880.08

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



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

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



**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