



**Phụ lục XXIV: Mẫu 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 trưởng Bộ Tài chính)  
 (Issued in association with Circular No. 98/2020/TT-BTC dated 16 November 2020 of the Minister of Finance)

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

1	<b>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
2	<b>Tên Ngân hàng giám sát:</b> Supervisory bank:	<b>Ngân Hàng TNHH Một Thành Viên Standard Chartered (Việt Nam)</b> Standard Chartered Bank (Vietnam) Limited
3	<b>Tên Quỹ:</b> Fund name:	<b>Quỹ ETF DCVFMVNIDCAP</b> DCVFMVNIDCAP ETF
4	<b>Kỳ báo cáo:</b> Reporting period:	<b>Từ ngày 21 tháng 10 đến ngày 27 tháng 10 năm 2022</b> From 21 Oct to 27 Oct 2022
5	<b>Ngày lập báo cáo:</b> Reporting Date:	<b>Ngày 28 tháng 10 năm 2022</b> 28 Oct 2022

Đơn vị tính/Currency: VND

STT No.	Chỉ tiêu Criteria	Mã số Code	Kỳ báo cáo This period 27/10/2022	Kỳ trước Last period 20/10/2022
<b>I</b>	<b>Giá trị tài sản ròng Net Asset Value</b>			
<b>1</b>	<b>Giá trị đầu kỳ (**)</b> Net Asset Value at the beginning of period (**)			
1.1	<i>của quỹ/ per Fund</i>		57,633,828,600	55,879,133,852
1.2	<i>của một lô chứng chỉ quỹ ETF/ per lot of Fund Certificate</i>		860,206,397	846,653,543
1.3	<i>của một chứng chỉ quỹ/ per Fund Certificate</i>		8,602.06	8,466.53
<b>2</b>	<b>Giá trị cuối kỳ Net Asset Value at the end of period</b>			
2.1	<i>của quỹ/ per Fund</i>		64,812,273,583	57,633,828,600
2.2	<i>của một lô chứng chỉ quỹ ETF/ per lot of Fund Certificate</i>		820,408,526	860,206,397
2.3	<i>của một chứng chỉ quỹ/ per Fund Certificate</i>		8,204.08	8,602.06
<b>3</b>	<b>Thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ, trong đó:</b> Change of Net Asset Value during period, in which:			
3.1	<i>Thay đổi do các hoạt động liên quan đến đầu tư của Quỹ trong kỳ</i> Change of Net Asset Value due to the Fund's investment activities during the period		(2,597,323,393)	766,942,104
3.2	<i>Thay đổi do mua lại, phát hành thêm Chứng chỉ Quỹ trong kỳ</i> Change of Net Asset Value due to redemption, subscription of Fund Certificate during the period		9,775,768,376	987,752,644
3.3	<i>Thay đổi do việc phân phối thu nhập của Quỹ trong kỳ</i> Change of Net Asset Value due to profit distribution during the period			
<b>4</b>	<b>Thay đổi giá trị tài sản ròng trên một Chứng Chỉ Quỹ so với kỳ trước (**)</b> Change of Net Asset Value per Fund Certificate in comparison to previous period (**)		<b>(397.98)</b>	<b>135.53</b>
<b>5</b>	<b>Giá trị tài sản ròng cao nhất/thấp nhất trong vòng 52 tuần gần nhất</b> Highest/Lowest Net Asset Value within latest 52 weeks			
5.1	<i>Giá trị cao nhất (VND)/ Highest Value (VND)</i>		65,336,568,379	65,336,568,379
5.2	<i>Giá trị thấp nhất (VND)/ Lowest Value (VND)</i>		52,211,130,809	52,211,130,809
<b>6</b>	<b>Tỷ lệ sở hữu nước ngoài (không áp dụng với quỹ niêm yết)</b> Foreign Investors' Ownership Ratio (not applicable for listed fund)			
<b>II</b>	<b>Giá trị thị trường (giá đóng cửa cuối phiên giao dịch trong ngày báo cáo) của một chứng chỉ Quỹ (*)</b> Market value of Fund Certificate (closing price of the last trading session of the reporting date) (*)			
<b>1</b>	<b>Giá trị đầu kỳ</b> Beginning period value		<b>8,720</b>	<b>8,500</b>
<b>2</b>	<b>Giá trị cuối kỳ</b> Ending period value		<b>8,200</b>	<b>8,720</b>
<b>3</b>	<b>Thay đổi giá trị thị trường trong kỳ so với kỳ trước</b> Change of market value during the period in comparison to previous period		<b>(520)</b>	<b>220</b>
<b>4</b>	<b>Chênh lệch giữa giá thị trường của một chứng chỉ Quỹ và giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ Quỹ</b> Difference between Market Value per Fund Certificate and Net Asset Value per Fund Certificate			
4.1	<i>Chênh lệch tuyệt đối (VND)/ Absolute difference (VND)</i>		(4.08)	117.94
4.2	<i>Chênh lệch tương đối (mức độ chiết khấu (-)/thặng dư (+))/ Relative difference (discount(-)/ premium(+))</i>		-0.05%	1.37%
<b>5</b>	<b>Giá trị thị trường cao nhất/thấp nhất trong vòng 52 tuần gần nhất</b> Highest/lowest Market value within latest 52 weeks			
5.1	<i>Giá trị cao nhất (VND)/ Highest Value (VND)</i>		<b>10,000</b>	<b>10,000</b>
5.2	<i>Giá trị thấp nhất (VND)/ Lowest Value (VND)</i>		<b>7,840</b>	<b>8,100</b>



Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng giám sát  
 Authorised Representative of Supervisory Bank  
**Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)**  
 Nguyễn Thùy Linh

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