



(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 09/11/2022 / As at 09 Nov 2022

1 **Tên Công ty quản lý quỹ:** **CTCP Quản lý Quỹ Đầu Tư Dragon Capital Việt Nam**  
*Fund Management Company:* *Dragon Capital Vietfund Management Joint Stock Company*

2 **Tên Ngân hàng giám sát:** **Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam-CN TP.HCM**  
*Supervising bank:* *Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam-HCMC Branch*

3 **Tên Quỹ ETF:** **QUỸ ETF DCVFMVN DIAMOND**  
*Fund name:* *DCVFMVN DIAMOND ETF*

4 **Mã chứng khoán** **FUEVFNVD**  
*Code:* *FUEVFNVD*

5 **Ngày lập báo cáo:** **10/11/2022**  
*Reporting date:* *10 Nov 2022*

Đơn vị tính/ Currency: VND

STT No	CHỈ TIÊU Criteria	Mã số Code	KỲ NÀY THIS PERIOD 09/11/2022	KỲ TRƯỚC LAST PERIOD 08/11/2022
1	Giá trị tài sản ròng / Net asset value			
1.1	Của quỹ ETF/Per Fund		14,146,371,252,033	14,135,680,924,040
1.2	Của một lô chứng chỉ quỹ ETF/Per lot of Fund Certificate		2,107,937,900	2,106,344,944
1.3	Của một chứng chỉ quỹ/Per Fund Certificate		21,079.37	21,063.44

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

  
Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam-CN TP.HCM

Trưởng Phòng DVKHTC2  
Hoàng Thị Quỳnh Hoa

Đại diện có thẩm quyền của Công ty Quản lý Quỹ  
*Authorised 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