



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

Tại ngày 13 tháng 11 năm 2022 / As at 13 Nov 2022

1 Tên Công ty quản lý quỹ:	Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Dragon Capital Việt Nam
Fund Management Company:	Dragon Capital Vietfund Management Joint Stock Company
2 Ngân hàng giám sát:	Ngân Hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)
Supervisory bank:	Standard Chartered Bank (Vietnam) Limited
3 Tên Quỹ:	Quỹ ETF DCFVMVN30 (E1VFN30)
Fund name:	DCFVMVN30 ETF (E1VFN30)
4 Mã chứng khoán:	E1VFN30
Securities Code:	E1VFN30
5 Ngày lập báo cáo:	Ngày 14 tháng 11 năm 2022
Reporting Date:	14-Nov-22

Đơn vị tính/ Currency: VND

STT No.	Chi tiêu Criteria	Mã số Code	KỲ BÁO CÁO THIS PERIOD 13/11/2022	KỲ BÁO CÁO LAST PERIOD 11/11/2022
1	Giá trị tài sản ròng Net Asset Value			
1.1	của quỹ/ of the Fund		6,470,786,244,665	6,302,734,483,887
1.2	của một lô chứng chỉ quỹ ETF/ per lot of Fund Certificate		1,608,447,985	1,583,999,618
1.3	của một chứng chỉ quỹ/ per Fund Certificate		16,084.47	15,839.99

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



Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)

Bùi Thị Huyền Trang

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