



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	Tên Công ty quản lý quỹ: Fund Management Company:	Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Dragon Capital Việt Nam Dragon Capital Vietfund Management Joint Stock Company
2	Tên Ngân hàng giám sát: Supervisory bank:	Ngân Hàng TNHH Một Thành Viên Standard Chartered (Việt Nam) Standard Chartered Bank (Vietnam) Limited
3	Tên Quỹ: Fund name:	Quỹ ETF DCVFMVNMDCAP DCVFMVNMDCAP ETF
4	Kỳ báo cáo: Reporting period:	Từ ngày 25 tháng 11 đến ngày 01 tháng 12 năm 2022 From 25 Nov to 01 Dec 2022
5	Ngày lập báo cáo: Reporting Date:	Ngày 02 tháng 12 năm 2022 02 Dec 2022

Đơn vị tính/Currency: VND

STT No.	Chỉ tiêu Criteria	Mã số Code	Kỳ báo cáo This period 01/12/2022	Kỳ trước Last period 24/11/2022
1	Giá trị tài sản ròng Net Asset Value			
1	Giá trị đầu kỳ (**) Net Asset Value at the beginning of period (**)			
1.1	của quỹ/ per Fund		66,673,066,562	65,988,845,200
1.2	của một lô chứng chỉ quỹ ETF/ per lot of Fund Certificate		709,287,942	702,008,991
1.3	của một chứng chỉ quỹ/ per Fund Certificate		7,092.87	7,020.08
2	Giá trị cuối kỳ Net Asset Value at the end of period			
2.1	của quỹ/ per Fund		74,874,334,613	66,673,066,562
2.2	của một lô chứng chỉ quỹ ETF/ per lot of Fund Certificate		796,535,474	709,287,942
2.3	của một chứng chỉ quỹ/ per Fund Certificate		7,965.35	7,092.87
3	Thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ, trong đó: Change of Net Asset Value during period, in which:			
3.1	Thay đổi do các hoạt động liên quan đến đầu tư của Quỹ trong kỳ Change of Net Asset Value due to the fund's investment activities during the period		8,201,268.051	684,221,362
3.2	Thay đổi do mua lại, phát hành thêm Chứng chỉ Quỹ trong kỳ Change of Net Asset Value due to redemption, subscription of Fund Certificate during the period			
3.3	Thay đổi do việc phân phối thu nhập của Quỹ trong kỳ Change of Net Asset Value due to profit distribution during the period			
4	Thay đổi giá trị tài sản ròng trên một Chứng chỉ Quỹ so với kỳ trước (***) Change of Net Asset Value per Fund Certificate in comparison to previous period (***)		872.48	72.79
5	Giá trị tài sản ròng cao nhất/thấp nhất trong vòng 52 tuần gần nhất Highest/Lowest Net Asset Value within latest 52 weeks			
5.1	Giá trị cao nhất (VND)/ Highest Value (VND)		77,049,783,351	77,049,783,351
5.2	Giá trị thấp nhất (VND)/ Lowest Value (VND)		52,211,130,809	52,211,130,809
6	Tỷ lệ sở hữu nước ngoài (không áp dụng với quỹ niêm yết) Foreign Investors' Ownership Ratio (not applicable for listed fund)			
II	Giá trị thị trường (giá đóng cửa cuối phiên giao dịch trong ngày báo cáo) của một chứng chỉ Quỹ (*) Market value of Fund Certificate (closing price of the last trading session of the reporting date) (*)			
1	Giá trị đầu kỳ Beginning period value		7,000	7,000
2	Giá trị cuối kỳ Ending period value		8,040	7,000
3	Thay đổi giá trị thị trường trong kỳ so với kỳ trước Change of market value during the period in comparison to previous period		1,040	-
4	Chênh lệch giữa giá thị trường của một chứng chỉ Quỹ và giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ Quỹ Difference between Market Value per Fund Certificate and Net Asset Value per Fund Certificate			
4.1	Chênh lệch tuyệt đối (VND)/ Absolute difference (VND)		74.65	(92.87)
4.2	Chênh lệch tương đối (mức độ chiết khấu (-) /thặng dư (+))/ Relative difference (discount(-)/ premium(+))		0.94%	-1.31%
5	Giá trị thị trường cao nhất/thấp nhất trong vòng 52 tuần gần nhất Highest/Lowest Market value within latest 52 weeks			
5.1	Giá trị cao nhất (VND)/ Highest Value (VND)		10,000	10,000
5.2	Giá trị thấp nhất (VND)/ Lowest Value (VND)		6,590	6,590



Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng giám sát
Authorized 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
Authorized 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