



**Phụ lục số XXIV: 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 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 12/04/2022 / As at 12 Apr 2022

<p><b>Tên Công ty quản lý quỹ:</b> Fund Management Company:</p> <p><b>Tên Ngân hàng giám sát:</b> Supervising bank:</p> <p><b>Tên Quỹ ETF:</b> Fund name:</p> <p><b>Mã chứng khoán</b> Code:</p> <p><b>Ngày lập báo cáo:</b> Reporting date:</p>	<p><b>CTCP Quản lý Quỹ Đầu Tư Dragon Capital Việt Nam</b> Dragon Capital Vietfund Management Joint Stock Company</p> <p><b>Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam-CN TP.HCM</b> Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam-HCMC Branch</p> <p><b>QUỸ ETF DCVFMVN DIAMOND</b> DCVFMVN DIAMOND ETF</p> <p><b>FUEVFNVD</b> FUEVFNVD</p> <p><b>13/04/2022</b> 13 Apr 2022</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đơn vị tính/ Currency: VND

STT No	CHỈ TIÊU Criteria	Mã số Code	KỶ NÀY THIS PERIOD 12/04/2022	KỶ TRƯỚC LAST PERIOD 11/04/2022
1	Giá trị tài sản ròng / Net asset value			
1.1	Của quỹ ETF/Per Fund		15,865,541,958,151	15,954,376,317,837
1.2	Của một lô chứng chỉ quỹ ETF/Per lot of Fund Certificate		2,984,488,705	3,015,950,154
1.3	Của một chứng chỉ quỹ/Per Fund Certificate		29,844.88	30,159.50

Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng giám sát

Authorized Representative of Supervisory Bank



*[Handwritten signature]*

**Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam-CN TP.HCM**  
**Phó Trưởng Phòng DVKHTC2**  
**Ngô Thùy Dương**

Đại diện có thẩm quyền của Công ty Quản lý Quỹ

Authorized Representative of Fund Management Company



*[Handwritten signature]*

**CTCP Quản lý Quỹ Đầu Tư Dragon Capital Việt Nam**  
**Giám đốc điều hành Nghiệp vụ hỗ trợ đầu tư**  
**Nguyễn Minh Đăng Khánh**