



**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**

- Công ty quản lý quỹ:**  
Fund Management Company:
- Ngân hàng giám sát:**  
Supervising bank:
- Tên Quỹ:**  
Fund name:
- Kỳ báo cáo:**  
Reporting period:
- Ngày lập báo cáo:**  
Reporting Date:

**CTCP Quản lý Quỹ Đầu Tư Dragon Capital Việt Nam**  
 Dragon Capital Vietfund Management Joint Stock Company  
**Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam-CN TP.HCM**  
 Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam-HCMC Branch  
**QUỸ ETF DCVFMVN DIAMOND**  
 DCVFMVN DIAMOND ETF  
**Từ ngày 08/04/2022 đến ngày 14/04/2022**  
 From date 08 Apr 2022 to date 14 Apr 2022  
**15/04/2022**  
 15 Apr 2022

Đơn vị tính/Currency: VND

| STT NO | CHỈ TIÊU CRITERIA  | Mã số Item No | KỲ BÁO CÁO THIS PERIOD 14/04/2022 | KỲ TRƯỚC LAST PERIOD 07/04/2022 |
|--------|--|---------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| A      | Giá trị tài sản ròng/ Net asset value  | 2100          |                                   |                                 |
| A.1    | Giá trị đầu kỳ/ Opening balance  | 2101          |                                   |                                 |
|        | Của quỹ/ of fund   | 2101.1        | 16,252,212,941,866                | 15,486,009,740,868              |
|        | Của một lô chứng chỉ quỹ/ per lot  | 2101.2        | 3,072,251,973                     | 2,991,309,588                   |
|        | Của một chứng chỉ quỹ/ per certificate   | 2101.3        | 30,722.51                         | 29,913.09                       |
| A.2    | Giá trị tài sản ròng cuối kỳ/ Closing balance  | 2102          |                                   |                                 |
|        | Của quỹ/ of fund   | 2102.1        | 16,396,832,481,809                | 16,252,212,941,866              |
|        | Của một lô chứng chỉ quỹ/ per lot  | 2102.2        | 3,069,992,975                     | 3,072,251,973                   |
|        | Của một chứng chỉ quỹ/ per certificate   | 2102.3        | 30,699.92                         | 30,722.51                       |
| A.3    | Thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ, trong đó   | 2103          |                                   |                                 |
|        | Change of net asset value during the period. In which  |               |                                   |                                 |
|        | Thay đổi do các hoạt động liên quan đến đầu tư của quỹ trong kỳ  | 2103.1        | (10,657,765,205)                  | 419,621,315,257                 |
|        | Change due to investment activities during the period  |               |                                   |                                 |
|        | Thay đổi do mua lại, phát hành thêm chứng chỉ quỹ trong kỳ   | 2103.2        | 155,277,305,148                   | 346,581,885,741                 |
|        | Change due to subscription, redemption during the period   |               |                                   |                                 |
|        | Thay đổi do việc phân phối thu nhập của quỹ cho các nhà đầu tư trong kỳ                                | 2103.3        |                                   |                                 |
|        | Change due to profit distribution to investors during the period                                       |               |                                   |                                 |
| A.4    | Thay đổi giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ so với kỳ trước                                   | 2104          | (22.59)                           | 809.42                          |
|        | Change of net asset value per certificate in comparison to previous period                             |               |                                   |                                 |
| A.5    | Giá trị tài sản ròng cao nhất/thấp nhất trong vòng 52 tuần gần nhất                                    | 2105          |                                   |                                 |
|        | Highest/lowest net asset value within the nearest 52 weeks   |               |                                   |                                 |
|        | Giá trị cao nhất/ Highest value (VND)  | 2105.1        | 16,456,959,578,885                | 16,456,959,578,885              |
|        | Giá trị thấp nhất/ Lowest value (VND)  | 2105.2        | 10,365,862,707,359                | 10,365,862,707,359              |
| A.6    | Tỷ lệ sở hữu nước ngoài (không áp dụng với quỹ niêm yết)   | 2106          |                                   |                                 |
|        | Foreign investors' ownership ratio (not applicable for listed fund)                                    |               |                                   |                                 |
|        | Số lượng chứng chỉ quỹ/ Number of Fund Certificates  | 2106.1        |                                   |                                 |
|        | Tổng giá trị/ Total value  | 2106.2        |                                   |                                 |
|        | Tỷ lệ sở hữu/ Ownership ratio  | 2106.3        |                                   |                                 |
| B      | Giá trị thị trường (giá đóng cửa cuối phiên giao dịch trong ngày báo cáo) của một chứng chỉ quỹ        | 2107          |                                   |                                 |
|        | Market price (closing price of last session within the reporting day) of a certificate                 |               |                                   |                                 |
| B.1    | Giá trị đầu kỳ/ Opening balance  | 2108          | 30,650                            | 30,080                          |
| B.2    | Giá trị cuối kỳ/ Closing balance   | 2109          | 31,080                            | 30,650                          |
| B.3    | Thay đổi giá trị thị trường trong kỳ so với kỳ trước   | 2110          | 430                               | 570                             |
| B.4    | Chênh lệch giữa giá thị trường của một chứng chỉ quỹ và giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ    | 2111          |                                   |                                 |
|        | Variance between market price and net asset value of one fund certificate                              |               |                                   |                                 |
|        | Chênh lệch tuyệt đối/ Absolute variance (VND)  | 2111.1        | 380.08                            | (72.51)                         |
|        | Chênh lệch tương đối (mức độ chiết khấu (-)/thặng dư (+)) Relative variance (discount (-)/surplus (+)) | 2111.2        | 1.24%                             | (0.24)%                         |
| B.5    | Giá trị thị trường cao nhất/thấp nhất trong vòng 52 tuần gần nhất                                      | 2112          |                                   |                                 |
|        | Highest/lowest market value within the nearest 52 weeks  |               |                                   |                                 |
|        | Giá trị cao nhất/ Highest value (VND)  | 2112.1        | 32,250                            | 32,250                          |
|        | Giá trị thấp nhất/ Lowest value (VND)  | 2112.2        | 20,730                            | 20,730                          |

Đại diện có thẩm quyền của Ngân Hàng Giám Sát  
 Authorized Representative of Supervisory Bank  
  
**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  
  
**CTCP QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ DRAGON CAPITAL VIỆT NAM**  
 Giám đốc điều hành Nghiệp vụ hỗ trợ đầu tư  
 Nguyễn Minh Đăng Khánh