



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

- 1 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 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: QUỸ ETF DCVFMVN DIAMOND
Fund name: DCVFMVN DIAMOND ETF
4 Kỳ báo cáo: Từ ngày 15/04/2022 đến ngày 21/04/2022
Reporting period: From 15 Apr 2022 to 21 Apr 2022
5 Ngày lập báo cáo: 22/04/2022
Reporting Date: 22 Apr 2022

Đơn vị tính/Currency: VND

Table with 5 columns: STT NO, CHỈ TIÊU CRITERIA, Mã số Item No, KỲ BÁO CÁO THIS PERIOD 21/04/2022, KỲ TRƯỚC LAST PERIOD 14/04/2022. Rows include A (Net asset value), B (Market price), and sub-rows for opening/closing balances, changes, and variances.

Đại diện cơ quan giám sát 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 cơ quan giám sát 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