PUBLIC

DRAGON CAPITAL

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

Tại ngày 23 tháng 06 năm 2022 / As at 23 Jun 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 DCVFMVN30 (E1VFVN30)**
	Fund name:	DCVFMVN30 ETF (E1VFVN30)
4	**Mã chứng khoán:**	**E1VFVN30**
	Securities Code:	E1VFVN30
5	**Ngày lập báo cáo:**	**24 tháng 06 năm 2022**
	Reporting Date:	24-Jun-22

Đơn vị tính/ Currency: VND

STT No.	Chỉ tiêu Criteria	Mã số Code	KỲ BÁO CÁO THIS PERIOD 23/06/2022	KỲ TRƯỚC LAST PERIOD 22/06/2022
1	**Giá trị tài sản ròng Net Asset Value**			
1.1	của quỹ/ of the Fund		7,714,292,575,292	7,615,848,041,439
1.2	của một lô chứng chỉ quỹ ETF/ per lot of Fund Certificate		2,093,430,821	2,070,649,277
1.3	của một chứng chỉ quỹ/ per Fund Certificate		20,934.30	20,706.49

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

M.S.D.N: 0103617147 NGÂN HÀNG TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN STANDARD CHARTERED (VIỆT NAM)

Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)
Vũ Hương Giang
Trưởng 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

S.G.P: 45 - C.T.C.P CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ DRAGON CAPITAL VIỆT NAM QUẬN 1 - T.P HỒ CHÍ MINH

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