

Số: 22.07/2022-CBTT

Ngày 22 tháng 07 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM**

Tên CTQLQ: CTY CP QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ DRAGON CAPITAL VIỆT NAM

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 15, Tòa nhà Mê Linh Point, 02 Ngô Đức Kế, Quận 1, TP. HCM

Điện thoại: 028-3825 1488

Fax: 028-3825 1477

Người thực hiện CBTT: BEAT SCHURCH

Chức vụ: Tổng Giám đốc

Loại thông tin công bố: X 24 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Về việc Giá trị tài sản ròng (“NAV”) Quỹ hoán đổi danh mục ETF DCVFMVN30 tại kỳ định giá ngày 21/07/2022 đã phát sinh sai lệch theo quy định tại Phụ lục XIV- Phương pháp xác định Giá trị tài sản- Thông tư số 98/2020/TT-BTC hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán.

- Tên quỹ: Quỹ ETF DCVFMVN30 (E1VFN30)
- Việc Giá trị tài sản ròng (“NAV”) Quỹ hoán đổi danh mục ETF DCVFMVN30 tại kỳ định giá ngày 21/07/2022 đã phát sinh sai lệch theo quy định tại Phụ lục XIV- Phương pháp xác định Giá trị tài sản- Thông tư số 98/2020/TT-BTC hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán
- Nguyên nhân phát sinh sai lệch và mức độ ảnh hưởng so với Giá trị tài sản ròng đã được công bố cụ thể như sau:

- o Nguyên nhân sai lệch:

Tại ngày 21/07/2022, NAV của Quỹ hoán đổi danh mục ETF DCVFMVN30 đã được tính toán dựa trên Báo cáo giao dịch được cung cấp bởi Công ty cổ phần chứng khoán ngân hàng Ngoại thương (“VCBS”). Tuy nhiên, tại ngày 22/07/2022, Công ty cổ phần chứng khoán ngân hàng Ngoại thương đã thực hiện điều chỉnh lại Báo cáo giao dịch cho kỳ giao dịch ngày 21/07/2022 vì lý do Báo cáo giao dịch của ngày 21/07/2022 đã gửi tới Công ty quản lý quỹ và các đơn vị cung cấp dịch vụ không chính xác.

- o Mức độ ảnh hưởng so với NAV đã công bố:

Tên quỹ	Kỳ định giá ngày	NAV đã công bố (VNĐ)	NAV đúng (VNĐ)	Mức độ sai lệch (%)
ETF DCVFMVN30	21/07/2022	7,603,152,464,575	7,602,907,864,799	0.0032%

Công ty quản lý quỹ sẽ thực hiện điều chỉnh cho kỳ định giá tiếp theo theo quy định.

- Ngày nhận biết sai lệch: 22/07/2022.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của quỹ/ công ty quản lý quỹ vào ngày 22/07/2022 tại website www.dragoncapital.com.vn của quỹ/ công ty quản lý quỹ.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tp.HCM, ngày 22 tháng 07 năm 2022
Người công bố thông tin
(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



BEAT SCHURCH
Tổng Giám đốc