



**BÁO CÁO VỀ THAY ĐỔI GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG**  
**REPORT ON CHANGE OF NET ASSET VALUE**

Tại ngày 24 tháng 08 năm 2022 / As at 24 Aug 2022

|  |  |
|--|--|
| <p><b>1 Tên Công ty quản lý quỹ:</b><br/>Fund Management Company:</p> <p><b>2 Ngân hàng giám sát:</b><br/>Supervisory bank:</p> <p><b>3 Tên Quỹ:</b><br/>Fund name:</p> <p><b>4 Mã chứng khoán:</b><br/>Securities Code:</p> <p><b>5 Ngày lập báo cáo:</b><br/>Reporting Date:</p> | <p><b>Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Dragon Capital Việt Nam</b><br/>Dragon Capital Vietfund Management Joint Stock Company</p> <p><b>Ngân Hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)</b><br/>Standard Chartered Bank (Vietnam) Limited</p> <p><b>Quỹ ETF DCVFMVN30 (E1VFN30)</b><br/>DCVFMVN30 ETF (E1VFN30)</p> <p><b>E1VFN30</b><br/>E1VFN30</p> <p><b>Ngày 25 tháng 08 năm 2022</b><br/>25-Aug-22</p> |
|--|--|

Đơn vị tính/ Currency: VND

| STT No. | Chi tiêu Criteria   | Mã số Code | KỲ BÁO CÁO THIS PERIOD 24/08/2022 | KỲ BÁO CÁO THIS PERIOD 23/08/2022 |
|---------|---|------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1       | <b>Giá trị tài sản ròng</b><br><b>Net Asset Value</b>     |            |                                   |                                   |
| 1.1     | của quỹ/ of the Fund                                      |            | 7,736,355,611,768                 | 7,703,424,733,690                 |
| 1.2     | của một lô chứng chỉ quỹ ETF/ per lot of Fund Certificate |            | 2,195,333,601                     | 2,186,609,348                     |
| 1.3     | của một chứng chỉ quỹ/ per Fund Certificate               |            | 21,953.33                         | 21,866.09                         |

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



**Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)**  
**Trịnh Hoài Nam**  
Phó 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



**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