



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

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 Vieffund Management Joint Stock Company
2 Tên Ngân hàng giám sát: Ngân hàng TNHH Một Thành Viên Standard Chartered (Việt Nam)
Supervisory bank: Standard Chartered Bank (Vietnam) Limited
3 Tên Quỹ: Quỹ ETF DCVFMVN30 (E1YFVN30)
Fund name: DCVFMVN30 ETF (E1YFVN30)
4 Kỳ báo cáo: Từ ngày 19 tháng 08 đến ngày 25 tháng 08 năm 2022
Reporting period: From 19 Aug to 25 Aug 2022
5 Ngày lập báo cáo: Ngày 26 tháng 08 năm 2022
Reporting Date: 26 Aug 2022

Đơn vị tính Currency: VND

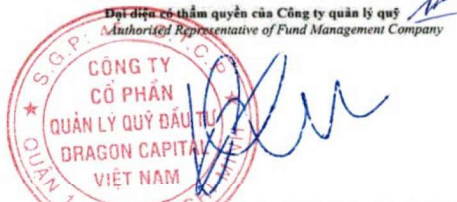
Table with 6 columns: STT No., Chi tiêu Criteria, Mã số Code, Kỳ báo cáo This period 25/08/2022, Kỳ trước Last period 18/08/2022. Rows include Net Asset Value, Highest/Lowest Net Asset Value, and Market value.

Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng giám sát
Authorized 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
Authorized 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