



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

Tại ngày 28 tháng 08 năm 2022 / As at 28 Aug 2022

<b>1 Tên Công ty quản lý quỹ:</b>	<b>Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Dragon Capital Việt Nam</b>
Fund Management Company:	Dragon Capital Vietfund Management Joint Stock Company
<b>2 Ngân hàng giám sát:</b>	<b>Ngân Hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)</b>
Supervisory bank:	Standard Chartered Bank (Vietnam) Limited
<b>3 Tên Quỹ:</b>	<b>Quỹ ETF DCVFMVN30 (E1VFN30)</b>
Fund name:	DCVFMVN30 ETF (E1VFN30)
<b>4 Mã chứng khoán:</b>	<b>E1VFN30</b>
Securities Code:	E1VFN30
<b>5 Ngày lập báo cáo:</b>	<b>Ngày 29 tháng 08 năm 2022</b>
Reporting Date:	29-Aug-22

Đơn vị tính/ Currency: VND

STT No.	Chi tiêu Criteria	Mã số Code	KỲ BÁO CÁO THIS PERIOD 28/08/2022	KỲ BÁO CÁO THIS PERIOD 25/08/2022
<b>1</b>	<b>Giá trị tài sản ròng Net Asset Value</b>			
1.1	của quỹ/ of the Fund		7,758,477,850,240	7,812,114,514,933
1.2	của một lô chứng chỉ quỹ ETF/ per lot of Fund Certificate		2,212,283,390	2,221,243,819
1.3	của một chứng chỉ quỹ/ per Fund Certificate		22,122.83	22,212.43

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