



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

Tại ngày 15 tháng 09 năm 2022 / As at 15 Sep 2022

<p>1 Tên Công ty quản lý quỹ: Fund Management Company:</p> <p>2 Ngân hàng giám sát: Supervisory bank:</p> <p>3 Tên Quỹ: Fund name:</p> <p>4 Mã chứng khoán: Securities Code:</p> <p>5 Ngày lập báo cáo: Reporting Date:</p>	<p>Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Dragon Capital Việt Nam Dragon Capital Vietfund Management Joint Stock Company</p> <p>Ngân Hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam) Standard Chartered Bank (Vietnam) Limited</p> <p>Quỹ ETF DCVFMVNMIDCAP DCVFMVNMIDCAP ETF</p> <p>FUEDCMID FUEDCMID</p> <p>Ngày 16 tháng 09 năm 2022 16-Sep-22</p>
--	--

Đơn vị tính/ Currency: VND

STT No.	Chỉ tiêu Criteria	Mã số Code	KỲ BÁO CÁO THIS PERIOD 15/09/2022	KỲ BÁO CÁO THIS PERIOD 14/09/2022
1	Giá trị tài sản ròng Net Asset Value			
1.1	của quỹ/ of the Fund		63,282,537,546	63,318,197,562
1.2	của một lô chứng chỉ quỹ ETF/ per lot of Fund Certificate		1,054,708,959	1,055,303,292
1.3	của một chứng chỉ quỹ/ per Fund Certificate		10,547.08	10,553.03

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



Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)
Bùi Thị Huyền Trang
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