

Số: ~~268~~ 22/2022-CBTT

Ngày 28 tháng 09 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM**

- Tên Công ty Quản lý quỹ: CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ DRAGON CAPITAL VIỆT NAM (DCVFM)
 - Tên Quỹ ETF niêm yết: **Quỹ ETF DCVFMVN MIDCAP**
 - Mã chứng khoán: **FUEDCMID**
 - Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 15, Tòa nhà Mê Linh Point, 02 Ngõ Đức Kế, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM
 - Điện thoại: 028-3825 1488
 - Email: cskh@dragoncapital.com
 - Fax: 028-3825 1489
 - website: <http://dragoncapital.com.vn>
- Nội dung thông tin công bố:** Công bố thông tin cho giá tham chiếu cho ngày giao dịch đầu tiên của Quỹ ETF DCVFMVN MIDCAP (mã chứng khoán: FUEDCMID), trong ngày 29/09/2022 là NAV/CCQ tại ngày 28/09/2022 như sau: 9.502,13 đồng.

Nội dung chi tiết theo tập tin được đính kèm theo công bố thông tin này.

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty quản lý quỹ vào ngày 28/09/2022 tại đường dẫn <http://dragoncapital.com.vn> của 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.

Tài liệu đính kèm/Attached documents

- Công bố thông tin giá trị tài sản ròng của quỹ ETF ngày 28/09/2022

**ĐẠI DIỆN CÔNG TY QLQ
DRAGON CAPITAL VIỆT NAM**

Người được UQ CBTT

**Nguyễn Minh Đăng Khánh****Giám Đốc Điều Hành Nghiệp Vụ Hỗ trợ Đầu Tư**



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

Tại ngày 28 tháng 09 năm 2022 / As at 28 Sep 2022

1 Tên Công ty quản lý quỹ: Fund Management Company:	Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Dragon Capital Việt Nam Dragon Capital Vietfund Management Joint Stock Company
2 Ngân hàng giám sát: Supervisory bank:	Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam) Standard Chartered Bank (Vietnam) Limited
3 Tên Quỹ: Fund name:	Quỹ ETF DCVFMVNMIDCAP DCVFMVNMIDCAP ETF
4 Mã chứng khoán: Securities Code:	FUEDCMID FUEDCMID
5 Ngày lập báo cáo: Reporting Date:	Ngày 29 tháng 09 năm 2022 29-Sep-22

Đơn vị tính/ Currency: VND

STT No.	Chỉ tiêu Criteria	Mã số Code	KỲ BÁO CÁO THIS PERIOD 28/09/2022	KỲ BÁO CÁO THIS PERIOD 27/09/2022
1	Giá trị tài sản ròng Net Asset Value			
1.1	của quỹ/ of the Fund		57,012,821,602	57,846,678,268
1.2	của một lô chứng chỉ quỹ ETF/ per lot of Fund Certificate		950,213,693	964,111,304
1.3	của một chứng chỉ quỹ/ per Fund Certificate		9,502.13	9,641.11

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