



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

Tại ngày 18 tháng 01 năm 2023 / As at 18 Jan 2023

1 Tên Công ty quản lý quỹ:
Fund Management Company:

2 Ngân hàng giám sát:
Supervisory bank:

3 Tên Quỹ:
Fund name:

4 Mã chứng khoán:
Securities Code:

5 Ngày lập báo cáo:
Reporting Date:

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Dragon Capital Việt Nam

Dragon Capital Vietfund Management Joint Stock Company

Ngân Hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)

Standard Chartered Bank (Vietnam) Limited

Quỹ ETF DCVFMVN30 (E1VFN30)

DCVFMVN30 ETF (E1VFN30)

E1VFN30

E1VFN30

19 tháng 01 năm 2023

19-Jan-23

Đơn vị tính/ Currency: VND

STT No.	Chi tiêu Criteria	Mã số Code	KỲ BÁO CÁO THIS PERIOD 18/01/2023	KỲ TRƯỚC LAST PERIOD 17/01/2023
1	Giá trị tài sản ròng Net Asset Value			
1.1	của quỹ/ of the Fund		8,765,083,245,296	8,549,380,750,321
1.2	của một lô chứng chỉ quỹ ETF/ per lot of Fund Certificate		1,900,907,231	1,881,051,870
1.3	của một chứng chỉ quỹ/ per Fund Certificate		19,009.07	18,810.51

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