



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

Tại ngày 10 tháng 10 năm 2023 / As at 10 Oct 2023

|   |   |
|---|---|
| <b>1 Tên Công ty quản lý quỹ:</b><br>Fund Management Company: | <b>Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Dragon Capital Việt Nam</b><br>Dragon Capital Vietfund Management Joint Stock Company |
| <b>2 Ngân hàng giám sát:</b><br>Supervisory bank:             | <b>Ngân Hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)</b><br>Standard Chartered Bank (Vietnam) Limited                        |
| <b>3 Tên Quỹ:</b><br>Fund name:                               | <b>Quỹ ETF DCVFMVNMIDCAP</b><br>DCVFMVNMIDCAP ETF   |
| <b>4 Mã chứng khoán:</b><br>Securities Code:                  | <b>FUEDCMID</b><br>FUEDCMID   |
| <b>5 Ngày lập báo cáo:</b><br>Reporting Date:                 | <b>11 tháng 10 năm 2023</b><br>11-Oct-23  |

Đơn vị tính/ Currency: VND

| STT No.  | Chỉ tiêu Criteria   | Mã số Code | KỲ BÁO CÁO THIS PERIOD 10/10/2023 | KỲ TRƯỚC LAST PERIOD 09/10/2023 |
|----------|---|------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| <b>1</b> | <b>Giá trị tài sản ròng Net Asset Value</b>               |            |                                   |                                 |
| 1.1      | của quỹ/ of the Fund                                      |            | 122,807,110,331                   | 123,031,915,500                 |
| 1.2      | của một lô chứng chỉ quỹ ETF/ per lot of Fund Certificate |            | 1,023,392,586                     | 1,025,265,962                   |
| 1.3      | của một chứng chỉ quỹ/ per Fund Certificate               |            | 10,233.92                         | 10,252.65                       |

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



**Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)**  
**Nguyễn Thùy Linh**  
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**  
**Lê Hoàng Anh**  
Quyền Giám đốc nghiệp vụ hỗ trợ đầu tư