



Phụ lục số XXIV: Báo cáo về thay đổi giá trị tài sản ròng

Appendix XXIV: Report on change of Net Asset Value

(Ban hành kèm theo Thông tư số 98/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán)
(Issued in association with Circular 98/2020/TT-BTC on 16 November 2020 guiding operations and management of securities investment funds)

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

- 1 Công ty quản lý quỹ: CTCP Quản lý Quỹ Đầu Tư Dragon Capital Việt Nam
Fund Management Company: Dragon Capital Vietfund Management Joint Stock Company
2 Ngân hàng giám sát: Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam-CN TP.HCM
Supervising bank: Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam-HCMC Branch
3 Tên Quỹ: QUỸ ETF DCVFMVN DIAMOND
Fund name: DCVFMVN DIAMOND ETF
4 Kỳ báo cáo: Từ ngày 06/10/2023 đến ngày 12/10/2023
Reporting period: From 06 Oct 2023 to 12 Oct 2023
5 Ngày lập báo cáo: 13/10/2023
Reporting Date: 13 Oct 2023

Đơn vị tính/Currency: VND

Table with 5 columns: STT NO, CHỈ TIÊU CRITERIA, Mã số Item No, KỲ BÁO CÁO THIS PERIOD 12/10/2023, KỲ TRƯỚC LAST PERIOD 05/10/2023. Rows include A (Net asset value), B (Market price), and B.5 (Market value within 52 weeks).

Đại diện có thẩm quyền của Ngân Hàng Giám Sát
Authorised Representative of Supervisory Bank
NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM-CN TP.HCM
Thương Phòng DVKHTC2
Hoàng Thị Quỳnh Hoa

Đại diện có thẩm quyền của Công ty Quản lý Quỹ
Authorised Representative of Fund Management Company
CTCP QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ DRAGON CAPITAL VIỆT NAM
Quyển Giám đốc Nghiệp vụ hỗ trợ đầu tư
Lê Hoàng Anh