



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

1 Công ty quản lý quỹ: Fund Management Company:	CTCP Quản lý Quỹ Đầu Tư Dragon Capital Việt Nam Dragon Capital Vietfund Management Joint Stock Company
2 Ngân hàng giám sát: Supervising bank:	Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam-CN TP.HCM Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam-HCMC Branch
3 Tên Quỹ: Fund name:	QUỸ ETF DCFVMVN DIAMOND DCVFMVN DIAMOND ETF
4 Kỳ báo cáo: Reporting period:	Từ ngày 15/12/2023 đến ngày 21/12/2023 From 15 Dec 2023 to 21 Dec 2023
5 Ngày lập báo cáo: Reporting Date:	22/12/2023 22 Dec 2023

Đơn vị tính/Currency: VND

STT NO	CHỈ TIÊU CRITERIA	Mã số Item No	KỲ BÁO CÁO THIS PERIOD 21/12/2023	KỲ TRƯỚC LAST PERIOD 14/12/2023
A	Giá trị tài sản ròng/ Net asset value	2100		
A.1	Giá trị đầu kỳ/ Opening balance	2101		
	Của quỹ/ of fund	2101.1	17,271,253,103,455	17,745,847,501,303
	Của một lô chứng chỉ quỹ/ per lot	2101.2	2,523,192,564	2,535,845,598
	Của một chứng chỉ quỹ/ per certificate	2101.3	25,231.92	25,358.45
A.2	Giá trị tài sản ròng cuối kỳ/ Closing balance	2102		
	Của quỹ/ of fund	2102.1	17,096,524,433,013	17,271,253,103,455
	Của một lô chứng chỉ quỹ/ per lot	2102.2	2,534,695,987	2,523,192,564
	Của một chứng chỉ quỹ/ per certificate	2102.3	25,346.95	25,231.92
A.3	Thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ, trong đó Chance of net asset value during the period, in which	2103		
	Thay đổi do các hoạt động liên quan đến đầu tư của quỹ trong kỳ Change due to investment activities during the period	2103.1	78,282,589,547	(84,253,702,845)
	Thay đổi do mua lại, phát hành thêm chứng chỉ quỹ trong kỳ Change due to subscription, redemption during the period	2103.2	(253,011,259,989)	(390,340,695,003)
	Thay đổi do việc phân phối thu nhập của quỹ cho các nhà đầu tư trong kỳ Change due to profit distribution to investors during the period	2103.3		
A.4	Thay đổi giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ so với kỳ trước Chance of net asset value per certificate in comparison to previous period	2104	115.03	(126.53)
A.5	Giá trị tài sản ròng cao nhất/thấp nhất trong vòng 52 tuần gần nhất Highest/lowest net asset value within the nearest 52 weeks	2105		
	Giá trị cao nhất/ Highest value (VND)	2105.1	21,361,637,016,153	21,361,637,016,153
	Giá trị thấp nhất/ Lowest value (VND)	2105.2	16,349,043,616,804	16,349,043,616,804
A.6	Tỷ lệ sở hữu nước ngoài (không áp dụng với quỹ niêm yết) Foreign investors' ownership ratio (not applicable for listed fund)	2106		
	Số lượng chứng chỉ quỹ/ Number of Fund Certificates	2106.1		
	Tổng giá trị/ Total value	2106.2		
	Tỷ lệ sở hữu/ Ownership ratio	2106.3		
B	Giá trị thị trường (giá đóng cửa cuối phiên giao dịch trong ngày báo cáo) của một chứng chỉ quỹ Market price (closing price of last session within the reporting day) of a certificate	2107		
B.1	Giá trị đầu kỳ/ Opening balance	2108	25,290	25,290
B.2	Giá trị cuối kỳ/ Closing balance	2109	25,290	25,290
B.3	Thay đổi giá trị thị trường trong kỳ so với kỳ trước	2110		
B.4	Chênh lệch giữa giá trị trường của một chứng chỉ quỹ và giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ Variance between market price and net asset value of one fund certificate	2111		
	Chênh lệch tuyệt đối/ Absolute variance (VND)	2111.1	(56.95)	58.08
	Chênh lệch tương đối (mức độ chiết khấu (-)/thặng dư (+)) Relative variance (discount (-)/surplus (+))	2111.2	(0.22)%	0.23%
B.5	Giá trị thị trường cao nhất/thấp nhất trong vòng 52 tuần gần nhất Highest/lowest market value within the nearest 52 weeks	2112		
	Giá trị cao nhất/ Highest value (VND)	2112.1	27,830	27,830
	Giá trị thấp nhất/ Lowest value (VND)	2112.2	21,700	21,700

Đại diện có thẩm quyền của Ngân Hàng Giám Sát
Authorised Representative of Supervisory Bank

NCÂN HÀNG
TMCP NGOẠI THƯƠNG
VIỆT NAM
CHI NHÁNH
TP. HỒ CHÍ MINH

NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM-CN TP.HCM
Trưởng Phòng DVKHTC2
Hoàng Thị Quỳnh Hoa

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

CTCP QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ DRAGON CAPITAL VIỆT NAM
Quyền Giám đốc Nghiệp vụ hỗ trợ đầu tư
Lê Hoàng Anh