

**QUỸ ETF
DCVFMVNIDCAP**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 288 /2023-CBTT

Tp.HCM, ngày 23 tháng 08 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM**

- Tên CTQLQ: CTY CP QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ DRAGON CAPITAL VIỆT NAM**
 - Tên Quỹ ETF niêm yết: **Quỹ ETF DCVFMVNIDCAP**
 - Mã chứng khoán: **FUEDCMID**
 - Địa chỉ trụ sở chính: Lầu 15, Tòa nhà Mê Linh Point, 02 Ngô Đức Kế, Quận 1, TP. HCM
 - Điện thoại: 028-3825 1488 Fax: 028-3825 1477
 - Email: thaopham@dragoncapital.com Website: <https://dragoncapital.com.vn>
- Nội dung thông tin công bố:** Đính chính báo cáo Hoạt động đầu tư tháng 07.2023 của Quỹ ETF DCVFMVNIDCAP đã công bố ngày 04/08/2023
Lý do đính chính: Do lỗi thao tác nghiệp vụ trong quá trình làm báo cáo của Ngân hàng giám sát Standard Chartered (Việt Nam).
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/08/2023 tại đường dẫn <https://dragoncapital.com.vn/> của quỹ ETF/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:

- Công văn đính chính của Ngân hàng giám sát

ĐẠI DIỆN CÔNG TY QLQ DRAGON CAPITAL VIỆT NAM

Người được ủy quyền công bố thông tin

(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



NGUYỄN MINH ĐĂNG KHÁNH

Giám đốc điều hành Nghiệp vụ hỗ trợ đầu tư



23 tháng 08 năm 2023

Ref: 2023-2308-02/SCBVL-FFVN

Kính gửi:

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

V/v:

Thực hiện đính chính một số chỉ tiêu trong Báo cáo tháng 07/2023 của Quỹ ETF DCVFMVNMIDCAP (FUEDCMID)

Ngân hàng TNHH Một Thành Viên Standard Chartered (Việt Nam) ("SCBVL") xin gửi tới Công ty Cổ phần Quản Lý Quỹ Đầu tư Dragon Capital Việt Nam ("Quý Công ty") lời chào trân trọng và cảm ơn Quý Công ty đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

Liên quan tới "Báo cáo tài chính" theo quy định tại Thông tư 181/2015/TT-BTC (TT 181) ngày 13 tháng 11 năm 2015 và "Báo cáo hoạt động đầu tư" theo Thông tư 98/2020/TT-BTC (TT 98) ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Quỹ ETF DCVFMVNMIDCAP ("Quỹ") cho kỳ báo cáo tháng 07 năm 2023, SCBVL có công văn giải trình như sau:

Do lỗi nghiệp vụ trong quá trình thao tác, Báo cáo Thu nhập (theo mẫu số B01g TT181) và Báo cáo kết quả hoạt động (theo Phụ lục XXVI TT98) cho kỳ báo cáo tháng 07 năm 2023 có thông tin chưa chính xác.

Vì vậy, bằng công văn này, chúng tôi xin đính chính một số chỉ tiêu trong Báo cáo Thu nhập và Báo cáo Kết quả hoạt động cho của Quỹ như Phụ lục dưới đây.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn và mong tiếp tục nhận được sự hợp tác của Quý Công ty trong thời gian sắp tới.

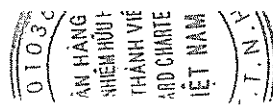
Trân trọng,



Vũ Quang Phan

Phó phòng Dịch vụ Quản trị và Giám sát Quỹ

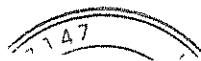




standard
chartered

PHỤ LỤC 1:
THÔNG TIN ĐỊNH CHÍNH LIÊN QUAN ĐẾN “BÁO CÁO THU NHẬP”
CHO THÁNG 07 NĂM 2023 CỦA QUỸ ETF DCVFMVNMIDCAP

Mã chỉ tiêu	Chỉ tiêu	Thông tin trước khi định chính		Thông tin sau khi định chính	
		Tháng 07 năm 2023 Jul 2023	Số lũy kế Year-to-date	Tháng 07 năm 2023 Jul 2023	Số lũy kế Year-to-date
04	1.3. Lãi (lỗ) bán các khoản đầu tư Realized gain (losses) from disposal investments	35,544,627	(2,102,630,103)	15,094,627	(2,123,080,103)
05	1.4. Chênh lệch tăng, giảm đánh giá lại các khoản đầu tư chưa thực hiện Unrealized gain (losses) from investment revaluation	10,391,387,473	22,329,214,953	10,411,837,473	22,349,664,953
31	6.1. Lợi nhuận/(lỗ) đã thực hiện Realized profit (losses)	(106,832,949)	(2,546,801,497)	(127,282,949)	(2,567,251,497)
32	6.2. Lợi nhuận/(lỗ) chưa thực hiện Unrealized profit (losses)	10,391,387,473	22,329,214,953	10,411,837,473	22,349,664,953



PHỤ LỤC 2:
THÔNG TIN ĐÍNH CHÍNH LIÊN QUAN ĐẾN “BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG”
CHO THÁNG 07 NĂM 2023 CỦA QUỸ ETF DCVFMVNMIDCAP

Mã chỉ tiêu	Chi tiêu	Thông tin trước khi đính chính		Thông tin sau khi đính chính	
		Tháng 07 năm 2023 Jul 2023	Lũy kế từ đầu năm Accumulated figure from the beginning of the year	Tháng 07 năm 2023 Jul 2023	Lũy kế từ đầu năm Accumulated figure from the beginning of the year
2235	Lãi (lỗ) thực tế phát sinh từ hoạt động đầu tư hoặc chuyển nhượng bất động sản Realised Gain / (Loss) from disposal of investment or real estate transfer	35,544,627	(2,102,630,103)	15,094,627	(2,123,080,103)
2236	Thay đổi về giá trị của các khoản đầu tư trong kỳ Unrealised Gain / (Loss) due to market price	10,391,387,473	22,329,214,953	10,411,837,473	22,349,664,953