

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

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

2 **Tên Ngân hàng giám sát:**
Supervisory bank:

3 **Tên Quỹ:**
Fund name:

4 **Kỳ báo cáo:**
Reporting period:

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 Một Thành Viên Standard Chartered (Việt Nam)
Standard Chartered Bank (Vietnam) Limited

Quỹ ETF DCVFMVNMIDCAP
DCVFMVNMIDCAP ETF

Từ ngày 18 tháng 08 đến ngày 24 tháng 08 năm 2023
From 18 Aug to 24 Aug 2023

Ngày 25 tháng 08 năm 2023
25 Aug 2023

Đơn vị tính/Currency: VND

STT No.	Chi tiêu Criteria	Mã số Code	Kỳ báo cáo This period 24/08/2023	Kỳ trước Last period 17/08/2023
I	Giá trị tài sản ròng Net Asset Value			
1	Giá trị đầu kỳ Net Asset Value at the beginning of period			
1.1	của quỹ/ per Fund		108,795,267,230	106,819,121,930
1.2	của một lô chứng chỉ quỹ ETF/ per lot of Fund Certificate		1,046,108,338	1,027,106,941
1.3	của một chứng chỉ quỹ/ per Fund Certificate		10,461.08	10,271.06
2	Giá trị cuối kỳ Net Asset Value at the end of period			
2.1	của quỹ/ per Fund		106,354,352,691	108,795,267,230
2.2	của một lô chứng chỉ quỹ ETF/ per lot of Fund Certificate		1,022,638,006	1,046,108,338
2.3	của một chứng chỉ quỹ/ per Fund Certificate		10,226.38	10,461.08
3	Thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ, trong đó: Change of Net Asset Value during period, in which:			
3.1	Thay đổi do các hoạt động liên quan đến đầu tư của Quỹ trong kỳ Change of Net Asset Value due to the fund's investment activities during the period		(2,440,914,539)	1,976,145,300
3.2	Thay đổi do mua lại, phát hành thêm Chứng chỉ Quỹ trong kỳ Change of Net Asset Value due to redemption, subscription of Fund Certificate during the period		-	-
3.3	Thay đổi do việc phân phối thu nhập của Quỹ trong kỳ Change of Net Asset Value due to profit distribution during the period		-	-
4	Thay đổi giá trị tài sản ròng trên một Chứng Chỉ Quỹ so với kỳ trước Change of Net Asset Value per Fund Certificate in comparison to previous period		(234.70)	190.02
5	Giá trị tài sản ròng cao nhất/thấp nhất trong vòng 52 tuần gần nhất Highest/Lowest Net Asset Value within latest 52 weeks			
5.1	Giá trị cao nhất (VND)/ Highest Value (VND)		109,417,379,646	109,417,379,646
5.2	Giá trị thấp nhất (VND)/ Lowest Value (VND)		52,211,130,809	52,211,130,809
6	Tỷ lệ sở hữu nước ngoài (không áp dụng với quỹ niêm yết) Foreign Investors' Ownership Ratio (not applicable for listed fund)			
II	Giá trị thị trường (giá đóng cửa cuối phiên giao dịch trong ngày báo cáo) của một chứng chỉ Quỹ Market value of Fund Certificate (closing price of the last trading session of the reporting date)			
1	Giá trị đầu kỳ Beginning period value		10,530	10,280
2	Giá trị cuối kỳ Ending period value		10,200	10,530
3	Thay đổi giá trị thị trường trong kỳ so với kỳ trước Change of market value during the period in comparison to previous period		(330)	250
4	Chênh lệch giữa giá thị trường của một chứng chỉ Quỹ và giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ Quỹ Difference between Market Value per Fund Certificate and Net Asset Value per Fund Certificate			
4.1	Chênh lệch tuyệt đối (VND)/ Absolute difference (VND)		(26.38)	68.92
4.2	Chênh lệch tương đối (mức độ chiết khấu (-) hoặc dư (+)) / Relative difference (discount(-)/ premium(+))		-0.26%	0.66%
5	Giá trị thị trường cao nhất/thấp nhất trong vòng 52 tuần gần nhất Highest/lowest Market value within latest 52 weeks			
5.1	Giá trị cao nhất (VND)/ Highest Value (VND)		10,570	10,570
5.2	Giá trị thấp nhất (VND)/ Lowest Value (VND)		6,590	6,590



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

TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN
MỘT THÀNH VIÊN
STANDARD CHARTERED
(VIỆT NAM)

Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)
 Vũ Quang Phan
 Phó phòng Dịch vụ Quản trị và Giám sát Quỹ



Đại diện có thẩm quyền của Công ty quản lý quỹ
Authorized Representative of Fund Management Company

CÔNG TY
CỔ PHẦN
QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ
DRAGON CAPITAL
VIỆT NAM

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