



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

Tại ngày 02 tháng 01 năm 2024 / As at 02 Jan 2024

1 Tên Công ty quản lý quỹ: Fund Management Company:	Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Dragon Capital Việt Nam Dragon Capital Vietfund Management Joint Stock Company
2 Ngân hàng giám sát: Supervisory bank:	Ngân Hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam) Standard Chartered Bank (Vietnam) Limited
3 Tên Quỹ: Fund name:	Quỹ ETF DCFVMVNMIDCAP DCFVMVNMIDCAP ETF
4 Mã chứng khoán: Securities Code:	FUEDCMID FUEDCMID
5 Ngày lập báo cáo: Reporting Date:	03 tháng 01 năm 2024 03-Jan-24

Đơn vị tính/ Currency: VND

STT No.	Chỉ tiêu Criteria	Mã số Code	KỲ BÁO CÁO THIS PERIOD 02/01/2024	KỲ TRƯỚC LAST PERIOD 01/01/2024
1	Giá trị tài sản ròng Net Asset Value			
1.1	của quỹ/ of the Fund		206,727,122,088	207,761,285,732
1.2	của một lô chứng chỉ quỹ ETF/ per lot of Fund Certificate		1,065,603,722	1,070,934,462
1.3	của một chứng chỉ quỹ/ per Fund Certificate		10,656.03	10,709.34

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



Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)

Vũ Quang Phan

Phó phòng Dịch vụ 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