

(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**

Ngày 03/01/2024 / As at 03 Jan 2024

1	<b>Tên Công ty quản lý quỹ:</b> <i>Fund Management Company:</i>	<b>CTCP Quản lý Quỹ Đầu Tư Dragon Capital Việt Nam</b> <i>Dragon Capital Vietfund Management Joint Stock Company</i>
2	<b>Tên Ngân hàng giám sát:</b> <i>Supervising bank:</i>	<b>Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam-CN TP.HCM</b> <i>Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam-HCMC Branch</i>
3	<b>Tên Quỹ ETF:</b> <i>Fund name:</i>	<b>QUỸ ETF DCVFMVN DIAMOND</b> <i>DCVFMVN DIAMOND ETF</i>
4	<b>Mã chứng khoán</b> <i>Code:</i>	<b>FUEVFNVD</b> <i>FUEVFNVD</i>
5	<b>Ngày lập báo cáo:</b> <i>Reporting date:</i>	<b>04/01/2024</b> <i>04 Jan 2024</i>

Đơn vị tính/ Currency: VND

STT No	CHỈ TIÊU Criteria	Mã số Code	KỲ NÀY THIS PERIOD 03/01/2024	KỲ TRƯỚC LAST PERIOD 02/01/2024
1	Giá trị tài sản ròng / Net asset value			
1.1	Của quỹ ETF/Per Fund		17,431,195,715,189	17,277,294,144,861
1.2	Của một lô chứng chỉ quỹ ETF/Per lot of Fund Certificate		2,625,971,032	2,600,435,602
1.3	Của một chứng chỉ quỹ/Per Fund Certificate		26,259.71	26,004.35

**Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng giám sát**

*Authorized Representative of Supervisory Bank*



**Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam-CN TP.HCM**

**Phó Trưởng Phòng DVKHTC2**

**Nguyễn Thị Phương Mỹ**

**Đại diện có thẩm quyền của Công ty Quản lý Quỹ**

*Authorized Representative of Fund Management Company*



**CTCP Quản lý Quỹ Đầu Tư Dragon Capital Việt Nam**

**Quyền Giám đốc Nghiệp vụ hỗ trợ đầu tư**

**Lê Hoàng Anh**