

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

Tại ngày 15 tháng 10 năm 2024 / As at 15 Oct 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 DCVFMVNMIDCAP DCVFMVNMIDCAP ETF
4 Mã chứng khoán: Securities Code:	FUEDCMID FUEDCMID
5 Ngày lập báo cáo: Reporting Date:	16 tháng 10 năm 2024 16-Oct-2024

Đơn vị tính/ Currency: VND

STT No.	Chi tiêu Criteria	Mã số Code	KỲ BÁO CÁO THIS PERIOD 15/10/2024	KỲ TRƯỚC LAST PERIOD 14/10/2024
1	Giá trị tài sản ròng Net Asset Value			
1.1	của quỹ/ of the Fund		360,694,439,739	364,537,604,106
1.2	của một lô chứng chỉ quỹ ETF/ per lot of Fund Certificate		1,182,604,720	1,195,205,259
1.3	của một chứng chỉ quỹ/ per Fund Certificate		11,826.04	11,952.05

Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng giám sát
Authorised Representative of Supervisory BankĐại diện có thẩm quyền của Công ty quản lý quỹ
Authorised Representative of Fund Management CompanyNgân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)
Vũ Quang Phan
Phó phòng Dịch vụ nghiệp vụ giám sát QuỹCông ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Dragon Capital Việt Nam
Lê Hoàng Anh
Quyên Giám đốc nghiệp vụ hỗ trợ đ