



Phụ lục XXIV: Mẫu báo cáo về thay đổi giá trị tài sản ròng
Appendix XXIV: Report on change of Net Asset Value

(Ban hành kèm theo Thông tư số 98/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
 (Issued in association with Circular No. 98/2020/TT-BTC dated 16 November 2020 of the Minister of Finance)

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

<p>1 Tên Công ty quản lý quỹ: Fund Management Company:</p> <p>2 Tên Ngân hàng giám sát: Supervisory bank:</p> <p>3 Tên Quỹ: Fund name:</p> <p>4 Kỳ báo cáo: Reporting period:</p> <p>5 Ngày lập báo cáo: Reporting Date:</p>	<p>Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Dragon Capital Việt Nam Dragon Capital Vietfund Management Joint Stock Company</p> <p>Ngân Hàng TNHH Một Thành Viên Standard Chartered (Việt Nam) Standard Chartered Bank (Vietnam) Limited</p> <p>Quỹ ETF DCVFMVN MIDCAP (FUEDCMID) DCVFMVN MIDCAP ETF (FUEDCMID)</p> <p>Từ ngày 19 tháng 01 đến ngày 25 tháng 01 năm 2024 From 19 Jan to 25 Jan 2024</p> <p>Ngày 26 tháng 01 năm 2024 26 Jan 2024</p>
---	--

Đơn vị tính/Currency: VND

STT No.	Chi tiêu Criteria	Mã số Code	Kỳ báo cáo This period 25/01/2024	Kỳ trước Last period 18/01/2024
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		243,842,454,118	242,859,743,685
1.2	của một lô chứng chỉ quỹ ETF/ per lot of Fund Certificate		1,083,744,240	1,079,376,638
1.3	của một chứng chỉ quỹ/ per Fund Certificate		10,837.44	10,793.76
2	Giá trị cuối kỳ Net Asset Value at the end of period			
2.1	của quỹ/ per Fund		243,281,540,346	243,842,454,118
2.2	của một lô chứng chỉ quỹ ETF/ per lot of Fund Certificate		1,081,251,290	1,083,744,240
2.3	của một chứng chỉ quỹ/ per Fund Certificate		10,812.51	10,837.44
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		(560,913,772)	982,710,433
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		(24.93)	43.68
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)		244,274,135,106	243,842,454,118
5.2	Giá trị thấp nhất (VND)/ Lowest Value (VND)		72,942,531,839	72,942,531,839
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		10,900	10,720
2	Giá trị cuối kỳ Ending period value		10,770	10,900
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		(130)	180
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)		(42.51)	62.56
4.2	Chênh lệch tương đối (mức độ chiết khấu (-) /thặng dư (+))/ Relative difference (discount-/ premium(+))		-0.39%	0.58%
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)		11,250	11,250
5.2	Giá trị thấp nhất (VND)/ Lowest Value (VND)		7,820	7,820

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



Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)
 Nguyễn Thủy Linh
 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