

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

Tại ngày 22 tháng 02 năm 2024 / As at 22 Feb 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:	23 tháng 02 năm 2024 23-Feb-24

Đơn vị tính/ Currency: VND

STT No.	Chi tiêu Criteria	Mã số Code	KỲ BÁO CÁO THIS PERIOD 22/02/2024	KỲ TRƯỚC LAST PERIOD 21/02/2024
1	Giá trị tài sản ròng Net Asset Value			
1.1	của quỹ/ of the Fund		264,307,829,789	264,936,367,797
1.2	của một lô chứng chỉ quỹ ETF/ per lot of Fund Certificate		1,124,714,169	1,127,388,799
1.3	của một chứng chỉ quỹ/ per Fund Certificate		11,247.14	11,273.88

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 nghiệp 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