

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

- | | | |
|---|---|---|
| 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 | Tên Ngân hàng giám sát:
Supervisory bank: | Ngân hàng TNHH Một Thành Viên Standard Chartered (Việt Nam)
Standard Chartered Bank (Vietnam) Limited |
| 3 | Tên Quỹ:
Fund name: | Quỹ ETF DCVFMVNMIDCAP (FUEDCMID)
DCVFMVNMIDCAP ETF (FUEDCMID) |
| 4 | Kỳ báo cáo:
Reporting period: | Từ ngày 26 tháng 01 đến ngày 01 tháng 02 năm 2024
From 26 Jan to 01 Feb 2024 |
| 5 | Ngày lập báo cáo:
Reporting Date: | Ngày 02 tháng 02 năm 2024
02 Feb 2024 |

Đơn vị tính Currency: VND

STT No.	Chỉ tiêu Criteria	Mã số Code	Kỳ báo cáo This period 01/02/2024	Kỳ trước Last period 25/01/2024
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		243,281,540,346	243,842,454,118
1.2	của một lô chứng chỉ quỹ ETF/ per lot of Fund Certificate		1,081,251,290	1,083,744,240
1.3	của một chứng chỉ quỹ/ per Fund Certificate		10,812.51	10,837.44
2	Giá trị cuối kỳ Net Asset Value at the end of period			
2.1	của quỹ/ per Fund		245,849,529,234	243,281,540,346
2.2	của một lô chứng chỉ quỹ ETF/ per lot of Fund Certificate		1,092,664,574	1,081,251,290
2.3	của một chứng chỉ quỹ/ per Fund Certificate		10,926.64	10,812.51
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		2,567,988,888	(560,913,772)
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		114.13	(24.93)
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)		246,545,011,706	244,274,135,106
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		10,770	10,900
2	Giá trị cuối kỳ Ending period value		10,940	10,770
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		170	(130)
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)		13.36	(42.51)
4.2	Chênh lệch tương đối (mức độ chiết khấu (-)/thặng dư (+))/ Relative difference (discount(-)/premium(+))		0.12%	-0.39%
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)
 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