



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

- 1 **Công ty quản lý quỹ:**  
Fund Management Company:
- 2 **Ngân hàng giám sát:**  
Supervising bank:
- 3 **Tên Quỹ:**  
Fund name:
- 4 **Kỳ báo cáo:**  
Reporting period:
- 5 **Ngày lập báo cáo:**  
Reporting Date:

**CTCP Quản lý Quỹ Đầu Tư Dragon Capital Việt Nam**  
Dragon Capital Vietfund Management Joint Stock Company  
**Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam-CN TP.HCM**  
Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam-HCMC Branch  
**QUỸ ETF DCVFMVN DIAMOND (FUEVFNVD)**  
DCVFMVN DIAMOND ETF (FUEVFNVD)  
**Từ ngày 03/05/2024 đến ngày 09/05/2024**  
From 03 May 2024 to 09 May 2024  
**10/05/2024**  
10 May 2024

Đơn vị tính/Currency: VND

STT NO	CHỈ TIÊU CRITERIA	Mã số Item No	KỲ BÁO CÁO THIS PERIOD 09/05/2024	KỲ TRƯỚC LAST PERIOD 02/05/2024
A	Giá trị tài sản ròng/ Net asset value	2100		
A.1	Giá trị đầu kỳ/ Opening balance	2101		
	Của quỹ/ of fund	2101.1	13,935,421,487,704	14,827,917,944,653
	Của một lô chứng chỉ quỹ/ per lot	2101.2	3,085,788,637	3,021,788,861
	Của một chứng chỉ quỹ/ per certificate	2101.3	30,857.88	30,217.88
A.2	Giá trị tài sản ròng cuối kỳ/ Closing balance	2102		
	Của quỹ/ of fund	2102.1	14,092,027,641,652	13,935,421,487,704
	Của một lô chứng chỉ quỹ/ per lot	2102.2	3,133,650,798	3,085,788,637
	Của một chứng chỉ quỹ/ per certificate	2102.3	31,336.50	30,857.88
A.3	Thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ, trong đó Change of net asset value during the period, in which	2103		
	Thay đổi do các hoạt động liên quan đến đầu tư của quỹ trong kỳ Change due to investment activities during the period	2103.1	216,434,448,386	284,951,040,548
	Thay đổi do mua lại, phát hành thêm chứng chỉ quỹ trong kỳ Change due to subscription, redemption during the period	2103.2	(59,828,294,438)	(1,177,447,497,497)
	Thay đổi do việc phân phối thu nhập của quỹ cho các nhà đầu tư trong kỳ Change due to profit distribution to investors during the period	2103.3		
A.4	Thay đổi giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ so với kỳ trước Change of net asset value per certificate in comparison to previous period	2104	478.62	640.00
A.5	Giá trị tài sản ròng cao nhất/thấp nhất trong vòng 52 tuần gần nhất Highest/lowest net asset value within the nearest 52 weeks	2105		
	Giá trị cao nhất/ Highest value (VND)	2105.1	21,361,637,016,153	21,361,637,016,153
	Giá trị thấp nhất/ Lowest value (VND)	2105.2	13,931,961,541,619	13,931,961,541,619
A.6	Tỷ lệ sở hữu nước ngoài (không áp dụng với quỹ niêm yết) Foreign investors' ownership ratio (not applicable for listed fund)	2106		
	Số lượng chứng chỉ quỹ/ Number of Fund Certificates	2106.1		
	Tổng giá trị/ Total value	2106.2		
	Tỷ lệ sở hữu/ Ownership ratio	2106.3		
B	Giá trị thị trường (giá đóng cửa cuối phiên giao dịch trong ngày báo cáo) của một chứng chỉ quỹ Market price (closing price of last session within the reporting day) of a certificate	2107		
B.1	Giá trị đầu kỳ/ Opening balance	2108	30,900	30,000
B.2	Giá trị cuối kỳ/ Closing balance	2109	31,390	30,900
B.3	Thay đổi giá trị thị trường trong kỳ so với kỳ trước	2110	490	900
B.4	Chênh lệch giữa giá thị trường của một chứng chỉ quỹ và giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ Variance between market price and net asset value of one fund certificate	2111		
	Chênh lệch tuyệt đối/ Absolute variance (VND)	2111.1	53.50	42.12
	Chênh lệch tương đối (mức độ chiết khấu (-)/thặng dư (+)) Relative variance (discount (-)/surplus (+))	2111.2	0.17%	0.14%
B.5	Giá trị thị trường cao nhất/thấp nhất trong vòng 52 tuần gần nhất Highest/lowest market value within the nearest 52 weeks	2112		
	Giá trị cao nhất/ Highest value (VND)	2112.1	31,390	31,380
	Giá trị thấp nhất/ Lowest value (VND)	2112.2	22,190	22,100

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**  
Trưởng Phòng DVKHTC2  
Hoàng Thị Quỳnh Hoa

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