

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 17 tháng 05 đến ngày 23 tháng 05 năm 2024 From 17 May to 23 May 2024</p> <p>Ngày 24 tháng 05 năm 2024 24 May 2024</p>
---	---

Đơn vị tính Currency: VND

STT No.	Chi tiêu Criteria	Mã số Code	Kỳ báo cáo This period 23/05/2024	Kỳ trước Last period 16/05/2024
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		280,703,627,204	273,057,958,170
1.2	của một lô chứng chỉ quỹ ETF/ per lot of Fund Certificate		1,189,422,149	1,157,025,246
1.3	của một chứng chỉ quỹ/ per Fund Certificate		11,894.22	11,570.25
2	Giá trị cuối kỳ Net Asset Value at the end of period			
2.1	của quỹ/ per Fund		288,522,072,179	280,703,627,204
2.2	của một lô chứng chỉ quỹ ETF/ per lot of Fund Certificate		1,222,551,153	1,189,422,149
2.3	của một chứng chỉ quỹ/ per Fund Certificate		12,225.51	11,894.22
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		7,818,444,975	7,645,669,034
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		331.29	323.97
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)		288,522,072,179	285,819,831,957
5.2	Giá trị thấp nhất (VND)/ Lowest Value (VND)		79,445,138,401	78,636,803,597
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		11,880	11,610
2	Giá trị cuối kỳ Ending period value		12,270	11,880
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		390	270
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)		44.49	(14.22)
4.2	Chênh lệch tương đối (mức độ chiết khấu (-) thặng dư (+)) Relative difference (discount(-)/ premium(+))		0.36%	-0.12%
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)		12,270	12,140
5.2	Giá trị thấp nhất (VND)/ Lowest Value (VND)		8,450	8,360

Hội đồng Giám sát của Ngân hàng giám sát
 Authorized Representative of Supervisory Bank

MỘT THÀNH VIÊN
 STANDARD CHARTERED
 (VIỆT NAM)
 C.T.T.N.H.K

Đại diện có thẩm quyền của Công ty quản lý quỹ
 Authorized Representative of Fund Management Company

CÔNG TY
CỔ PHẦN
QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ
DRAGON CAPITAL
VIỆT NAM
 QUẬN 1 - T.P. HỒ CHÍ MINH