



(Ban hành kèm theo Thông tư số 98/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán)  
(Issued in association with Circular 98/2020/TT-BTC on 16 November 2020 guiding operations and management of securities investment funds)

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

Ngày 09/07/2024 / As at 09 Jul 2024

1 **Tên Công ty quản lý quỹ:** **CTCP Quản lý Quỹ Đầu Tư Dragon Capital Việt Nam**  
*Fund Management Company: Dragon Capital Vietfund Management Joint Stock Company*

2 **Tên Ngân hàng giám sát:** **Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam-CN TP.HCM**  
*Supervising bank: Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam-HCMC Branch*

3 **Tên Quỹ ETF:** **QUỸ ETF DCVFMVN DIAMOND**  
*Fund name: DCVFMVN DIAMOND ETF*

4 **Mã chứng khoán** **FUEVFNVD**  
*Code: FUEVFNVD*

5 **Ngày lập báo cáo:** **10/07/2024**  
*Reporting date: 10 Jul 2024*

Đơn vị tính/ Currency: VND

STT No	CHỈ TIÊU Criteria	Mã số Code	KỲ NÀY THIS PERIOD 09/07/2024	KỲ TRƯỚC LAST PERIOD 08/07/2024
1	Giá trị tài sản ròng / Net asset value			
1.1	Của quỹ ETF/Per Fund		12,272,791,274,369	12,372,905,057,406
1.2	Của một lô chứng chỉ quỹ ETF/Per lot of Fund Certificate		3,348,647,005	3,320,693,788
1.3	Của một chứng chỉ quỹ/Per Fund Certificate		33,486.47	33,206.93

Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng giám sát

Authorised Representative of Supervisory Bank



*[Handwritten signature]*

Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam-CN TP.HCM  
Phó Trưởng Phòng DVKHTC2  
Nguyễn Thị Phương Mỹ

Đại diện có thẩm quyền của Công ty Quản lý Quỹ

Authorised Representative of Fund Management Company



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

CTCP Quản lý Quỹ Đầu Tư Dragon Capital Việt Nam  
Quyền Giám đốc Nghiệp vụ hỗ trợ đầu tư  
Lê Hoàng Anh