

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:

2 Tên Ngân hàng giám sát:
 Supervisory bank:

3 Tên Quỹ:
 Fund name:

4 Kỳ báo cáo:
 Reporting period:

5 Ngày lập báo cáo:
 Reporting Date:

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Dragon Capital Việt Nam
 Dragon Capital Vietfund Management Joint Stock Company

Ngân Hàng TNHH Một Thành Viên Standard Chartered (Việt Nam)
 Standard Chartered Bank (Vietnam) Limited

Quỹ ETF DCVFMVNMIDCAP (FUEDCMID)
 DCVFMVNMIDCAP ETF (FUEDCMID)

Từ ngày 19 tháng 07 đến ngày 25 tháng 07 năm 2024
 From 19 Jul to 25 Jul 2024

Ngày 26 tháng 07 năm 2024
 26 Jul 2024

Đơn vị tính Currency: VND

STT No.	Chỉ tiêu Criteria	Mã số Code	Kỳ báo cáo This period 25/07/2024	Kỳ trước Last period 18/07/2024
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		321,768,585,741	328,034,813,018
1.2	của một lô chứng chỉ quỹ ETF/ per lot of Fund Certificate		1,218,820,400	1,242,556,109
1.3	của một chứng chỉ quỹ/ per Fund Certificate		12,188.20	12,425.56
2	Giá trị cuối kỳ Net Asset Value at the end of period			
2.1	của quỹ/ per Fund		309,846,867,386	321,768,585,741
2.2	của một lô chứng chỉ quỹ ETF/ per lot of Fund Certificate		1,173,662,376	1,218,820,400
2.3	của một chứng chỉ quỹ/ per Fund Certificate		11,736.62	12,188.20
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		(11,921,718,355)	(6,266,227,277)
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		(451.58)	(237.36)
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)		330,055,319,255	330,055,319,255
5.2	Giá trị thấp nhất (VND)/ Lowest Value (VND)		94,762,412,420	91,736,582,107
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		12,070	12,420
2	Giá trị cuối kỳ Ending period value		11,760	12,070
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		(310)	(350)
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)		23.38	(118.20)
4.2	Chênh lệch tương đối (mức độ chiết khấu (-) /thặng dư (+))/ Relative difference (discount(-)/ premium(+))		0.20%	-0.97%
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)		12,520	12,520
5.2	Giá trị thấp nhất (VND)/ Lowest Value (VND)		9,230	9,230

Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng giám sát
 Authorised Representative of Supervisory Bank



Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)
 Nguyễn Thuý Linh
 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