

*(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 07/07/2024 / As at 07 Jul 2024

|   |  |  |
|---|--|--|
| 1 | <b>Tên Công ty quản lý quỹ:</b><br><i>Fund Management Company:</i> | <b>CTCP Quản lý Quỹ Đầu Tư Dragon Capital Việt Nam</b><br><i>Dragon Capital Vietfund Management Joint Stock Company</i>              |
| 2 | <b>Tên Ngân hàng giám sát:</b><br><i>Supervising bank:</i>         | <b>Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam-CN TP.HCM</b><br><i>Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam-HCMC Branch</i> |
| 3 | <b>Tên Quỹ ETF:</b><br><i>Fund name:</i>                           | <b>QUỸ ETF DCVFMVN DIAMOND</b><br><i>DCVFMVN DIAMOND ETF</i>   |
| 4 | <b>Mã chứng khoán</b><br><i>Code:</i>                              | <b>FUEVFNVD</b><br><i>FUEVFNVD</i>   |
| 5 | <b>Ngày lập báo cáo:</b><br><i>Reporting date:</i>                 | <b>08/07/2024</b><br><i>08 Jul 2024</i>  |

*Đơn vị tính/ Currency: VND*

| STT No | CHỈ TIÊU<br>Criteria                                     | Mã số<br>Code | KỲ NÀY<br>THIS PERIOD<br>07/07/2024 | KỲ TRƯỚC<br>LAST PERIOD<br>04/07/2024 |
|--------|--|---------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
| 1      | Giá trị tài sản ròng / Net asset value                   |               |                                     |                                       |
| 1.1    | Của quỹ ETF/Per Fund                                     |               | 12,414,703,018,865                  | 12,470,626,891,497                    |
| 1.2    | Của một lô chứng chỉ quỹ ETF/Per lot of Fund Certificate |               | 3,314,122,535                       | 3,289,534,922                         |
| 1.3    | Của một chứng chỉ quỹ/Per Fund Certificate               |               | 33,141.22                           | 32,895.34                             |

**Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng giám sát** 

*Authorised Representative of Supervisory Bank*



**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*



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