



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

Tại ngày 04 tháng 07 năm 2024 / As at 04 Jul 2024

<b>1 Tên Công ty quản lý quỹ:</b> Fund Management Company:	<b>Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Dragon Capital Việt Nam</b> Dragon Capital Vietfund Management Joint Stock Company
<b>2 Ngân hàng giám sát:</b> Supervisory bank:	<b>Ngân Hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)</b> Standard Chartered Bank (Vietnam) Limited
<b>3 Tên Quỹ:</b> Fund name:	<b>Quỹ ETF DCVFMVNMIDCAP</b> DCVFMVNMIDCAP ETF
<b>4 Mã chứng khoán:</b> Securities Code:	<b>FUEDCMID</b> FUEDCMID
<b>5 Ngày lập báo cáo:</b> Reporting Date:	<b>05 tháng 07 năm 2024</b> 05-Jul-24

Đơn vị tính/ Currency: VND

STT No.	Chi tiêu Criteria	Mã số Code	KỶ BÁO CÁO THIS PERIOD 04/07/2024	KỶ TRƯỚC LAST PERIOD 03/07/2024
<b>1</b>	<b>Giá trị tài sản ròng Net Asset Value</b>			
1.1	của quỹ/ of the Fund		304,317,135,789	296,706,976,428
1.2	của một lô chứng chỉ quỹ ETF/ per lot of Fund Certificate		1,232,053,181	1,226,061,886
1.3	của một chứng chỉ quỹ/ per Fund Certificate		12,320.53	12,260.61

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



**Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)**  
Nguyễn Thùy 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