

(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 26/08/2024 / As at 26 Aug 2024

<p>1 <b>Tên Công ty quản lý quỹ:</b> <i>Fund Management Company:</i></p> <p>2 <b>Tên Ngân hàng giám sát:</b> <i>Supervising bank:</i></p> <p>3 <b>Tên Quỹ ETF:</b> <i>Fund name:</i></p> <p>4 <b>Mã chứng khoán</b> <i>Code:</i></p> <p>5 <b>Ngày lập báo cáo:</b> <i>Reporting date:</i></p>	<p><b>CTCP Quản lý Quỹ Đầu Tư Dragon Capital Việt Nam</b> <i>Dragon Capital Vietfund Management Joint Stock Company</i></p> <p><b>Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam-CN TP.HCM</b> <i>Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam-HCMC Branch</i></p> <p><b>QUỸ ETF DCVFMVN DIAMOND</b> <i>DCVFMVN DIAMOND ETF</i></p> <p><b>FUEVFNVD</b> <i>FUEVFNVD</i></p> <p><b>27/08/2024</b> <i>27 Aug 2024</i></p>
---	--

Đơn vị tính/ Currency: VND

STT No	CHỈ TIÊU Criteria	Mã số Code	KỲ NÀY THIS PERIOD 26/08/2024	KỲ TRƯỚC LAST PERIOD 25/08/2024
1	Giá trị tài sản ròng / Net asset value			
1.1	Của quỹ ETF/Per Fund		12,150,060,302,614	12,300,070,370,721
1.2	Của một lô chứng chỉ quỹ ETF/Per lot of Fund Certificate		3,333,349,877	3,374,504,902
1.3	Của một chứng chỉ quỹ/Per Fund Certificate		33,333.49	33,745.04

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**