

(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 09/01/2025 / As at 09 Jan 2025

- 1 Tên Công ty quản lý quỹ:  
*Fund Management Company:*
- 2 Tên Ngân hàng giám sát:  
*Supervising bank:*
- 3 Tên Quỹ ETF:  
*Fund name:*
- 4 Mã chứng khoán  
*Code:*
- 5 Ngày lập báo cáo:  
*Reporting date:*

**CTCP Quản lý Quỹ Đầu Tư Dragon Capital Việt Nam**  
*Dragon Capital Vietfund Management Joint Stock Company*  
**Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam-CN TP.HCM**  
*Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam-HCMC Branch*  
**QUỸ ETF DCVFMVN DIAMOND**  
*DCVFMVN DIAMOND ETF*  
**FUEVFNVD**  
*FUEVFNVD*  
**10/01/2025**  
*10 Jan 2025*

*Đơn vị tính/ Currency: VND*

STT No	CHỈ TIÊU Criteria	Mã số Code	KỲ NÀY THIS PERIOD 09/01/2025	KỲ TRƯỚC LAST PERIOD 08/01/2025
1	Giá trị tài sản ròng / Net asset value			
1.1	Của quỹ ETF/Per Fund		12,201,055,427,383	12,244,719,942,073
1.2	Của một lô chứng chỉ quỹ ETF/Per lot of Fund Certificate		3,232,067,662	3,247,075,031
1.3	Của một chứng chỉ quỹ/Per Fund Certificate		32,320.67	32,470.75

**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**  
**Nguyễn Thị Phương Mỹ**  
**Phó Trưởng Phòng DVKHTC2**

**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**  
**Lê Hoàng Anh**  
**Quyền Giám đốc Nghiệp vụ hỗ trợ đầu tư**