



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

Tại ngày 09 tháng 10 năm 2025 / As at 09 Oct 2025

1 Tên Công ty quản lý quỹ: Fund Management Company:	Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Dragon Capital Việt Nam Dragon Capital Vietfund Management Joint Stock Company
2 Ngân hàng giám sát: Supervisory bank:	Ngân Hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam) Standard Chartered Bank (Vietnam) Limited
3 Tên Quỹ: Fund name:	Quỹ ETF DCVFMVN MIDCAP DCVFMVN MIDCAP ETF
4 Mã chứng khoán: Securities Code:	FUEDCMID FUEDCMID
5 Ngày lập báo cáo: Reporting Date:	10 tháng 10 năm 2025 10-Oct-2025

Đơn vị tính/ Currency: VND

STT No.	Chỉ tiêu Criteria	Mã số Code	KỲ BÁO CÁO THIS PERIOD 09/10/2025	KỲ TRƯỚC LAST PERIOD 08/10/2025
1	Giá trị tài sản ròng Net Asset Value			
1.1	của quỹ/ of the Fund		410,764,931,450	408,058,737,987
1.2	của một lô chứng chỉ quỹ ETF/ per lot of Fund Certificate		1,538,445,436	1,528,309,880
1.3	của một chứng chỉ quỹ/ per Fund Certificate		15,384.45	15,283.09

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

[Signature]

[Red circular stamp: NGÂN HÀNG TNHH MTV STANDARD CHARTERED (VIỆT NAM) C.T.T.N.H.H.]

Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)
Vũ Quang Phan
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

[Signature]

[Red circular stamp: CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ DRAGON CAPITAL VIỆT NAM TP. HỒ CHÍ MINH]

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Dragon Capital Việt Nam
Ninh Thị Tuệ Minh
Trưởng phòng Kế toán Quỹ