

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

Ngày 05/10/2025 / As at 05 Oct 2025

1 Tên Công ty quản lý quỹ: <i>Fund Management Company:</i> 2 Tên Ngân hàng giám sát: <i>Supervising bank:</i> 3 Tên Quỹ ETF: <i>Fund name:</i> 4 Mã chứng khoán <i>Code:</i> 5 Ngày lập báo cáo: <i>Reporting date:</i>	CTCP Quản lý Quỹ Đầu Tư Dragon Capital Việt Nam <i>Dragon Capital Vietfund Management Joint Stock Company</i> Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam-CN TP.HCM <i>Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam-HCMC Branch</i> QUỸ ETF DCVFMVN DIAMOND <i>DCVFMVN DIAMOND ETF</i> FUEVFNVD <i>FUEVFNVD</i> 06/10/2025 <i>06 Oct 2025</i>
--	---

Đơn vị tính/ Currency: VND

STT No	CHỈ TIÊU Criteria	Mã số Code	KỲ NÀY THIS PERIOD 05/10/2025	KỲ TRƯỚC LAST PERIOD 02/10/2025
1	Giá trị tài sản ròng / Net asset value			
1.1	Của quỹ ETF/Per Fund		13,116,596,255,678	13,214,661,282,303
1.2	Của một lô chứng chỉ quỹ ETF/Per lot of Fund Certificate		3,803,014,281	3,831,447,167
1.3	Của một chứng chỉ quỹ/Per Fund Certificate		38,030.14	38,314.47

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 Xuân Lượng

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