



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

Tại ngày 19 tháng 06 năm 2025 / As at 19 Jun 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 DCVFMVNMDCAP DCVFMVNMDCAP ETF
4 Mã chứng khoán: Securities Code:	FUEDCMID FUEDCMID
5 Ngày lập báo cáo: Reporting Date:	20 tháng 06 năm 2025 20-Jun-2025

Đơn vị tính/ Currency: VND

STT No.	Chi tiêu Criteria	Mã số Code	KỲ BÁO CÁO THIS PERIOD 19/06/2025	KỲ TRƯỚC LAST PERIOD 18/06/2025
1	Giá trị tài sản ròng Net Asset Value			
1.1	của quỹ/ of the Fund		341,046,406,043	339,659,686,915
1.2	của một lô chứng chỉ quỹ ETF/ per lot of Fund Certificate		1,213,688,277	1,213,070,310
1.3	của một chứng chỉ quỹ/ per Fund Certificate		12,136.88	12,130.70

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

TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN
MỘT THÀNH VIÊN
STANDARD CHARTERED
(VIỆT NAM)
C.T.T.N.H.H

Vũ Quang Phan

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

CÔNG TY CỔ PHẦN
QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ
DRAGON CAPITAL
VIỆT NAM
TP. HỒ CHÍ MINH

Lê Hoàng Anh

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