



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

Tại ngày 29 tháng 03 năm 2026 / As at 29 Mar 2026

<b>1 Tên Công ty quản lý quỹ:</b> Fund Management Company:	<b>Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Dragon Capital Việt Nam</b> Dragon Capital Vietfund Management Joint Stock Company
<b>2 Ngân hàng giám sát:</b> Supervisory bank:	<b>Ngân Hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)</b> Standard Chartered Bank (Vietnam) Limited
<b>3 Tên Quỹ:</b> Fund name:	<b>Quỹ ETF DCVFMVN MIDCAP</b> DCVFMVN MIDCAP ETF
<b>4 Mã chứng khoán:</b> Securities Code:	<b>FUEDCMID</b> FUEDCMID
<b>5 Ngày lập báo cáo:</b> Reporting Date:	<b>30 tháng 03 năm 2026</b> 30-Mar-2026

Đơn vị tính/ Currency: VND

STT No.	Chi tiêu Criteria	Mã số Code	KỲ BÁO CÁO THIS PERIOD 29/03/2026	KỲ TRƯỚC LAST PERIOD 26/03/2026
<b>1</b>	<b>Giá trị tài sản ròng Net Asset Value</b>			
1.1	của quỹ/ of the Fund		333,261,496,829	326,827,922,624
1.2	của một lô chứng chỉ quỹ ETF/ per lot of Fund Certificate		1,349,236,829	1,317,854,526
1.3	của một chứng chỉ quỹ/ per Fund Certificate		13,492.36	13,178.54

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



**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**  
**Ninh Thị Tuệ Minh**  
Trưởng phòng Kế toán Quỹ