



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

Tại ngày 28 tháng 07 năm 2026 / As at 28 Jul 2026

1 Tên Công ty quản lý quỹ:	Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Dragon Capital Việt Nam
Fund Management Company:	Dragon Capital Vietfund Management Joint Stock Company
2 Ngân hàng giám sát:	Ngân Hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)
Supervisory bank:	Standard Chartered Bank (Vietnam) Limited
3 Tên Quỹ:	Quỹ ETF DCVFMVN30 (E1VFMVN30)
Fund name:	DCVFMVN30 ETF (E1VFMVN30)
4 Mã chứng khoán:	E1VFMVN30
Securities Code:	E1VFMVN30
5 Ngày lập báo cáo:	29 tháng 07 năm 2026
Reporting Date:	29-Jul-2026

Đơn vị tính/ Currency: VND

STT No.	Chi tiêu Criteria	Mã số Code	KỲ BÁO CÁO THIS PERIOD 28/07/2026	KỲ TRƯỚC LAST PERIOD 27/07/2026
1	Giá trị tài sản ròng Net Asset Value			
1.1	của quỹ/ of the Fund		5,613,658,183,195	5,547,857,538,434
1.2	của một lô chứng chỉ quỹ ETF/ per lot of Fund Certificate		3,269,457,299	3,236,789,695
1.3	của một chứng chỉ quỹ/ per Fund Certificate		32,694.57	32,367.89

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