

DRAGON CAPITAL



Phụ lục số XXIV: Báo cáo về thay đổi giá trị tài sản ròng
Appendix XXIV: Report on change of Net Asset Value

(Ban hành kèm theo Thông tư số 98/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán)
(Issued in association with Circular 98/2020/TT-BTC on 16 November 2020 guiding operations and management of securities investment funds)

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

Ngày 28/07/2026 / As at 28 Jul 2026

1 Tên Công ty quản lý quỹ: **CTCP Quản lý Quỹ Đầu Tư Dragon Capital Việt Nam**
Fund Management Company: *Dragon Capital Vietfund Management Joint Stock Company*

2 Tên Ngân hàng giám sát: **Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam-CN TP.HCM**
Supervising bank: *Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam-HCMC Branch*

3 Tên Quỹ ETF: **QUỸ ETF DCVFMVN DIAMOND**
Fund name: *DCVFMVN DIAMOND ETF*

4 Mã chứng khoán **FUEVFNVD**
Code: *FUEVFNVD*

5 Ngày lập báo cáo: **29/07/2026**
Reporting date: *29 Jul 2026*

Đơn vị tính/ Currency: VND

STT No	CHỈ TIÊU Criteria	Mã số Code	KỲ NÀY 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 ETF/Per Fund		10,154,414,392,175	10,036,556,517,274
1.2	Của một lô chứng chỉ quỹ ETF/Per lot of Fund Certificate		3,109,128,717	3,074,925,403
1.3	Của một chứng chỉ quỹ/Per Fund Certificate		31,091.28	30,749.25

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

Ninh Thị Tuệ Minh

Trưởng phòng Kế toán quỹ