



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

Tại ngày 09 tháng 08 năm 2026 / As at 09 Aug 2026

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 DCVFMVNIDCAP DCVFMVNIDCAP ETF
4 Mã chứng khoán: Securities Code:	FUEDCMID FUEDCMID
5 Ngày lập báo cáo: Reporting Date:	10 tháng 08 năm 2026 10-Aug-2026

Đơn vị tính/ Currency: VND

STT No.	Chi tiêu Criteria	Mã số Code	KỲ BÁO CÁO THIS PERIOD 09/08/2026	KỲ TRƯỚC LAST PERIOD 06/08/2026
1	Giá trị tài sản ròng Net Asset Value			
1.1	của quỹ/ of the Fund		278,457,318,825	278,319,963,959
1.2	của một lô chứng chỉ quỹ ETF/ per lot of Fund Certificate		1,184,924,760	1,184,340,272
1.3	của một chứng chỉ quỹ/ per Fund Certificate		11,849.24	11,843.40



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