

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 04/08/2026 / As at 04 Aug 2026

Tên Công ty quản lý quỹ:

Fund Management Company:

CTCP Quản lý Quỹ Đầu Tư Dragon Capital Việt Nam

Dragon Capital Vietfund Management Joint Stock Company

Tên Ngân hàng giám sát:

Supervising bank:

Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam-CN TP.HCM

Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam-HCMC Branch

Tên Quỹ ETF:

Fund name:

QUỸ ETF DCVFMVN DIAMOND

DCVFMVN DIAMOND ETF

Mã chứng khoán

Code:

FUEVFNVD

FUEVFNVD

Ngày lập báo cáo:

Reporting date:

05/08/2026

05 Aug 2026

Đơn vị tính/ Currency: VND

STT No	CHỈ TIÊU Criteria	Mã số Code	KỲ NÀY THIS PERIOD 04/08/2026	KỲ TRƯỚC LAST PERIOD 03/08/2026
1	Giá trị tài sản ròng / Net asset value			
1.1	Của quỹ ETF/Per Fund		10,947,087,015,535	10,889,606,011,284
1.2	Của một lô chứng chỉ quỹ ETF/Per lot of Fund Certificate		3,339,562,847	3,322,027,459
1.3	Của một chứng chỉ quỹ/Per Fund Certificate		33,395.62	33,220.27

Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng giám sát

Authorised Representative of Supervisory Bank



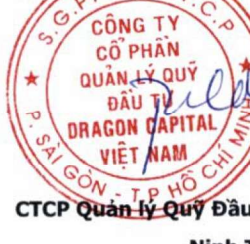
Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam-CN TP.HCM

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