



(Ban hành kèm theo Thông tư số 98/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
(Issued in association with Circular No. 98/2020/TT-BTC dated 16 November 2020 of the Minister of Finance)

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

Tại ngày 01 tháng 07 năm 2025 / As at 01 Jul 2025

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 DCVFMVN30 (E1VFN30) DCVFMVN30 ETF (E1VFN30)
4 Mã chứng khoán: Securities Code:	E1VFN30 E1VFN30
5 Ngày lập báo cáo: Reporting Date:	02 tháng 07 năm 2025 02-Jul-2025

Đơn vị tính/ Currency: VND

STT No.	Chi tiêu Criteria	Mã số Code	KỲ BÁO CÁO THIS PERIOD 01/07/2025	KỲ TRƯỚC LAST PERIOD 30/06/2025
1	Giá trị tài sản ròng Net Asset Value			
1.1	của quỹ/ of the Fund		5,941,463,351,420	5,952,333,198,513
1.2	của một lô chứng chỉ quỹ ETF/ per lot of Fund Certificate		2,595,658,956	2,598,137,581
1.3	của một chứng chỉ quỹ/ per Fund Certificate		25,956.58	25,981.37

Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng giám sát
Authorised Representative of Supervisory Bank
TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN
MỘT THÀNH VIÊN
STANDARD CHARTERED
(VIỆT NAM)
C.T.T.N.H.V

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
QUẬN 1 - T.P. HỒ CHÍ MINH

Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)
Vũ Quang Phan
Phó phòng Dịch vụ nghiệp vụ giám sát Quỹ

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Dragon Capital Việt Nam
Lê Hoàng Anh
Quyền Giám đốc nghiệp vụ hỗ trợ đầu tư