

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

1	<b>Tên Công ty quản lý quỹ:</b> <i>Fund Management Company:</i>	<b>Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Dragon Capital Việt Nam</b> <i>Dragon Capital Vietfund Management Joint Stock Company</i>
2	<b>Tên Ngân hàng giám sát:</b> <i>Supervisory bank:</i>	<b>Ngân Hàng TNHH Một Thành Viên Standard Chartered (Việt Nam)</b> <i>Standard Chartered Bank (Vietnam) Limited</i>
3	<b>Tên Quỹ:</b> <i>Fund name:</i>	<b>Quỹ ETF DCVFMVNMIDCAP (FUEDCMID)</b> <i>DCVFMVNMIDCAP ETF (FUEDCMID)</i>
4	<b>Kỳ báo cáo:</b> <i>Reporting period:</i>	<b>Từ ngày 24 tháng 04 năm 2026 đến ngày 03 tháng 05 năm 2026</b> <i>From 24 Apr 2026 to 03 May 2026</i>
5	<b>Ngày lập báo cáo:</b> <i>Reporting Date:</i>	<b>Ngày 04 tháng 05 năm 2026</b> <i>04 May 2026</i>

Đơn vị tính/Currency: VND

STT No.	Chi tiêu Criteria	Mã số Code	Kỳ báo cáo This period 03/05/2026	Kỳ trước Last period 23/04/2026
<b>I</b>	<b>Giá trị tài sản ròng</b> <b>Net Asset Value</b>			
1	<b>Giá trị đầu kỳ</b> <b>Net Asset Value at the beginning of period</b>			
1.1	<i>của quỹ/ per Fund</i>		341,408,987,595	340,064,518,735
1.2	<i>của một lô chứng chỉ quỹ ETF/ per lot of Fund Certificate</i>		1,360,195,169	1,376,779,428
1.3	<i>của một chứng chỉ quỹ/ per Fund Certificate</i>		13,601.95	13,767.79
2	<b>Giá trị cuối kỳ</b> <b>Net Asset Value at the end of period</b>			
2.1	<i>của quỹ/ per Fund</i>		338,428,795,955	341,408,987,595
2.2	<i>của một lô chứng chỉ quỹ ETF/ per lot of Fund Certificate</i>		1,348,321,896	1,360,195,169
2.3	<i>của một chứng chỉ quỹ/ per Fund Certificate</i>		13,483.21	13,601.95
3	<b>Thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ, trong đó:</b> <b>Change of Net Asset Value during period, in which:</b>			
3.1	<i>Thay đổi do các hoạt động liên quan đến đầu tư của Quỹ trong kỳ</i> <i>Change of Net Asset Value due to the fund's investment activities during the period</i>		(2,980,191,640)	(4,185,869,620)
3.2	<i>Thay đổi do mua lại, phát hành thêm Chứng chỉ Quỹ trong kỳ</i> <i>Change of Net Asset Value due to redemption, subscription of Fund Certificate during the period</i>		-	5,530,338,480
3.3	<i>Thay đổi do việc phân phối thu nhập của Quỹ trong kỳ</i> <i>Change of Net Asset Value due to profit distribution during the period</i>			
4	<b>Thay đổi giá trị tài sản ròng trên một Chứng Chỉ Quỹ so với kỳ trước</b> <b>Change of Net Asset Value per Fund Certificate in comparison to previous period</b>		(118.74)	(165.84)
5	<b>Giá trị tài sản ròng cao nhất/thấp nhất trong vòng 52 tuần gần nhất</b> <b>Highest/Lowest Net Asset Value within latest 52 weeks</b>			
5.1	<i>Giá trị cao nhất (VND)/ Highest Value (VND)</i>		455,023,658,966	455,023,658,966
5.2	<i>Giá trị thấp nhất (VND)/ Lowest Value (VND)</i>		309,779,294,693	308,889,905,684
6	<b>Tỷ lệ sở hữu nước ngoài (không áp dụng với quỹ niêm yết)</b> <b>Foreign Investors' Ownership Ratio (not applicable for listed fund)</b>			
<b>II</b>	<b>Giá trị thị trường (giá đóng cửa cuối phiên giao dịch (trong ngày báo cáo) của một chứng chỉ Quỹ</b> <b>Market value of Fund Certificate (closing price of the last trading session of the reporting date)</b>			
1	<b>Giá trị đầu kỳ</b> <b>Beginning period value</b>		14,420	14,890
2	<b>Giá trị cuối kỳ</b> <b>Ending period value</b>		14,010	14,420
3	<b>Thay đổi giá trị thị trường trong kỳ so với kỳ trước</b> <b>Change of market value during the period in comparison to previous period</b>		(410)	(470)
4	<b>Chênh lệch giữa giá thị trường của một chứng chỉ Quỹ và giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ Quỹ</b> <b>Difference between Market Value per Fund Certificate and Net Asset Value per Fund Certificate</b>			
4.1	<i>Chênh lệch tuyệt đối (VND)/ Absolute difference (VND)</i>		526.79	818.05
4.2	<i>Chênh lệch tương đối (mức độ chiết khấu (-) /thặng dư (+))/ Relative difference (discount(-)/premium(+))</i>		3.91%	6.01%
5	<b>Giá trị thị trường cao nhất/thấp nhất trong vòng 52 tuần gần nhất</b> <b>Highest/lowest Market value within latest 52 weeks</b>			
5.1	<i>Giá trị cao nhất (VND)/ Highest Value (VND)</i>		16,240	16,240
5.2	<i>Giá trị thấp nhất (VND)/ Lowest Value (VND)</i>		10,720	10,650

  
 Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng giám sát  
*Authorized Representative of Supervisory Bank*  


  
 Đại diện có thẩm quyền của Công ty quản lý quỹ  
*Authorized Representative of Fund Management Company*  
