

Tại ngày 04 tháng 08 năm 2025 / As at 04 Aug 2025

Fund Management Company:

Supervisory bank:

Fund name:

Securities Code:

Reporting Date:

Dragon Capital Vietfund Management Joint Stock Company

Standard Chartered Bank (Vietnam) Limited

DCVMVN MIDCAP ETF

FUEDCMID

05-Aug-2025

Đơn vị tính/ Currency: VND

STT No.	Chi tiêu Criteria	Mã số Code	KỲ BÁO CÁO THIS PERIOD 04/08/2025	KỲ TRƯỚC LAST PERIOD 03/08/2025
1	Giá trị tài sản ròng Net Asset Value			
1.1	của quỹ/ of the Fund		419,697,338,214	413,058,743,113
1.2	của một lô chứng chỉ quỹ ETF/ per lot of Fund Certificate		1,462,360,063	1,439,229,070
1.3	của một chứng chỉ quỹ/ per Fund Certificate		14,623.60	14,392.29

Authorised Representative of Supervisory Bank

Authorised Representative of Fund Management Company

Phó phòng Dịch vụ nghiệp vụ giám sát Quỹ

Quyền Giám đốc nghiệp vụ hỗ trợ đầu tư