



(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 04 tháng 11 năm 2025 / As at 04 Nov 2025

1 Tên Công ty quản lý quỹ:	Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Dragon Capital Việt Nam
Fund Management Company:	Dragon Capital Vietfund Management Joint Stock Company
2 Ngân hàng giám sát:	Ngân Hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)
Supervisory bank:	Standard Chartered Bank (Vietnam) Limited
3 Tên Quỹ:	Quỹ ETF DCVFMVNIDCAP
Fund name:	DCVFMVNIDCAP ETF
4 Mã chứng khoán:	FUEDCMID
Securities Code:	FUEDCMID
5 Ngày lập báo cáo:	05 tháng 11 năm 2025
Reporting Date:	05-Nov-2025

Đơn vị tính/ Currency: VND

STT No.	Chỉ tiêu Criteria	Mã số Code	KỲ BÁO CÁO THIS PERIOD 04/11/2025	KỲ TRƯỚC LAST PERIOD 03/11/2025
1	Giá trị tài sản ròng Net Asset Value			
1.1	của quỹ/ of the Fund		360,391,837,825	350,235,731,529
1.2	của một lô chứng chỉ quỹ ETF/ per lot of Fund Certificate		1,447,356,778	1,406,569,202
1.3	của một chứng chỉ quỹ/ per Fund Certificate		14,473.56	14,065.69



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

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



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
Ninh Thị Tuyết Minh
Trưởng phòng Kế toán Quỹ