



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

Tại ngày 11 tháng 05 năm 2026 / As at 11 May 2026

<b>1 Tên Công ty quản lý quỹ:</b>	<b>Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Dragon Capital Việt Nam</b>
Fund Management Company:	Dragon Capital Vietfund Management Joint Stock Company
<b>2 Ngân hàng giám sát:</b>	<b>Ngân Hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)</b>
Supervisory bank:	Standard Chartered Bank (Vietnam) Limited
<b>3 Tên Quỹ:</b>	<b>Quỹ ETF DCVFMVNIDCAP</b>
Fund name:	DCVFMVNIDCAP ETF
<b>4 Mã chứng khoán:</b>	<b>FUEDCMID</b>
Securities Code:	FUEDCMID
<b>5 Ngày lập báo cáo:</b>	<b>12 tháng 05 năm 2026</b>
Reporting Date:	12-May-2026

Đơn vị tính/ Currency: VND

STT No.	Chi tiêu Criteria	Mã số Code	KỲ BÁO CÁO THIS PERIOD 11/05/2026	KỲ TRƯỚC LAST PERIOD 10/05/2026
<b>1</b>	<b>Giá trị tài sản ròng Net Asset Value</b>			
1.1	của quỹ/ of the Fund		345,975,480,001	345,025,613,840
1.2	của một lô chứng chỉ quỹ ETF/ per lot of Fund Certificate		1,378,388,366	1,374,604,039
1.3	của một chứng chỉ quỹ/ per Fund Certificate		13,783.88	13,746.04

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



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

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**  
**Ninh Thị Tuệ Minh**  
Trưởng phòng Kế toán Quỹ