



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

Tại ngày 12 tháng 11 năm 2024 / As at 12 Nov 2024

<b>1 Tên Công ty quản lý quỹ:</b> Fund Management Company:	<b>Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Dragon Capital Việt Nam</b> Dragon Capital Vietfund Management Joint Stock Company
<b>2 Ngân hàng giám sát:</b> Supervisory bank:	<b>Ngân Hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)</b> Standard Chartered Bank (Vietnam) Limited
<b>3 Tên Quỹ:</b> Fund name:	<b>Quỹ ETF DCVFMVNIDCAP</b> DCVFMVNIDCAP ETF
<b>4 Mã chứng khoán:</b> Securities Code:	<b>FUEDCMID</b> FUEDCMID
<b>5 Ngày lập báo cáo:</b> Reporting Date:	<b>13 tháng 11 năm 2024</b> 13-Nov-2024

Đơn vị tính/ Currency: VND

STT No.	Chi tiêu Criteria	Mã số Code	KỲ BÁO CÁO THIS PERIOD 12/11/2024	KỲ TRƯỚC LAST PERIOD 11/11/2024
<b>1</b>	<b>Giá trị tài sản ròng Net Asset Value</b>			
1.1	của quỹ/ of the Fund		355,959,007,236	356,842,174,226
1.2	của một lô chứng chỉ quỹ ETF/ per lot of Fund Certificate		1,167,078,712	1,169,974,341
1.3	của một chứng chỉ quỹ/ per Fund Certificate		11,670.78	11,699.74



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**  
**Lê Hoàng Anh**  
Quyền Giám đốc nghiệp vụ hỗ trợ đầu tư