

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

1 Tên Công ty quản lý quỹ:
Fund Management Company:

2 Tên Ngân hàng giám sát:
Supervisory bank:

3 Tên Quỹ:
Fund name:

4 Kỳ báo cáo:
Reporting period:

5 Ngày lập báo cáo:
Reporting Date:

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Dragon Capital Việt Nam
Dragon Capital Vietfund Management Joint Stock Company

Ngân Hàng TNHH Một Thành Viên Standard Chartered (Việt Nam)
Standard Chartered Bank (Vietnam) Limited

Quỹ ETF DCVFMVNMIDCAP (FUEDCMID)
DCVFMVNMIDCAP ETF (FUEDCMID)

Từ ngày 11 tháng 07 năm 2025 đến ngày 17 tháng 07 năm 2025
From 11 Jul 2025 to 17 Jul 2025

Ngày 18 tháng 07 năm 2025
18 Jul 2025

Đơn vị tính Currency: VND

STT No.	Chỉ tiêu Criteria	Mã số Code	Kỳ báo cáo This period 17/07/2025	Kỳ trước Last period 10/07/2025
I	Giá trị tài sản ròng Net Asset Value			
1	Giá trị đầu kỳ Net Asset Value at the beginning of period			
1.1	của quỹ/ per Fund		374,985,642,327	364,898,609,897
1.2	của một lô chứng chỉ quỹ ETF/ per lot of Fund Certificate		1,302,033,480	1,262,624,947
1.3	của một chứng chỉ quỹ/ per Fund Certificate		13,020.33	12,626.24
2	Giá trị cuối kỳ Net Asset Value at the end of period			
2.1	của quỹ/ per Fund		387,574,330,472	374,985,642,327
2.2	của một lô chứng chỉ quỹ ETF/ per lot of Fund Certificate		1,345,744,203	1,302,033,480
2.3	của một chứng chỉ quỹ/ per Fund Certificate		13,457.44	13,020.33
3	Thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ, trong đó: Change of Net Asset Value during period, in which:			
3.1	Thay đổi do các hoạt động liên quan đến đầu tư của Quỹ trong kỳ Change of Net Asset Value due to the fund's investment activities during the period		12,588,688,145	11,368,312,421
3.2	Thay đổi do mua lại, phát hành thêm Chứng chỉ Quỹ trong kỳ Change of Net Asset Value due to redemption, subscription of Fund Certificate during the period		-	(1,281,279,991)
3.3	Thay đổi do việc phân phối thu nhập của Quỹ trong kỳ Change of Net Asset Value due to profit distribution during the period			
4	Thay đổi giá trị tài sản ròng trên một Chứng Chỉ Quỹ so với kỳ trước Change of Net Asset Value per Fund Certificate in comparison to previous period		437.11	394.09
5	Giá trị tài sản ròng cao nhất/thấp nhất trong vòng 52 tuần gần nhất Highest/Lowest Net Asset Value within latest 52 weeks			
5.1	Giá trị cao nhất (VND)/ Highest Value (VND)		387,574,330,472	374,985,642,327
5.2	Giá trị thấp nhất (VND)/ Lowest Value (VND)		279,460,813,651	279,460,813,651
6	Tỷ lệ sở hữu nước ngoài (không áp dụng với quỹ niêm yết) Foreign Investors' Ownership Ratio (not applicable for listed fund)			
II	Giá trị thị trường (giá đóng cửa cuối phiên giao dịch trong ngày báo cáo) của một chứng chỉ Quỹ Market value of Fund Certificate (closing price of the last trading session of the reporting date)			
1	Giá trị đầu kỳ Beginning period value		12,750	12,300
2	Giá trị cuối kỳ Ending period value		13,250	12,750
3	Thay đổi giá trị thị trường trong kỳ so với kỳ trước Change of market value during the period in comparison to previous period		500	450
4	Chênh lệch giữa giá thị trường của một chứng chỉ Quỹ và giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ Quỹ Difference between Market Value per Fund Certificate and Net Asset Value per Fund Certificate			
4.1	Chênh lệch tuyệt đối (VND)/ Absolute difference (VND)		(207.44)	(270.33)
4.2	Chênh lệch tương đối (mức độ chiết khấu (-) hoặc dư (+))/ Relative difference (discount(-)/ premium(+))		-1.54%	-2.08%
5	Giá trị thị trường cao nhất/thấp nhất trong vòng 52 tuần gần nhất Highest/lowest Market value within latest 52 weeks			
5.1	Giá trị cao nhất (VND)/ Highest Value (VND)		13,250	12,750
5.2	Giá trị thấp nhất (VND)/ Lowest Value (VND)		10,420	10,420



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
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
Quyển Giám đốc nghiệp vụ hỗ trợ đầu tư