



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

Tại ngày 20 tháng 04 năm 2026 / As at 20 Apr 2026

<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>21 tháng 04 năm 2026</b> 21-Apr-2026

Đơn vị tính/ Currency: VND

STT No.	Chi tiêu Criteria	Mã số Code	KỲ BÁO CÁO THIS PERIOD 20/04/2026	KỲ TRƯỚC LAST PERIOD 19/04/2026
<b>1</b>	<b>Giá trị tài sản ròng Net Asset Value</b>			
1.1	của quỹ/ of the Fund		346,957,123,220	345,151,887,753
1.2	của một lô chứng chỉ quỹ ETF/ per lot of Fund Certificate		1,382,299,295	1,375,107,122
1.3	của một chứng chỉ quỹ/ per Fund Certificate		13,822.99	13,751.07



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

TRƯỞNG PHÒNG DỊCH VỤ NGHIỆP VỤ GIÁM SÁT QUỸ  
MỘT THÀNH VIÊN STANDARD CHARTERED (VIỆT NAM)  
C.T.T.N.H.H

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  
Authorized 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