


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

|   |  |
|---|--|
| <p><b>1 Công ty quản lý quỹ:</b><br/>Fund Management Company:</p> <p><b>2 Ngân hàng giám sát:</b><br/>Supervising bank:</p> <p><b>3 Tên Quỹ:</b><br/>Fund name:</p> <p><b>4 Kỳ báo cáo:</b><br/>Reporting period:</p> <p><b>5 Ngày lập báo cáo:</b><br/>Reporting Date:</p> | <p><b>CTCP Quản lý Quỹ Đầu Tư Dragon Capital Việt Nam</b><br/>Dragon Capital Vietfund Management Joint Stock Company</p> <p><b>Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam-CN TP.HCM</b><br/>Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam-HCMC Branch</p> <p><b>QUỸ ETF DCVFMVN DIAMOND (FUEVFNVD)</b><br/>DCVFMVN DIAMOND ETF (FUEVFNVD)</p> <p><b>Từ ngày 13/12/2024 đến ngày 19/12/2024</b><br/>From 13 Dec 2024 to 19 Dec 2024</p> <p><b>20/12/2024</b><br/>20 Dec 2024</p> |
|---|--|

Đơn vị tính/Currency: VND

| STT NO | CHỈ TIÊU CRITERIA   | Mã số Item No | KỲ BÁO CÁO THIS PERIOD 19/12/2024 | KỲ TRƯỚC LAST PERIOD 12/12/2024 |
|--------|---|---------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| A      | Giá trị tài sản ròng/ Net asset value   | 2100          |                                   |                                 |
| A.1    | Giá trị đầu kỳ/ Opening balance   | 2101          |                                   |                                 |
|        | Của quỹ/ of fund  | 2101.1        | 12,478,781,017,383                | 12,473,530,086,603              |
|        | Của một lô chứng chỉ quỹ/ per lot   | 2101.2        | 3,319,707,639                     | 3,317,428,214                   |
|        | Của một chứng chỉ quỹ/ per certificate  | 2101.3        | 33,197.07                         | 33,174.28                       |
| A.2    | Giá trị tài sản ròng cuối kỳ/ Closing balance   | 2102          |                                   |                                 |
|        | Của quỹ/ of fund  | 2102.1        | 12,381,610,136,920                | 12,478,781,017,383              |
|        | Của một lô chứng chỉ quỹ/ per lot   | 2102.2        | 3,285,118,104                     | 3,319,707,639                   |
|        | Của một chứng chỉ quỹ/ per certificate  | 2102.3        | 32,851.18                         | 33,197.07                       |
| A.3    | Thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ, trong đó<br>Change of net asset value during the period, in which   | 2103          |                                   |                                 |
|        | Thay đổi do các hoạt động liên quan đến đầu tư của quỹ trong kỳ<br>Change due to investment activities during the period  | 2103.1        | (130,273,845,605)                 | 8,581,427,688                   |
|        | Thay đổi do mua lại, phát hành thêm chứng chỉ quỹ trong kỳ<br>Change due to subscription, redemption during the period  | 2103.2        | 33,102,965,142                    | (3,330,496,908)                 |
|        | Thay đổi do việc phân phối thu nhập của quỹ cho các nhà đầu tư trong kỳ<br>Change due to profit distribution to investors during the period   | 2103.3        |                                   |                                 |
| A.4    | Thay đổi giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ so với kỳ trước<br>Change of net asset value per certificate in comparison to previous period  | 2104          | (345.89)                          | 22.79                           |
| A.5    | Giá trị tài sản ròng cao nhất/thấp nhất trong vòng 52 tuần gần nhất<br>Highest/lowest net asset value within the nearest 52 weeks   | 2105          |                                   |                                 |
|        | Giá trị cao nhất/ Highest value (VND)   | 2105.1        | 18,137,032,276,471                | 18,137,032,276,471              |
|        | Giá trị thấp nhất/ Lowest value (VND)   | 2105.2        | 11,482,086,378,446                | 11,482,086,378,446              |
| A.6    | Tỷ lệ sở hữu nước ngoài (không áp dụng với quỹ niêm yết)<br>Foreign investors' ownership ratio (not applicable for listed fund)   | 2106          |                                   |                                 |
|        | Số lượng chứng chỉ quỹ/ Number of Fund Certificates   | 2106.1        |                                   |                                 |
|        | Tổng giá trị/ Total value   | 2106.2        |                                   |                                 |
|        | Tỷ lệ sở hữu/ Ownership ratio   | 2106.3        |                                   |                                 |
| B      | Giá trị thị trường (giá đóng cửa cuối phiên giao dịch trong ngày báo cáo) của một chứng chỉ quỹ<br>Market price (closing price of last session within the reporting day) of a certificate | 2107          |                                   |                                 |
| B.1    | Giá trị đầu kỳ/ Opening balance   | 2108          | 33,260                            | 33,070                          |
| B.2    | Giá trị cuối kỳ/ Closing balance  | 2109          | 32,840                            | 33,260                          |
| B.3    | Thay đổi giá trị thị trường trong kỳ so với kỳ trước<br>Change of market price during the period in comparison to previous period   | 2110          | (420)                             | 190                             |
| B.4    | Chênh lệch giữa giá thị trường của một chứng chỉ quỹ và giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ<br>Variance between market price and net asset value of one fund certificate          | 2111          |                                   |                                 |
|        | Chênh lệch tuyệt đối/ Absolute variance (VND)   | 2111.1        | (11.18)                           | 62.93                           |
|        | Chênh lệch tương đối (mức độ chiết khấu (-)/thặng dư (+)) Relative variance (discount (-)/surplus (+))  | 2111.2        | (0.03)%                           | 0.19%                           |
| B.5    | Giá trị thị trường cao nhất/thấp nhất trong vòng 52 tuần gần nhất<br>Highest/lowest market value within the nearest 52 weeks  | 2112          |                                   |                                 |
|        | Giá trị cao nhất/ Highest value (VND)   | 2112.1        | 34,250                            | 34,250                          |
|        | Giá trị thấp nhất/ Lowest value (VND)   | 2112.2        | 25,300                            | 24,790                          |

  
 Đại diện có thẩm quyền của Ngân Hàng Giám Sát  
 Authorized Representative of Supervisory Bank  
**NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM-CN TP.HCM**  
 Nguyễn Thị Phương Mỹ  
 Phó Trưởng Phòng DVKHTC2

  
 Đại diện có thẩm quyền của Công ty Quản lý Quỹ  
 Authorized Representative of Fund Management Company  
**CTCP QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ DRAGON CAPITAL VIỆT NAM**  
 Lê Hoàng Anh  
 Quyền Giám đốc Nghiệp vụ hỗ trợ đầu tư