

(Ban hành kèm theo Thông tư số 98/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán)  
(Issued in association with Circular 98/2020/TT-BTC on 16 November 2020 guiding operations and management of securities investment funds)

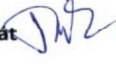
**BÁO CÁO VỀ THAY ĐỔI GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG**  
**REPORT ON CHANGE OF NET ASSET VALUE**

Ngày 21/05/2026 / As at 21 May 2026

<p><b>Tên Công ty quản lý quỹ:</b> 1 <i>Fund Management Company:</i></p> <p><b>Tên Ngân hàng giám sát:</b> 2 <i>Supervising bank:</i></p> <p><b>Tên Quỹ ETF:</b> 3 <i>Fund name:</i></p> <p><b>Mã chứng khoán</b> 4 <i>Code:</i></p> <p><b>Ngày lập báo cáo:</b> 5 <i>Reporting date:</i></p>	<p><b>CTCP Quản lý Quỹ Đầu Tư Dragon Capital Việt Nam</b> <i>Dragon Capital Vietfund Management Joint Stock Company</i></p> <p><b>Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam-CN TP.HCM</b> <i>Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam-HCMC Branch</i></p> <p><b>QUỸ ETF DCVFMVN DIAMOND</b> <i>DCVFMVN DIAMOND ETF</i></p> <p><b>FUEVFNVD</b> <i>FUEVFNVD</i></p> <p><b>22/05/2026</b> <i>22 May 2026</i></p>
---	--

Đơn vị tính/ Currency: VND

STT No	CHỈ TIÊU Criteria	Mã số Code	KỲ NÀY THIS PERIOD 21/05/2026	KỲ TRƯỚC LAST PERIOD 20/05/2026
1	Giá trị tài sản ròng / Net asset value			
1.1	Của quỹ ETF/Per Fund		11,748,773,317,960	11,758,109,370,931
1.2	Của một lô chứng chỉ quỹ ETF/Per lot of Fund Certificate		3,607,237,739	3,605,675,980
1.3	Của một chứng chỉ quỹ/Per Fund Certificate		36,072.37	36,056.75

Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng giám sát 

*Authorised Representative of Supervisory Bank*



Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam-CN TP.HCM

Nguyễn Xuân Lượng

Phó Trưởng Phòng DVKHTC2

Đại diện có thẩm quyền của Công ty Quản lý Quỹ 

*Authorised Representative of Fund Management Company*



CTCP Quản lý Quỹ Đầu Tư Dragon Capital Việt Nam

Ninh Thị Tuệ Minh

Trưởng phòng Kế toán quỹ