



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

Tại ngày 23 tháng 07 năm 2025 / As at 23 Jul 2025

1 Tên Công ty quản lý quỹ: Fund Management Company:	Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Dragon Capital Việt Nam Dragon Capital Vietfund Management Joint Stock Company
2 Ngân hàng giám sát: Supervisory bank:	Ngân Hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam) Standard Chartered Bank (Vietnam) Limited
3 Tên Quỹ: Fund name:	Quỹ ETF DCFVMVN30 (E1FVN30) DCFVMVN30 ETF (E1FVN30)
4 Mã chứng khoán: Securities Code:	E1FVN30 E1FVN30
5 Ngày lập báo cáo: Reporting Date:	24 tháng 07 năm 2025 24-Jul-2025

Đơn vị tính/ Currency: VND

STT No.	Chi tiêu Criteria	Mã số Code	KỲ BÁO CÁO THIS PERIOD 23/07/2025	KỲ TRƯỚC LAST PERIOD 22/07/2025
1	Giá trị tài sản ròng Net Asset Value			
1.1	của quỹ/ of the Fund		6,305,740,981,350	6,325,607,760,240
1.2	của một lô chứng chỉ quỹ ETF/ per lot of Fund Certificate		2,903,195,663	2,908,325,407
1.3	của một chứng chỉ quỹ/ per Fund Certificate		29,031.95	29,083.25

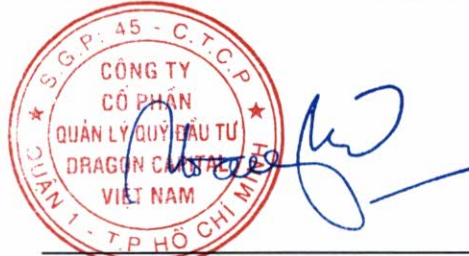
Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng giám sát

Authorised Representative of Supervisory Bank



Đại diện có thẩm quyền của Công ty quản lý quỹ

Authorised Representative of Fund Management Company



Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)

Vũ Quang Phan

Phó phòng Dịch vụ nghiệp vụ giám sát Quỹ

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