



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

1 Công ty quản lý quỹ:
Fund Management Company:
2 Ngân hàng giám sát:
Supervising bank:
3 Tên Quỹ:
Fund name:
4 Kỳ báo cáo:
Reporting period:
5 Ngày lập báo cáo:
Reporting Date:

CTCP Quản lý Quỹ Đầu tư Dragon Capital Việt Nam
Dragon Capital Vietfund Management Joint Stock Company
Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam-CN TP.HCM
Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam-HCMC Branch
QUỸ ETF DCVFMVN DIAMOND (FUEVFNVD)
DCVFMVN DIAMOND ETF (FUEVFNVD)
Từ ngày 06/12/2024 đến ngày 12/12/2024
From 06 Dec 2024 to 12 Dec 2024
13/12/2024
13 Dec 2024

Đơn vị tính/Currency: VNĐ

STT NO	CHỈ TIÊU CRITERIA	Mã số Item No	KỲ BÁO CÁO THIS PERIOD 12/12/2024	KỲ TRƯỚC LAST PERIOD 05/12/2024
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	12,473,530,086,603	12,098,376,226,703
	Của một lô chứng chỉ quỹ/ per lot	2101.2	3,317,428,214	3,221,079,932
	Của một chứng chỉ quỹ/ per certificate	2101.3	33,174.28	32,210.79
A.2	Giá trị tài sản ròng cuối kỳ/ Closing balance	2102		
	Của quỹ/ of fund	2102.1	12,478,781,017,383	12,473,530,086,603
	Của một lô chứng chỉ quỹ/ per lot	2102.2	3,319,707,639	3,317,428,214
	Của một chứng chỉ quỹ/ per certificate	2102.3	33,197.07	33,174.28
A.3	Thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ, trong đó 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 Change due to investment activities during the period	2103.1	8,581,427,688	362,292,677,417
	Thay đổi do mua lại, phát hành thêm chứng chỉ quỹ trong kỳ Change due to subscription, redemption during the period	2103.2	(3,330,496,908)	12,861,182,483
	Thay đổi do việc phân phối thu nhập của quỹ cho các nhà đầu tư trong kỳ 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 Change of net asset value per certificate in comparison to previous period	2104	22.79	963.49
A.5	Giá trị tài sản ròng cao nhất/thấp nhất trong vòng 52 tuần gần nhất Highest/lowest net asset value within the nearest 52 weeks	2105		
	Giá trị cao nhất/ Highest value (VNĐ)	2105.1	18,137,032,276,471	18,137,032,276,471
	Giá trị thấp nhất/ Lowest value (VNĐ)	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) 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 Market price (closing price of last session within the reporting day) of a certificate	2107		
B.1	Giá trị đầu kỳ/ Opening balance	2108	33,070	32,200
B.2	Giá trị cuối kỳ/ Closing balance	2109	33,260	33,070
B.3	Thay đổi giá trị thị trường trong kỳ so với kỳ trước Change of market price during the period in comparison to previous period	2110	190	870
B.4	Chênh lệch giữa giá thị trường của một chứng chỉ quỹ và giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ Variance between market price and net asset value of one fund certificate	2111		
	Chênh lệch tuyệt đối/ Absolute variance (VNĐ)	2111.1	62.93	(104.28)
	Chênh lệch tương đối (mức độ chiết khấu (-)/thặng dư (+)) Relative variance (discount (-)/surplus (+))	2111.2	0.19%	(0.31)%
B.5	Giá trị thị trường cao nhất/thấp nhất trong vòng 52 tuần gần nhất Highest/lowest market value within the nearest 52 weeks	2112		
	Giá trị cao nhất/ Highest value (VNĐ)	2112.1	34,250	34,250
	Giá trị thấp nhất/ Lowest value (VNĐ)	2112.2	24,790	24,790



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 Thị Phương Mỹ
Phó Trưởng Phòng DVKHTC2



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
CTCP QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ DRAGON CAPITAL VIỆT NAM
Lê Hoàng Anh
Quyển Giám đốc Nghiệp vụ hỗ trợ đầu tư