

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

1 Tên Công ty quản lý quỹ:
Fund Management Company:

2 Tên Ngân hàng giám sát:
Supervisory bank:

3 Tên Quỹ:
Fund name:

4 Kỳ báo cáo:
Reporting period:

5 Ngày lập báo cáo:
Reporting Date:

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Dragon Capital Việt Nam
Dragon Capital Vietfund Management Joint Stock Company

Ngân Hàng TNHH Một Thành Viên Standard Chartered (Việt Nam)
Standard Chartered Bank (Vietnam) Limited

Quỹ ETF DCVFMVNMIDCAP (FUEDCMID)
DCVFMVNMIDCAP ETF (FUEDCMID)


Từ ngày 03 tháng 02 năm 2025 đến ngày 06 tháng 02 năm 2025
From 03 Feb 2025 to 06 Feb 2025

Ngày 07 tháng 02 năm 2025
07 Feb 2025

Đơn vị tính Currency: VND

STT No.	Chi tiêu Criteria	Mã số Code	Kỳ báo cáo This period 06/02/2025	Kỳ trước Last period 02/02/2025
I	Giá trị tài sản ròng Net Asset Value			
1	Giá trị đầu kỳ Net Asset Value at the beginning of period			
1.1	của quỹ/ per Fund		361,273,480,729	358,291,466,226
1.2	của một lô chứng chỉ quỹ ETF/ per lot of Fund Certificate		1,184,503,215	1,174,726,118
1.3	của một chứng chỉ quỹ/ per Fund Certificate		11,845.03	11,747.26
2	Giá trị cuối kỳ Net Asset Value at the end of period			
2.1	của quỹ/ per Fund		365,534,627,295	361,273,480,729
2.2	của một lô chứng chỉ quỹ ETF/ per lot of Fund Certificate		1,198,474,187	1,184,503,215
2.3	của một chứng chỉ quỹ/ per Fund Certificate		11,984.74	11,845.03
3	Thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ, trong đó: Change of Net Asset Value during period, in which:			
3.1	Thay đổi do các hoạt động liên quan đến đầu tư của Quỹ trong kỳ Change of Net Asset Value due to the fund's investment activities during the period		4,261,146,566	2,982,014,503
3.2	Thay đổi do mua lại, phát hành thêm Chứng chỉ Quỹ trong kỳ Change of Net Asset Value due to redemption, subscription of Fund Certificate during the period		-	-
3.3	Thay đổi do việc phân phối thu nhập của Quỹ trong kỳ Change of Net Asset Value due to profit distribution during the period			
4	Thay đổi giá trị tài sản ròng trên một Chứng Chỉ Quỹ so với kỳ trước Change of Net Asset Value per Fund Certificate in comparison to previous period		139.71	97.77
5	Giá trị tài sản ròng cao nhất/thấp nhất trong vòng 52 tuần gần nhất Highest/Lowest Net Asset Value within latest 52 weeks			
5.1	Giá trị cao nhất (VND)/ Highest Value (VND)		370,395,140,925	370,395,140,925
5.2	Giá trị thấp nhất (VND)/ Lowest Value (VND)		249,839,136,343	245,928,466,922
6	Tỷ lệ sở hữu nước ngoài (không áp dụng với quỹ niêm yết) Foreign Investors' Ownership Ratio (not applicable for listed fund)			
II	Giá trị thị trường (giá đóng cửa cuối phiên giao dịch trong ngày báo cáo) của một chứng chỉ Quỹ Market value of Fund Certificate (closing price of the last trading session of the reporting date)			
1	Giá trị đầu kỳ Beginning period value		11,930	11,890
2	Giá trị cuối kỳ Ending period value		12,010	11,930
3	Thay đổi giá trị thị trường trong kỳ so với kỳ trước Change of market value during the period in comparison to previous period		80	40
4	Chênh lệch giữa giá thị trường của một chứng chỉ Quỹ và giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ Quỹ Difference between Market Value per Fund Certificate and Net Asset Value per Fund Certificate			
4.1	Chênh lệch tuyệt đối (VND)/ Absolute difference (VND)		25.26	84.97
4.2	Chênh lệch tương đối (mức độ chiết khấu (-) /thặng dư (+))/ Relative difference (discount(-)/ premium(+))		0.21%	0.72%
5	Giá trị thị trường cao nhất/thấp nhất trong vòng 52 tuần gần nhất Highest/lowest Market value within latest 52 weeks			
5.1	Giá trị cao nhất (VND)/ Highest Value (VND)		12,520	12,520
5.2	Giá trị thấp nhất (VND)/ Lowest Value (VND)		10,890	10,890



Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam) 
Vũ Quang Phan
Phòng Dịch vụ nghiệp vụ giám sát Quỹ



Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Dragon Capital Việt Nam
Lê Hoàng Anh
Quyển Giám đốc nghiệp vụ hỗ trợ đầu tư