



(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 20/09/2026 / As at 20 Sep 2026

1 **Tên Công ty quản lý quỹ:** CTCP Quản lý Quỹ Đầu Tư Dragon Capital Việt Nam
Fund Management Company: Dragon Capital Vietfund Management Joint Stock Company

2 **Tên Ngân hàng giám sát:** Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam-CN TP.HCM
Supervising bank: Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam-HCMC Branch

3 **Tên Quỹ ETF:** QUỸ ETF DCVFMVN DIAMOND
Fund name: DCVFMVN DIAMOND ETF

4 **Mã chứng khoán** FUEVFNVD
Code: FUEVFNVD

5 **Ngày lập báo cáo:** 21/09/2026
Reporting date: 21 Sep 2026

Đơn vị tính/ Currency: VND

STT No	CHỈ TIÊU Criteria	Mã số Code	KỲ NÀY THIS PERIOD 20/09/2026	KỲ TRƯỚC LAST PERIOD 17/09/2026
1	Giá trị tài sản ròng / Net asset value			
1.1	Của quỹ ETF/Per Fund		11,090,862,588,043	11,256,556,739,132
1.2	Của một lô chứng chỉ quỹ ETF/Per lot of Fund Certificate		3,366,989,249	3,417,291,056
1.3	Của một chứng chỉ quỹ/Per Fund Certificate		33,669.89	34,172.91

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

Trưởng Phòng DVKHTC2

Hoàng Thị Quỳnh Hoa

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