

(Ban hành kèm theo Thông tư số 98/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
(Issued in association with Circular No. 98/2020/TT-BTC dated 16 November 2020 of the Minister of Finance)**BÁO CÁO VỀ THAY ĐỔI GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG**
REPORT ON CHANGE OF NET ASSET VALUE

Tại ngày 28 tháng 09 năm 2026 / As at 28 Sep 2026

1 Tên Công ty quản lý quỹ:	Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Dragon Capital Việt Nam
Fund Management Company:	Dragon Capital Vietfund Management Joint Stock Company
2 Ngân hàng giám sát:	Ngân Hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)
Supervisory bank:	Standard Chartered Bank (Vietnam) Limited
3 Tên Quỹ:	Quỹ ETF DCVFMVN30 (E1VFMVN30)
Fund name:	DCVFMVN30 ETF (E1VFMVN30)
4 Mã chứng khoán:	E1VFMVN30
Securities Code:	E1VFMVN30
5 Ngày lập báo cáo:	29 tháng 09 năm 2026
Reporting Date:	29-Sep-2026

Đơn vị tính/ Currency: VND

STT No.	Chi tiêu Criteria	Mã số Code	KỲ BÁO CÁO THIS PERIOD 28/09/2026	KỲ TRƯỚC LAST PERIOD 27/09/2026
1	Giá trị tài sản ròng Net Asset Value			
1.1	của quỹ/ of the Fund		5,824,723,850,526	5,873,710,732,539
1.2	của một lô chứng chỉ quỹ ETF/ per lot of Fund Certificate		3,444,543,968	3,473,513,147
1.3	của một chứng chỉ quỹ/ per Fund Certificate		34,445.43	34,735.13

**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**
Ninh Thị Tuệ Minh
Trưởng phòng Kế toán Quỹ