CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ DRAGON CAPITAL VIỆT NAM

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ DRAGON CAPITAL VIỆT NAM
Date: 2026.10.28 17:27:13 +07'00'

DRAGON CAPITAL

Phụ lục số XXIV: Báo cáo về thay đổi giá trị tài sản ròng
Apppendix XXIV: Report on change of Net Asset Value

(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 26/10/2026 / As at 26 Oct 2026

1	**Tên Công ty quản lý quỹ:** *Fund Management Company:*	**CTCP Quản lý Quỹ Đầu Tư Dragon Capital Việt Nam** *Dragon Capital Vietfund Management Joint Stock Company*
2	**Tên Ngân hàng giám sát:** *Supervising bank:*	**Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam-CN TP.HCM** *Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam-HCMC Branch*
3	**Tên Quỹ ETF:** *Fund name:*	**QUỸ ETF DCVFMVN DIAMOND** *DCVFMVN DIAMOND ETF*
4	**Mã chứng khoán** *Code:*	**FUEVFVND** *FUEVFVND*
5	**Ngày lập báo cáo:** *Reporting date:*	**27/10/2026** 27 Oct 2026

Đơn vị tính/ Currency: VND

STT No	CHỈ TIÊU Criteria	Mã số Code	KỲ NÀY THIS PERIOD 26/10/2026	KỲ TRƯỚC LAST PERIOD 25/10/2026
1	Giá trị tài sản ròng / Net asset value			
1.1	Của quỹ ETF/Per Fund		10,540,413,170,589	10,677,162,208,957
1.2	Của một lô chứng chỉ quỹ ETF/Per lot of Fund Certificate		3,254,218,329	3,296,437,853
1.3	Của một chứng chỉ quỹ/Per Fund Certificate		32,542.18	32,964.37

Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng giám sát
Authorised Representative of Supervisory Bank

NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH TP. HỒ CHÍ MINH

Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam-CN TP.HCM
Nguyễn Xuân Lượng
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
Ninh Thị Tuệ Minh
Trưởng phòng Kế toán quỹ