



Phụ lục số XXIV: Báo cáo về thay đổi giá trị tài sản ròng
Appendix 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 04/05/2022 / As at 04 May 2022

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

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

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

Mã chứng khoán
Code: **FUEVFNVD**
FUEVFNVD

Ngày lập báo cáo:
Reporting date: **05/05/2022**
05 May 2022

Đơn vị tính/ Currency: VND

STT No	CHỈ TIÊU Criteria	Mã số Code	KỲ NÀY THIS PERIOD 04/05/2022	KỲ TRƯỚC LAST PERIOD 03/05/2022
1	Giá trị tài sản ròng / Net asset value		15,435,160,677,994	15,606,408,949,970
1.1	Của quỹ ETF/Per Fund		2,818,177,958	2,849,444,759
1.2	Của một lô chứng chỉ quỹ ETF/Per lot of Fund Certificate		28,181.77	28,494.44
1.3	Của một chứng chỉ quỹ/Per Fund Certificate			

Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng giám sát



Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam-CN TP.HCM

Phó Trưởng Phòng DVKHTC2

Ngô Thùy Dương

Đại diện có thẩm quyền của Công ty Quản lý Quỹ



CTCP Quản lý Quỹ Đầu tư Dragon Capital Việt Nam

Giám đốc điều hành Nghiệp vụ hỗ trợ đầu tư

Nguyễn Minh Đăng Khánh