

(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 01 tháng 07 năm 2021 / As at 01 Jul 2021

1	Tên Công ty quản lý quỹ: Fund Management Company:	Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Dragon Capital Việt Nam Dragon Capital Vietfund Management Joint Stock Company
2	Ngân hàng giám sát: Supervisory bank:	Ngân Hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam) Standard Chartered Bank (Vietnam) Limited
3	Tên Quỹ: Fund name:	Quỹ ETF DCVFMVN30 (E1VFN30) DCVFMVN30 ETF (E1VFN30)
4	Mã chứng khoán: Securities Code:	E1VFN30 E1VFN30
5	Ngày lập báo cáo: Reporting Date:	02 tháng 07 năm 2021 02-Jul-21

Đơn vị tính/ Currency: VND

STT No.	Chỉ tiêu Criteria	Mã số Code	Kỳ báo cáo This period 01/07/2021	Kỳ trước Last period 30/06/2021
1	Giá trị tài sản ròng Net Asset Value			
1.1	của quỹ/ of the Fund		10,448,701,679,354	10,225,479,776,367
1.2	của một lô chứng chỉ quỹ ETF/ per lot of Fund Certificate		2,599,179,522	2,571,154,080
1.3	của một chứng chỉ quỹ/ per Fund Certificate		25,991.79	25,711.54

Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng giám sát
Authorised Representative of Supervisory Bank**Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)**
Bùi Thị Huyền Trang
Phó phòng Dịch vụ Quản trị và Giám sát Quỹ**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**
Nguyễn Minh Đăng Khánh
Giám đốc điều hành Nghiệp vụ hỗ trợ đầu tư