

Phụ lục XXIV: Mẫu 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 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 17 tháng 09 năm 2026 / As at 17 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 DCFVMVNIDCAP
Fund name:	DCFVMVNIDCAP ETF
4 Mã chứng khoán:	FUEDCMID
Securities Code:	FUEDCMID
5 Ngày lập báo cáo:	18 tháng 09 năm 2026
Reporting Date:	18-Sep-2026

Đơn vị tính/ Currency: VND

STT No.	Chỉ tiêu Criteria	Mã số Code	KỲ BÁO CÁO THIS PERIOD 17/09/2026	KỲ TRƯỚC LAST PERIOD 16/09/2026
1	Giá trị tài sản ròng Net Asset Value			
1.1	của quỹ/ of the Fund		274,456,612,103	271,733,521,822
1.2	của một lô chứng chỉ quỹ ETF/ per lot of Fund Certificate		1,158,044,776	1,146,554,944
1.3	của một chứng chỉ quỹ/ per Fund Certificate		11,580.44	11,465.54

**Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng giám sát**
Authorised Representative of Supervisory Bank**Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)**
Vũ Quang Phan
Phó phòng Dịch vụ nghiệp vụ 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**
Ninh Thị Tuệ Minh
Trưởng phòng Kế toán Quỹ