

(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 29 tháng 09 năm 2026 / As at 29 Sep 2026

1 Tên Công ty quản lý quỹ:

Fund Management Company:

2 Ngân hàng giám sát:

Supervisory bank:

3 Tên Quỹ:

Fund name:

4 Mã chứng khoán:

Securities Code:

5 Ngày lập báo cáo:

Reporting Date:

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Dragon Capital Việt Nam

Dragon Capital Vietfund Management Joint Stock Company

Ngân Hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)

Standard Chartered Bank (Vietnam) Limited

Quỹ ETF DCFVMVN30 (E1VFN30)

DCFVMVN30 ETF (E1VFN30)

E1VFN30

E1VFN30

30 tháng 09 năm 2026

30-Sep-2026

Đơn vị tính/ Currency: VND

STT No.	Chỉ tiêu Criteria	Mã số Code	KỲ BÁO CÁO THIS PERIOD 29/09/2026	KỲ TRƯỚC LAST PERIOD 28/09/2026
1	Giá trị tài sản ròng Net Asset Value			
1.1	của quỹ/ of the Fund		5,827,997,524,558	5,824,723,850,526
1.2	của một lô chứng chỉ quỹ ETF/ per lot of Fund Certificate		3,430,251,633	3,444,543,968
1.3	của một chứng chỉ quỹ/ per Fund Certificate		34,302.51	34,445.43

**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