



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 DCVFMVNMDICAP

DCVFMVNMDICAP ETF

FUEDCMID

FUEDCMID

30 tháng 09 năm 2026

30-Sep-2026

Đơn vị tính/ Currency: VND

STT No.	Chi 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		271,505,031,709	271,611,575,437
1.2	của một lô chứng chỉ quỹ ETF/ per lot of Fund Certificate		1,145,590,851	1,146,040,402
1.3	của một chứng chỉ quỹ/ per Fund Certificate		11,455.90	11,460.40



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