

**BÁO CÁO VỀ THAY ĐỔI GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG**
REPORT ON CHANGE OF NET ASSET VALUE

Tại ngày 15 tháng 10 năm 2026 / As at 15 Oct 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 DCFVMVMIDCAP
Fund name:	DCFVMVMIDCAP ETF
4 Mã chứng khoán:	FUEDCMID
Securities Code:	FUEDCMID
5 Ngày lập báo cáo:	16 tháng 10 năm 2026
Reporting Date:	16-Oct-2026

Đơn vị tính/ Currency: VND

STT No.	Chi tiêu Criteria	Mã số Code	KỲ BÁO CÁO THIS PERIOD 15/10/2026	KỲ TRƯỚC LAST PERIOD 14/10/2026
1	Giá trị tài sản ròng Net Asset Value			
1.1	của quỹ/ of the Fund		264,970,846,089	262,807,396,306
1.2	của một lô chứng chỉ quỹ ETF/ per lot of Fund Certificate		1,118,020,447	1,108,891,967
1.3	của một chứng chỉ quỹ/ per Fund Certificate		11,180.20	11,088.91

**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