



DRAGON CAPITAL

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

Tại ngày 22 tháng 10 năm 2026 / As at 22 Oct 2026

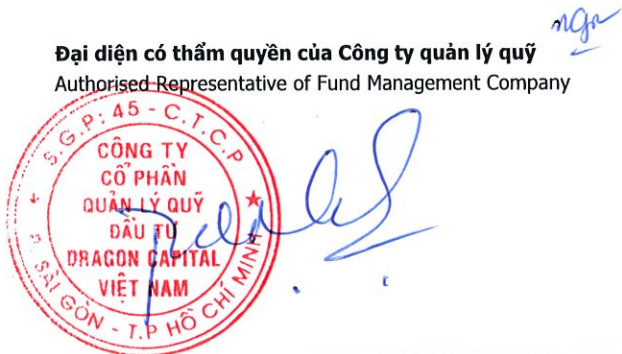
1 Tên Công ty quản lý quỹ:	Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Dragon Capital Việt Nam
Fund Management Company:	Dragon Capital Vietfund Management Joint Stock Company
2 Ngân hàng giám sát:	Ngân Hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)
Supervisory bank:	Standard Chartered Bank (Vietnam) Limited
3 Tên Quỹ:	Quỹ ETF DCFVMVN30 (E1VFN30)
Fund name:	DCFVMVN30 ETF (E1VFN30)
4 Mã chứng khoán:	E1VFN30
Securities Code:	E1VFN30
5 Ngày lập báo cáo:	23 tháng 10 năm 2026
Reporting Date:	23-Oct-2026

Đơn vị tính/ Currency: VND

STT No.	Chi tiêu Criteria	Mã số Code	KỲ BÁO CÁO THIS PERIOD 22/10/2026	KỲ TRƯỚC LAST PERIOD 21/10/2026
1	Giá trị tài sản ròng Net Asset Value			
1.1	của quỹ/ of the Fund		5,874,418,051,344	5,826,212,067,087
1.2	của một lô chứng chỉ quỹ ETF/ per lot of Fund Certificate		3,393,655,720	3,371,650,501
1.3	của một chứng chỉ quỹ/ per Fund Certificate		33,936.55	33,716.50

**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