PUBLIC

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ DRAGON CAPITAL VIỆT NAM

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ DRAGON CAPITAL VIỆT NAM
Date: 2026.11.25 16:47:16 +07'00'

DRAGON CAPITAL

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 22 tháng 11 năm 2026 / As at 22 Nov 2026

1	**Tên Công ty quản lý quỹ:** Fund Management Company:	**Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Dragon Capital Việt Nam** Dragon Capital Vietfund Management Joint Stock Company
2	**Ngân hàng giám sát:** Supervisory bank:	**Ngân Hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)** Standard Chartered Bank (Vietnam) Limited
3	**Tên Quỹ:** Fund name:	**Quỹ ETF DCVFMVNMIDCAP** DCVFMVNMIDCAP ETF
4	**Mã chứng khoán:** Securities Code:	**FUEDCMID** FUEDCMID
5	**Ngày lập báo cáo:** Reporting Date:	**23 tháng 11 năm 2026** 23-Nov-2026

Đơn vị tính/ Currency: VND

STT No.	Chỉ tiêu Criteria	Mã số Code	KỲ BÁO CÁO THIS PERIOD 22/11/2026	KỲ TRƯỚC LAST PERIOD 19/11/2026
1	**Giá trị tài sản ròng** **Net Asset Value**			
1.1	của quỹ/ of the Fund		268,132,046,354	269,880,971,922
1.2	của một lô chứng chỉ quỹ ETF/ per lot of Fund Certificate		1,121,891,407	1,129,209,087
1.3	của một chứng chỉ quỹ/ per Fund Certificate		11,218.91	11,292.09

Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng giám sát
Authorised Representative of Supervisory Bank

M.S.D.N: 0103617147 NGÂN HÀNG TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN STANDARD CHARTERED (VIỆT NAM) C.T.T.N.H.H

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

S.G.P: 45 - C.T.C.P CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ DRAGON CAPITAL VIỆT NAM P. SÀI GÒN - T.P HỒ CHÍ MINH

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Dragon Capital Việt Nam
Ninh Thị Tuệ Minh
Trưởng phòng Kế toán Quỹ