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
DN: c=VN, st=HỒ CHÍ MINH, l=QUẬN 1, cn=CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ DRAGON CAPITAL VIỆT NAM, 0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:0302991607
Date: 2026.11.27 16:39:10 +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 25 tháng 11 năm 2026 / As at 25 Nov 2026*

| | | |
|---|---|---|
| 1 | **Tên Công ty quản lý quỹ:**<br>Fund Management Company: | **Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Dragon Capital Việt Nam**<br>Dragon Capital Vietfund Management Joint Stock Company |
| 2 | **Ngân hàng giám sát:**<br>Supervisory bank: | **Ngân Hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)**<br>Standard Chartered Bank (Vietnam) Limited |
| 3 | **Tên Quỹ:**<br>Fund name: | **Quỹ ETF DCVFMVN30 (E1VFVN30)**<br>DCVFMVN30 ETF (E1VFVN30) |
| 4 | **Mã chứng khoán:**<br>Securities Code: | **E1VFVN30**<br>E1VFVN30 |
| 5 | **Ngày lập báo cáo:**<br>Reporting Date: | **26 tháng 11 năm 2026**<br>26-Nov-2026 |

*Đơn vị tính/ Currency: VND*

| STT<br>No. | Chỉ tiêu<br>Criteria | Mã số<br>Code | KỲ BÁO CÁO<br>THIS PERIOD<br>25/11/2026 | KỲ TRƯỚC<br>LAST PERIOD<br>24/11/2026 |
|---|---|---|---|---|
| **1** | **Giá trị tài sản ròng**<br>**Net Asset Value** | | | |
| 1.1 | của quỹ/ of the Fund | | 5,583,421,475,237 | 5,645,646,943,011 |
| 1.2 | của một lô chứng chỉ quỹ ETF/ per lot of Fund Certificate | | 3,190,526,557 | 3,213,231,043 |
| 1.3 | của một chứng chỉ quỹ/ per Fund Certificate | | 31,905.26 | 32,132.31 |

**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