



Digitally signed by CÔNG TY CỔ
PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ
DRAGON CAPITAL VIỆT NAM
Date: 2026.10.28 17:27:31 +07'00'

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

Ngày 26/10/2026 / As at 26 Oct 2026

1	Tên Công ty quản lý quỹ: <i>Fund Management Company:</i>	CTCP Quản lý Quỹ Đầu Tư Dragon Capital Việt Nam <i>Dragon Capital Vietfund Management Joint Stock Company</i>
2	Tên Ngân hàng giám sát: <i>Supervising bank:</i>	Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam-CN TP.HCM <i>Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam-HCMC Branch</i>
3	Tên Quỹ ETF: <i>Fund name:</i>	QUỸ ETF DCVFMVN DIAMOND <i>DCVFMVN DIAMOND ETF</i>
4	Mã chứng khoán <i>Code:</i>	FUEVFVND <i>FUEVFVND</i>
5	Ngày lập báo cáo: <i>Reporting date:</i>	27/10/2026 <i>27 Oct 2026</i>

Đơn vị tính/ Currency: VND

STT No	CHỈ TIÊU Criteria	Mã số Code	KỲ NÀY THIS PERIOD 26/10/2026	KỲ TRƯỚC LAST PERIOD 25/10/2026
1	Giá trị tài sản ròng / Net asset value			
1.1	Của quỹ ETF/Per Fund		10,540,413,170,589	10,677,162,208,957
1.2	Của một lô chứng chỉ quỹ ETF/Per lot of Fund Certificate		3,254,218,329	3,296,437,853
1.3	Của một chứng chỉ quỹ/Per Fund Certificate		32,542.18	32,964.37

Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng giám sát

Authorised Representative of Supervisory Bank



Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam-CN TP.HCM

Nguyễn Xuân Lượng

Phó Trưởng Phòng DVKHTC2

Đại diện có thẩm quyền của Công ty Quản lý Quỹ

Authorised Representative of Fund Management Company



CTCP Quản lý Quỹ Đầu Tư Dragon Capital Việt Nam

Ninh Thị Tuệ Minh

Trưởng phòng Kế toán quỹ