

Số: 29.03/2023-CBTT

Ngày 29 tháng 03 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM**

Tên CTQLQ: CTY CP QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ DRAGON CAPITAL VIỆT NAM

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 15, Tòa nhà Mê Linh Point, 02 Ngô Đức Kế, Quận 1, TP. HCM

Điện thoại: 028-3825 1488

Fax: 028-3825 1477

Người thực hiện CBTT: **NGUYỄN MINH ĐĂNG KHÁNH**

Chức vụ: Giám Đốc Điều Hành Nghiệp Vụ Hỗ trợ Đầu Tư

Loại thông tin công bố: X 24 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Về việc Giá trị tài sản ròng (“NAV”) Quỹ hoán đổi danh mục ETF DCVFMVN30 tại kỳ định giá ngày 27/03/2023 đã phát sinh sai lệch theo quy định tại Phụ lục XIV- Phương pháp xác định Giá trị tài sản- Thông tư số 98/2020/TT-BTC hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán.

- Tên quỹ: Quỹ ETF DCVFMVN30
- Việc Giá trị tài sản ròng (“NAV”) Quỹ hoán đổi danh mục ETF DCVFMVN30 tại kỳ định giá ngày 27/03/2023 đã phát sinh sai lệch theo quy định tại Phụ lục XIV- Phương pháp xác định Giá trị tài sản- Thông tư số 98/2020/TT-BTC hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán
- Nguyên nhân phát sinh sai lệch và mức độ ảnh hưởng so với Giá trị tài sản ròng đã được công bố cụ thể như sau:
 - o Nguyên nhân sai lệch:
- Tại ngày 27/03/2023, NAV của Quỹ hoán đổi danh mục ETF DCVFMVN30 đã được tính toán dựa trên Báo cáo giao dịch được cung cấp bởi Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (“HSC”) lúc 15 giờ 28 phút ngày 27/03/2023. Báo cáo NAV ngày 27/03/2023 đã được Công ty Quản lý Quỹ thực hiện công bố thông tin lúc 17 giờ 30 phút cùng ngày.
- Tuy nhiên, báo cáo cuối cùng HSC gửi lại vào lúc 17 giờ 48 phút ngày 27/03/2023 đã có sự thay đổi. Vì vậy NAV tại ngày 27/03/2023 đã không được thực hiện điều chỉnh cho đến khi Công ty Quản lý Quỹ phát hiện và thông báo tới các bên có liên quan vào lúc 18 giờ 15 phút ngày 28/03/2023.

o Mức độ ảnh hưởng so với NAV đã công bố:

Tên quỹ	Kỳ định giá ngày	NAV đã công bố (VNĐ)	NAV đúng (VNĐ)	Mức độ sai lệch (%)
ETF DCVFMVN30	27/03/2023	8,287,184,976,473	8,287,730,544,822	-0.0066%

Do sai lệch này đến từ việc đánh giá lại chứng khoán tại ngày 27/03/2023, do vậy sai lệch này chỉ là sai lệch tạm thời tại kỳ định giá ngày 27/03/2023.

- Ngày nhận biết sai lệch: 28/03/2023.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của quỹ/ công ty quản lý quỹ tại website www.dragoncapital.com.vn của quỹ/ công ty quản lý quỹ.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tp.HCM, ngày 29 tháng 03 năm 2023

Người công bố thông tin

(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



NGUYỄN MINH ĐĂNG KHÁNH
Giám Đốc Điều Hành Nghiệp Vụ
Hỗ trợ Đầu Tư