

SAO KÊ TÀI KHOẢN CHỨNG CHỈ QUỸ / FUND TRADING ACCOUNT STATEMENT

Tại ngày/ Date: 06/04/2022

Kính gửi/ Dear: **Mr/Ms NGUYỄN THU HÀ**  
Số CMND/Passport No. **281061707**, ngày cấp/issue date: **26/06/2010**  
Địa chỉ/ Address: **KP2, THỊ TRẦN MỸ PHƯỚC, THỊ XÃ BẾN CÁT, TỈNH BÌNH DƯƠNG**  
Số Tài khoản giao dịch/ Trading Account No: **999C006060**  
Tại Đại lý phân phối/ At distribution center: **CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ DRAGON CAPITAL VIỆT NAM (DCVFM)**  
Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Dragon Capital Việt Nam (DCVFM), xin thông báo số dư chứng chỉ quỹ và sao kê các giao dịch chứng chỉ quỹ của Ông NGUYỄN THU HÀ như sau/  
Dragon Capital VietFund Management (DCVFM) would like to confirm your fund account balance and transaction history within statement period as below:  
Thời gian sao kê/ Transaction statement time:  
Từ ngày/ From: 17/11/2020                      Đến ngày/ To: 06/04/2022

SỐ DƯ CHỨNG CHỈ QUỸ/ FUND CERTIFICATES

Tên quỹ/ Fund name	Số dư CCQ đang sở hữu/Fund cer-tificates balance	Giá NAV/đơn vị quỹ tại/NAV price per unit at: 06/04/2022	Tổng giá trị NAV tại/Total NAV value at: 06/04/2022
DCBC	4,468,357.12	46,218.10	206,518,976,207.87
DCBF	12,899,134.28	46,218.10	596,173,478,066.47
DCDS	-7,131,098.95	46,218.10	-329,585,844,381.00
VFMSF	35,443,423.00	13,221.18	468,603,875,299.14
TỔNG GIÁ TRỊ NAV CỦA TOÀN BỘ DANH MỤC/TOTAL NAV OF THE PORTFOLIO			941,710,485,192.48

SAO KÊ GIAO DỊCH TRONG KỲ/TRANSACTION HISTORY WITHIN STATEMENT TIME

STT/ No.	Ngày giao dịch/Transaction Date	Tên Quỹ/Fund	Loại giao dịch/ Transaction Type	Số tiền mua/bán/ Subscription/Redemption Amount	Số lượng ccq giao dịch/ Number of fund certificates	Giá NAV/NAV Price	Phí giao dịch/Transaction fee	Thuế/ Tax	Số tiền được nhận/Amount to receive in VND
1	02/07/2021	DCBC	Nhận chứng chỉ quỹ/Receive fund code	1,418,502.00	50.00	28,370.04	0.00	0.00	0.00
2	12/07/2021	DCBC	Nhận chứng chỉ quỹ/Receive fund code	6,647,794,019.48	234,324.45	28,370.04	0.00	0.00	0.00
3	25/10/2021	DCBC	Nhận chứng chỉ quỹ/Receive fund code	29,144,632.03	820.97	35,500.24	0.00	0.00	0.00
4	25/10/2021	DCBC	Bán/Redemption	37,943,673.56	820.97	46,218.10	0.00	0.00	37,943,674.00
5	25/10/2021	DCBC	Bán/Redemption	2,310,905.00	50.00	46,218.10	0.00	0.00	2,310,905.00
6	25/10/2021	DCBC	Bán/Redemption	4,621,810.00	100.00	46,218.10	23,444.00	4,621.81	4,593,744.00
7	27/01/2022	DCBC	Nhận chứng chỉ quỹ/Receive fund code	195,698,204,217.30	4,234,233.00	46,218.10	0.00	0.00	0.00

STT/ No.	Ngày giao dịch/Transaction Date	Tên Quỹ/Fund	Loại giao dịch/ Transaction Type	Số tiền mua/bán/ Subscription/Redemption Amount	Số lượng ccq giao dịch/ Number of fund certificates	Giá NAV/NAV Price	Phí giao dịch/Transaction fee	Thuế/ Tax	Số tiền được nhận/Amount to receive in VND
8	01/02/2022	DCBC	Hoàn tất chuyển khoản CCQ/Complete for transering fund code	4,543,198.24	100.33	45,282.55	0.00	0.00	0.00
9	01/07/2021	DCBF	Nhận chứng chỉ quỹ/Receive fund code	7,044,451,355.45	343,241.65	20,523.30	0.00	0.00	0.00
10	01/07/2021	DCBF	Nhận chứng chỉ quỹ/Receive fund code	107,375,237.57	5,231.87	20,523.30	0.00	0.00	0.00
11	08/07/2021	DCBF	Nhận chứng chỉ quỹ/Receive fund code	5,043,803,052.65	234,341.53	21,523.30	0.00	0.00	0.00
12	08/07/2021	DCBF	Nhận chứng chỉ quỹ/Receive fund code	265,002,063,332.56	12,312,334.23	21,523.30	0.00	0.00	0.00
13	25/10/2021	DCBF	Nhận chứng chỉ quỹ/Receive fund code	54,968,966.32	2,506.79	21,928.03	0.00	0.00	0.00
14	05/11/2021	DCBF	Bán/Redemption	2,217,703.00	100.00	22,177.03	13,234.00	2,217.70	2,202,251.00
15	05/11/2021	DCBF	Mua/Subscription	35,000,000.00	1,578.21	22,177.03	0.00	0.00	0.00
16	01/07/2021	DCDS	Nhận chứng chỉ quỹ/Receive fund code	86,317,455,210.71	1,314,324.23	65,674.40	0.00	0.00	0.00
17	01/07/2021	DCDS	Nhận chứng chỉ quỹ/Receive fund code	3,283,720.00	50.00	65,674.40	0.00	0.00	0.00
18	01/07/2021	DCDS	Nhận chứng chỉ quỹ/Receive fund code	3,433,720.00	50.00	68,674.40	0.00	0.00	0.00
19	01/07/2021	DCDS	Nhận chứng chỉ quỹ/Receive fund code	3,285,005.00	50.00	65,700.10	0.00	0.00	0.00
20	01/07/2021	DCDS	Nhận chứng chỉ quỹ/Receive fund code	6,570,010.00	100.00	65,700.10	0.00	0.00	0.00
21	12/07/2021	DCDS	Nhận chứng chỉ quỹ/Receive fund code	6,867,440.00	100.00	68,674.40	0.00	0.00	0.00
22	15/07/2021	DCDS	Nhận chứng chỉ quỹ/Receive fund code	18,277,870,239.66	234,324.64	78,002.34	0.00	0.00	0.00
23	27/10/2021	DCDS	Bán/Redemption	9,243,620.00	200.00	46,218.10	0.00	0.00	9,243,620.00
24	04/11/2021	DCDS	Bán/Redemption	405,168,000,000.00	8,766,444.00	46,218.10	0.00	0.00	405,168,000,000.00
25	21/01/2022	DCDS	Mua/Subscription	4,000,000,000.00	86,546.18	46,218.10	0.00	0.00	0.00
26	01/07/2021	DCIP	Nhận chứng chỉ quỹ/Receive fund code	750,409.60	80.00	9,380.12	0.00	0.00	0.00

STT/ No.	Ngày giao dịch/Transaction Date	Tên Quỹ/Fund	Loại giao dịch/Transaction Type	Số tiền mua/bán/Subscription/Redemption Amount	Số lượng ccq giao dịch/Number of fund certificates	Giá NAV/NAV Price	Phí giao dịch/Transaction fee	Thuế/ Tax	Số tiền được nhận/Amount to receive in VND
27	25/10/2021	DCIP	Bán/Redemption	759,283.20	80.00	9,491.04	23,432.00	759.28	735,092.00
28	21/01/2022	DCIP	Mua/Subscription	400,000.00	41.31	9,683.34	0.00	0.00	0.00
29	31/01/2022	DCIP	Bán/Redemption	400,018.78	41.31	9,683.34	23,444.00	400.02	376,175.00
30	27/01/2022	VFMVSF	Nhận chứng chỉ quỹ/Receive fund code	468,603,875,299.14	35,443,423.00	13,221.18	0.00	0.00	0.00

Bảng sao kê này được phát hành chỉ với mục đích xác nhận số dư chứng chỉ quỹ của nhà đầu tư tại Đại Lý Phân Phối Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu Tư Dragon Capital Việt Nam./This Balance Statement is issued solely for the purpose of confirming the balance of fund certificates held by investor at Distributor Agent Dragon Capital Vietfund Management Joint Stock Company.

Bảng sao kê này không có giá trị sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác như cầm cố, thế chấp hoặc các giao dịch khác có tính chất tương tự./This Balance Statement has no legal value for other purposes such as pledge, mortgage or any transaction of similar nature.

DCVFM không chịu trách nhiệm với bất kỳ tổ chức, cá nhân nào khác nếu các tổ chức, cá nhân này sử dụng Bảng sao kê này cho bất kỳ mục đích nào khác./DCVFM is not liable to any other organization or individual if these organizations and individuals use this Balance Statement for any purpose.

Bảng sao kê được tạo tự động bởi hệ thống của tổ chức Đại Lý Chuyển Nhượng & Đại Lý Phân Phối và không cần chữ ký./This is an automatic computer generated advice of Transfer Agent & Distribution Agent, and no signature is required.

Mọi thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ Bộ Phận Chăm Sóc Khách Hàng – Công ty DCVFM theo địa chỉ email [cskh@dragoncapital.com](mailto:cskh@dragoncapital.com) hoặc số điện thoại 1800 1203./ For further information, please contact Customer Service Department by email [cskh@dragoncapital.com](mailto:cskh@dragoncapital.com) or hotline 1800 1203.