

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

1. Công ty Quản lý quỹ:	Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Việt Cát
Fund Management Company	Vietnam Fortune Fund Management JSC
2. Ngân hàng giám sát:	Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Hà Thành
Supervisory Bank	Bank for Investment and Development of Vietnam - Hathanh branch
3. Tên Quỹ:	QUỸ ETF VFCVN DIAMOND
Fund name	VFCVN DIAMOND ETF
4. Mã Chứng Khoán	FUETPVND
Code	FUETPVND
5. Kỳ báo cáo	02-12-25
Reporting period	Tuesday, December 2, 2025
6. Ngày lập báo cáo:	02-12-25
Reporting date	Tuesday, December 2, 2025

STT No.	Chi tiêu Criteria	Đơn vị tính: Currency: VND	
		Kỳ báo cáo This period	Kỳ trước Last period
		02/12/2025	01/12/2025
1	Giá trị tài sản ròng Net Asset Value		
1.1	của Quỹ ETF of the ETF Fund	63.627.586.289	63.618.346.114
1.2	trên một lô chứng chỉ quỹ ETF per lot of ETF Fund Certificate	1.136.206.898	1.136.041.894
1.3	trên một chứng chỉ quỹ per ETF Fund Certificate	11.362.06	11.360.41

Đại diện cơ quan giám sát, ngân hàng giám sát
Authorized Representative of Supervisory Bank



Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Hà Thành
Đàm Tú Anh
Pho Giám đốc Phòng Giao dịch và Dịch vụ Chứng khoán

Đại diện cơ quan quản lý của Công ty Quản lý quỹ
Authorized Representative of Fund Management Company



Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Việt Cát
Vũ Anh Tú
Tổng Giám đốc