

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	04-01-26
Reporting period:	Sunday, January 4, 2026
6. Ngày lập báo cáo:	05-01-26
Reporting date:	Monday, January 5, 2026

STT No.	Chi tiêu Criteria	Đơn vị tính / Currency VND	
		Kỳ báo cáo This period	Kỳ trước Last period
		04/01/2026	31/12/2025
1	Giá trị tài sản ròng Net Asset Value		
1.1	của Quỹ ETF of the ETF Fund	65,054,796,301	65,070,017,350
1.2	trên một lô chứng chỉ quỹ ETF per lot of ETF Fund Certificate	1,161,692,791	1,161,964,595
1.3	trên một chứng chỉ quỹ per ETF Fund Certificate	11,616.92	11,619.64

Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng giám sát
Authorized Representative of Supervisory Bank

**CHI NHÁNH
HÀ THÀNH**

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

Đại diện có thẩm quyền của Công ty Quản lý quỹ
Authorized Representative of Fund Management Company

**CÔNG TY
CỔ PHẦN
QUẢN LÝ QUỸ
VIỆT CÁT**

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