

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

1. Công ty Quản lý quỹ: Fund Management Company:	Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Việt Cát Vietnam Fortune Fund Management JSC
2. Ngân hàng giám sát: Supervisory Bank:	Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Hà Thành Bank for Investment and Development of Vietnam - Hathanh branch
3. Tên Quỹ: Fund name:	QUỸ ETF VFCVN DIAMOND VFCVN DIAMOND ETF
4. Mã Chứng Khoán Code:	FUETPVND FUETPVND
5. Kỳ báo cáo Reporting period:	25-01-26 Sunday, January 25, 2026
6. Ngày lập báo cáo: Reporting date:	26-01-26 Monday, January 26, 2026

STT No.	Chi tiêu Criteria	Đơn vị tính/ Currency VND	
		Kỳ báo cáo This period	Kỳ trước Last period
1	Giá trị tài sản ròng Net Asset Value	25/01/2026	22/01/2026
1.1	của Quỹ ETF of the ETF Fund	67,204,944,084	67,690,706,591
1.2	trên một lô chứng chỉ quỹ ETF per lot of ETF Fund Certificate	1,200,088,287	1,208,762,617
1.3	trên một chứng chỉ quỹ per ETF Fund Certificate	12,000.88	12,087.62

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



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

Dại 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
Võ Anh Tú
Tổng Giám đốc