

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	08-02-26
Reporting period	Sunday, February 8, 2026
6. Ngày lập báo cáo:	09-02-26
Reporting date	Monday, February 9, 2026

Đơn vị tính/ Currency VND			
STT No.	Chi tiêu Criteria	Kỳ báo cáo This period	Kỳ trước Last period
		08/02/2026	05/02/2026
1	Giá trị tài sản ròng Net Asset Value		
1.1	của Quỹ ETF of the ETF Fund	65,243,148,383	66,691,413,138
1.2	trên một lô chứng chỉ quỹ ETF per lot of ETF Fund Certificate	1,165,056,221	1,190,918,091
1.3	trên một chứng chỉ quỹ per ETF Fund Certificate	11,650.56	11,909.18

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

CHÍNH HÀNH
HÀ THÀNH

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

Đại diện có thẩm quyền của Công ty Quản lý quỹ
Authorised 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