

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:	22-02-26 Sunday, February 22, 2026
6. Ngày lập báo cáo: Reporting date:	23-02-26 Monday, February 23, 2026

Đơn vị tính/ Currency: VND

STT No.	Chỉ tiêu Criteria	Kỳ báo cáo This period	Kỳ trước Last period
		22/02/2026	12/02/2026
1	Giá trị tài sản ròng Net Asset Value		
1.1	của Quỹ ETF of the ETF Fund	67,816,742,699	68,036,930,113
1.2	trên một lô chứng chỉ quỹ ETF per lot of ETF Fund Certificate	1,211,013,262	1,214,945,180
1.3	trên một chứng chỉ quỹ per ETF Fund Certificate	12,110.13	12,149.45

Đại 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
Yù Minh Hồng
Phó 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
Vũ Anh Tú
Tổng Giám đốc