

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: | 01-03-26
Sunday, March 1, 2026 |
| 6. Ngày lập báo cáo:
Reporting date: | 02-03-26
Monday, March 2, 2026 |

Đơn vị tính/ Currency: VND

STT No.	Chỉ tiêu Criteria	Kỳ báo cáo This period	Kỳ trước Last period
		01/03/2026	26/02/2026
1	Giá trị tài sản ròng Net Asset Value		
1.1	của Quỹ ETF of the ETF Fund	68,509,749,389	68,233,415,269
1.2	trên một lô chứng chỉ quỹ ETF per lot of ETF Fund Certificate	1,223,388,381	1,218,453,844
1.3	trên một chứng chỉ quỹ per ETF Fund Certificate	12,233.88	12,184.53

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



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



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

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