

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 | 17/03/2026 |
| Reporting period: | Tuesday, 17 March 2026 |
| 6. Ngày lập báo cáo: | 17/03/2026 |
| Reporting date: | Tuesday, 17 March 2026 |

STT No.	Chỉ 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	17/03/2026	16/03/2026
1.1	của Quỹ ETF of the ETF Fund	62.182.773.156	61.541.017.339
1.2	trên một lô chứng chỉ quỹ ETF per lot of ETF Fund Certificate	1.110.406.663	1.098.946.738
1.3	trên một chứng chỉ quỹ per ETF Fund Certificate	11.104.06	10.989.46

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