CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ CỦA TPBANK

**Phụ lục XXIV: Báo cáo về thay đổi Giá trị tài sản ròng**
**Appendix XXIV: Report on change of Net Asset Value**
(Ban hành kèm theo Thông tư số 98/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
(Issued in association with Circular No. 98/2020/TT-BTC dated 16 November 2020 of the Minister of Finance)

# 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** **15-04-26**
   Reporting period: Wednesday, April 15, 2026
6. **Ngày lập báo cáo:** **15-04-26**
   Reporting date: Wednesday, April 15, 2026

Đơn vị tính/ Currency: VND

| STT No. | Chỉ tiêu Criteria | Kỳ báo cáo This period | Kỳ trước Last period |
|---|---|---|---|
| | | 15/04/2026 | 14/04/2026 |
| 1 | **Giá trị tài sản ròng Net Asset Value** | | |
| 1.1 | của Quỹ ETF of the ETF Fund | 61,626,998,489 | 62,084,222,416 |
| 1.2 | trên một lô chứng chỉ quỹ ETF per lot of ETF Fund Certificate | 1,100,482,115 | 1,108,646,828 |
| 1.3 | trên một chứng chỉ quỹ per ETF Fund Certificate | 11,004.82 | 11,086.46 |

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

NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM ★ TP. HÀ NỘI ★ CHI NHÁNH 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

S.G.P: 28 - C.T.C.P ★ CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ VIỆT CÁT ★ P. VĂN MIẾU - QUỐC TỬ GIÁM - T.P HÀ NỘI

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

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ VIỆT CÁT

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ VIỆT CÁT
DN: C=VN, S=HÀ NỘI, L=Quận Hai Bà Trưng, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ VIỆT CÁT, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:0102636355
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026.04.16 14:45:51 +07'00'
Foxit PDF Reader Version: 12.0.2