

**BÁO CÁO VỀ THAY ĐỔI GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG**  
**REPORT ON CHANGE OF NET ASSET VALUE**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước  
To: State Securities Commission of Vietnam

1	<b>Tên Công ty quản lý quỹ:</b> Management Fund Company name:	<b>Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Việt Cát</b> Vietnam Fortune Fund Management JSC
2	<b>Tên Ngân hàng giám sát:</b> Supervising bank:	<b>Ngân Hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành</b> Bank for Investment and Development of Vietnam JSC - Hathanh Branch
3	<b>Tên Quỹ:</b> Fund name:	<b>QUỸ ETF VFCVN DIAMOND</b> VFCVN DIAMOND ETF
4	<b>Mã chứng khoán</b> Securities symbol	<b>FUETPVND</b>
5	<b>Kỳ báo cáo</b> (Reporting period)	<b>Tuần từ 22/4/2026 đến 28/4/2026</b> (period: from Apr 22nd 2026 to Apr 28th 2026)
6	<b>Ngày lập báo cáo</b> (Report date)	<b>29/04/2026</b> Wednesday, 29 April 2026

STT NO	CHỈ TIÊU CRITERIA	KỶ BÁO CÁO THIS PERIOD 28/04/2026	KỶ TRƯỚC LAST PERIOD 21/04/2026
I	<b>Giá trị tài sản ròng</b> Net Asset Value		
1	<b>Giá trị tài sản ròng (NAV) đầu kỳ</b> Net Asset Value (NAV) at the beginning of period		
1.1	<i>của quỹ/ per Fund</i>	62,486,395,280	62,084,222,416
1.2	<i>của một lô chứng chỉ quỹ/ per lot of Fund Certificate</i>	1,115,828,487	1,108,646,828
1.3	<i>của một chứng chỉ quỹ/ per Fund Certificate</i>	11,158.28	11,086.46000
2	<b>Giá trị tài sản ròng (NAV) cuối kỳ</b> Net Asset Value (NAV) at the end of period		
2.1	<i>của quỹ/ per Fund</i>	61,686,701,651	62,486,395,280
2.2	<i>của một lô chứng chỉ quỹ/ per lot of Fund Certificate</i>	1,101,548,243	1,115,828,487
2.3	<i>của một chứng chỉ quỹ/ per Fund Certificate</i>	11,015.48	11,158.28
3	<b>Thay đổi giá trị tài sản ròng Quỹ trong kỳ, trong đó:</b> Change of NAV during period, in Which:	(799,693,629)	402,172,864
3.1	<i>Thay đổi do các hoạt động liên quan đến đầu tư của Quỹ trong kỳ</i> Changes of NAV due to the fund's investment during the period	(799,693,629)	402,172,864
3.2	<i>Thay đổi GTTSR do mua lại, phát hành thêm Chứng chỉ Quỹ</i> Change of NAV due to subscription, redemption during the period		
3.3	<i>Thay đổi NAV do phân chia lợi nhuận cho nhà đầu tư trong kỳ</i> Change of NAV due to profit distribution to investors during the period		
4	<b>Thay đổi giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ Quỹ trong kỳ</b> Change of NAV per Fund Certificate during period	(142.80)	71.82
5	<b>Giá trị tài sản ròng cao nhất/thấp nhất trong vòng 52 tuần gần nhất</b> Highest/Lowest NAV within latest 52 weeks		
5.1	<i>Giá trị cao nhất (VND)/ Highest Value (VND)</i>	68,745,700,254	68,745,700,254
5.2	<i>Giá trị thấp nhất (VND)/ Lowest Value (VND)</i>	56,652,802,968	56,652,802,968
6	<b>Tỷ lệ sở hữu nước ngoài (không áp dụng với quỹ niêm yết)</b> Foreign investors' ownership ratio (not applicable for listed fund)		
6.1	<i>Số lượng Chứng chỉ quỹ/Number of fund certificates</i>		
6.2	<i>Tổng giá trị/Total value of Fund Certificates</i>		
6.3	<i>Tỷ lệ sở hữu/Foreign investors' ownership ratio</i>		
II	<b>Giá trị thị trường (giá đóng cửa cuối phiên giao dịch trong ngày báo cáo) của một chứng chỉ Quỹ</b> Market value of a Fund Certificate (closing price of the last trading session of the reporting date)		
1	<b>Giá trị đầu kỳ</b> Beginning period Value	11,090	11,080
2	<b>Giá trị cuối kỳ</b> Ending period Value	11,160	11,090
3	<b>Thay đổi giá trị thị trường trong kỳ so với kỳ trước</b> Change of market value in the period in comparison to the last period	70	10
4	<b>Chênh lệch giữa giá thị trường của chứng chỉ Quỹ và giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ Quỹ</b> Difference between Market Value per Fund Certificate and NAV per Fund Certificate		
	<i>Chênh lệch tuyệt đối (VND)/ Absolute difference (VND)</i>	144.52	-68.28
	<i>Chênh lệch tương đối (mức độ chiết khấu (-)/thặng dư (+))/ Relative difference (discount(-)/premium(+))</i>	1.31%	-0.61%
5	<b>Giá trị thị trường cao nhất/thấp nhất trong vòng 52 tuần gần nhất</b> Highest/lowest Market Value within latest 52 weeks		
	<i>Giá trị cao nhất (VND)/ Highest Value (VND)</i>	12,280	12,280
	<i>Giá trị thấp nhất (VND)/ Lowest Value (VND)</i>	11,000	11,000

Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng giám sát.  
Authorized Representative of Supervisory Bank  
**HÀ THÀNH**

Đại diện có thẩm quyền của Công ty Quản lý Quỹ.  
Authorized Representative of Fund Management  
**QUẢN LÝ QUỸ VIỆT CÁT**

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành  
Vũ Minh Hồng  
Phó Giám đốc phòng GD&DV Chứng Khoán

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