

**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: 02-07-26  
Reporting period: Thursday, July 2, 2026
6. Ngày lập báo cáo: 03-07-26  
Reporting date: Friday, July 3, 2026

Đơn vị tính/ Currency: VND

STT No.	Chỉ tiêu Criteria	Kỳ báo cáo This period	Kỳ trước Last period
		02/07/2026	01/07/2026
1	Giá trị tài sản ròng Net Asset Value		
1.1	của Quỹ ETF of the ETF Fund	61,153,964,298	61,285,295,039
1.2	trên một lô chứng chỉ quỹ ETF per lot of ETF Fund Certificate	1,092,035,076	1,094,380,268
1.3	trên một chứng chỉ quỹ per ETF Fund Certificate	10,920.35	10,943.8

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  
Nguyễn Minh Hạnh  
Tổng Giám đốc