



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: 08-07-26
Reporting period: Wednesday, July 8, 2026
- 6. Ngày lập báo cáo: 08-07-26
Reporting date: Wednesday, July 8, 2026

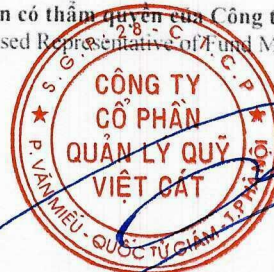
Đơn vị tính/ Currency: VND

STT No.	Chỉ tiêu Criteria	Kỳ báo cáo This period	Kỳ trước Last period
		08/07/2026	07/07/2026
1	Giá trị tài sản ròng Net Asset Value		
1.1	của Quỹ ETF of the ETF Fund	60.026.300.641	59.795.595.382
1.2	trên một lô chứng chỉ quỹ ETF per lot of ETF Fund Certificate	1.071.898.225	1.067.778.488
1.3	trên một chứng chỉ quỹ per ETF Fund Certificate	10.718.98	10.677.78

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
Đàm Tú Anh
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