

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: 26-07-26
Reporting period: Sunday, July 26, 2026
6. Ngày lập báo cáo: 27-07-26
Reporting date: Monday, July 27, 2026

Đơn vị tính/ Currency: VND

STT No.	Chỉ tiêu Criteria	Kỳ báo cáo This period	Kỳ trước Last period
		26/07/2026	23/07/2026
1	Giá trị tài sản ròng Net Asset Value		
1.1	của Quỹ ETF of the ETF Fund	52,349,735,022	53,336,722,715
1.2	trên một lô chứng chỉ quỹ ETF per lot of ETF Fund Certificate	934,816,696	952,441,477
1.3	trên một chứng chỉ quỹ per ETF Fund Certificate	9,348.16	9,524.41

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 - 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



Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Việt Cát
Nguyễn Việt Anh
Chủ tịch hội đồng Quản trị