

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: 11/08/2026
Reporting period: Tuesday, August 11, 2026
6. Ngày lập báo cáo: 11/08/2026
Reporting date: Tuesday, August 11, 2026

Đơn vị tính/ Currency: VND

STT No.	Chỉ tiêu Criteria	Kỳ báo cáo This period 11/08/2026	Kỳ trước Last period 10/08/2026
1	Giá trị tài sản ròng Net Asset Value		
1.1	của Quỹ ETF of the ETF Fund	56,220,823,566	56,533,520,627
1.2	trên một lô chứng chỉ quỹ ETF per lot of ETF Fund Certificate	1,003,943,277	1,009,527,154
1.3	trên một chứng chỉ quỹ per ETF Fund Certificate	10,039.43	10,095.27

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 Minh Hạnh
Tổng Giám đốc