

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 | 25/10/2026 |
| Reporting period: | Sunday, October 25, 2026 |
| 6. Ngày lập báo cáo: | 26/10/2026 |
| Reporting date: | Monday, October 26, 2026 |

Đơn vị tính/ Currency: VND

STT No.	Chỉ tiêu Criteria	Kỳ báo cáo This period 25/10/2026	Kỳ trước Last period 22/10/2026
1	Giá trị tài sản ròng Net Asset Value		
1.1	của Quỹ ETF of the ETF Fund	55,379,411,866	55,273,335,991
1.2	trên một lô chứng chỉ quỹ ETF per lot of ETF Fund Certificate	988,918,069	987,023,856
1.3	trên một chứng chỉ quỹ per ETF Fund Certificate	9,889.18	9,870.23

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

GIÁM ĐỐC PHÁP CHẾ
Nguyễn Thị Lê Quyên

**CÔNG
TY CỔ
PHẦN
QUẢN LÝ
QUỸ
VIỆT CÁT**

Digitally signed by
CÔNG TY CỔ PHẦN
QUẢN LÝ QUỸ VIỆT
CÁT
DN: C=VN, CN=CÔNG
TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ
QUỸ VIỆT CÁT, L=Quản
Hải Bà Trưng,
ST=HÀ NỘI, UID=
MST:0102636355
Reason: I am the author
of this document
Location:
Date: 2026.10.26
14:31:40+0700
Foxit PDF Reader
Version: 2026.1.2