

**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            | 26-10-26                                                        |
| Reporting period:        | Monday, October 26, 2026                                        |
| 6. Ngày lập báo cáo:     | 26-10-26                                                        |
| Reporting date:          | Monday, October 26, 2026                                        |

| Đơn vị tính/ Currency: VND |                                                               |                                      |                                    |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| STT No.                    | Chỉ tiêu Criteria                                             | Kỳ báo cáo This period<br>26/10/2026 | Kỳ trước Last period<br>25/10/2026 |
| 1                          | Giá trị tài sản ròng Net Asset Value                          |                                      |                                    |
| 1.1                        | của Quỹ ETF of the ETF Fund                                   | 54,688,342,574                       | 55,379,411,866                     |
| 1.2                        | trên một lô chứng chỉ quỹ ETF per lot of ETF Fund Certificate | 976,577,545                          | 988,918,069                        |
| 1.3                        | trên một chứng chỉ quỹ per ETF Fund Certificate               | 9,765.77                             | 9,889.18                           |

Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng giám sát  
Authorized 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  
Authorized Representative of Fund Management Company



Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Việt Cát

**GIÁM ĐỐC PHÁP CHẾ**  
*Nguyễn Thị Lê Quyền*

**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=  
Quân Hai Bà Trưng,  
ST=HÀ NỘI, UID=  
MST:0102636355  
Reason: I am the author  
of this document  
Location:  
Date: 2026.10.27  
15:40:36+0700  
Foxit PDF Reader  
Version: 2026.1.2