

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 | 27-10-26 |
| Reporting period: | Tuesday, October 27, 2026 |
| 6. Ngày lập báo cáo: | 27-10-26 |
| Reporting date: | Tuesday, October 27, 2026 |

Đơn vị tính/ Currency: VND

STT No.	Chi tiêu Criteria	Kỳ báo cáo This period	Kỳ trước Last period
		27/10/2026	26/10/2026
1	Giá trị tài sản ròng Net Asset Value		
1.1	của Quỹ ETF of the ETF Fund	54,349,687,866	54,688,342,574
1.2	trên một lô chứng chỉ quỹ ETF per lot of ETF Fund Certificate	970,530,140	976,577,545
1.3	trên một chứng chỉ quỹ per ETF Fund Certificate	9,705.3	9,765.77

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

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, S=HÀ NỘI, L=
Quận Hai Bà Trưng, CN=
CÔNG TY CỔ PHẦN
QUẢN LÝ QUỸ VIỆT CÁT,
OID.0.9.2342.19200300.1
00.1.1=MST:0102636355
Reason: I am the author of
this document