CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ CỦA TPBANK

**Phụ lục XXIV: Báo cáo về thay đổi Giá trị tài sản ròng**
**Appendix XXIV: Report on change of Net Asset Value**
(Ban hành kèm theo Thông tư số 98/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
(Issued in association with Circular No. 98/2020/TT-BTC dated 16 November 2020 of the Minister of Finance)

# 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** **05/11/2026**
   Reporting period: Thursday, November 5, 2026
6. **Ngày lập báo cáo:** **05/11/2026**
   Reporting date: Thursday, November 5, 2026

Đơn vị tính/ Currency: VND

| STT No. | Chỉ tiêu Criteria | Kỳ báo cáo This period | Kỳ trước Last period |
|---|---|---|---|
| | | 05/11/2026 | 04/11/2026 |
| 1 | **Giá trị tài sản ròng Net Asset Value** | | |
| 1.1 | của Quỹ ETF of the ETF Fund | 53,314,927,455 | 53,100,916,949 |
| 1.2 | trên một lô chứng chỉ quỹ ETF per lot of ETF Fund Certificate | 952,052,275 | 948,230,659 |
| 1.3 | trên một chứng chỉ quỹ per ETF Fund Certificate | 9,520.52 | 9,482.3 |

**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
CHI NHÁNH HÀ THÀNH
TP. HÀ NỘI

**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

S.G.P. C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ VIỆT CÁT
P. VĂN MIẾU - QUỐC TỬ GIÁM - T.P HÀ NỘI

**Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Việt Cát**
GIÁM ĐỐC PHÁP CHẾ
*Nguyễn Thị Lệ 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=Quận Hai Bà Trưng, ST=HÀ NỘI, UID=MST:0102636355
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026.11.06 10:48:55+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 2026.1.2