

BÁO CÁO VỀ THAY ĐỔI GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG
REPORT ON CHANGE OF NET ASSET VALUE

1. Công ty Quản lý quỹ:
Fund Management Company:

2. Ngân hàng giám sát:
Supervisory Bank:

3. Tên Quỹ:
Fund name:

4. Kỳ báo cáo:
Reporting period:

5. Ngày lập báo cáo:
Reporting date:
- Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Việt Cát
Vietnam Fortune Fund Management JSC

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Hà Thành
Bank for Investment and Development of Vietnam - Hathanh branch

QUỸ ETF VFCVN DIAMOND
VFCVN DIAMOND ETF

21-08-25
Thursday, August 21, 2025

22-08-25
Friday, August 22, 2025

Đơn vị tính/ Currency: VND			
STT No.	Chỉ tiêu Criteria	Kỳ báo cáo This period	Kỳ trước Last period
		21/08/2025	20/08/2025
1	Giá trị tài sản ròng Net Asset Value		
1.1	của Quỹ ETF of the ETF Fund	61,755,885,409	60,293,045,018
1.2	trên một lô chứng chỉ quỹ ETF per lot of ETF Fund Certificate	1,210,899,713	1,182,216,568
1.3	trên một chứng chỉ quỹ per ETF Fund Certificate	12,108.99	11,822.16

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

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Việt Cát