

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. Kỳ báo cáo	24-08-25
Reporting period:	Sunday, August 24, 2025
5. Ngày lập báo cáo:	25-08-25
Reporting date:	Monday, August 25, 2025

Đơn vị tính/ Currency: VND

STT No.	Chỉ tiêu Criteria	Kỳ báo cáo This period	Kỳ trước Last period
		24/08/2025	21/08/2025
1	Giá trị tài sản ròng Net Asset Value		
1.1	của Quỹ ETF of the ETF Fund	60,006,631,704	61,755,885,409
1.2	trên một lô chứng chỉ quỹ ETF per lot of ETF Fund Certificate	1,176,600,621	1,210,899,713
1.3	trên một chứng chỉ quỹ per ETF Fund Certificate	11,766	12,108.99

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