

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	15-10-26
Reporting period:	Thursday, October 15, 2026
6. Ngày lập báo cáo:	15-10-26
Reporting date:	Thursday, October 15, 2026

Đơn vị tính/ Currency: VND

STT No.	Chỉ tiêu Criteria	Kỳ báo cáo This period	Kỳ trước Last period
		15/10/2026	14/10/2026
1	Giá trị tài sản ròng Net Asset Value		
1.1	của Quỹ ETF of the ETF Fund	54,241,706,337	54,142,052,699
1.2	trên một lô chứng chỉ quỹ ETF per lot of ETF Fund Certificate	968,601,898	966,822,369
1.3	trên một chứng chỉ quỹ per ETF Fund Certificate	9,686.01	9,668.22

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
Vũ Minh Hồng
Phó Giám đốc Phòng Giao dịch và Dịch vụ Chứng khoán

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Việt Cát
Nguyễn Thị Lệ Quyên
Giám đốc Pháp chế

**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=Quản Hai Bà
Trung, ST=HÀ NỘI, UID=
MST:0102636355
Reason: I am the author of
this document
Location:
Date: 2026.10.16
13:39:12+0700
Foxit PDF Reader Version:
2026.1.2