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** **26/11/2026**
   Reporting period: Thursday, November 26, 2026
6. **Ngày lập báo cáo:** **27/11/2026**
   Reporting date: Friday, November 27, 2026

Đơn vị tính/ Currency: VND

STT No.	Chỉ tiêu Criteria	Kỳ báo cáo This period	Kỳ trước Last period
		26/11/2026	25/11/2026
1	**Giá trị tài sản ròng Net Asset Value**		
1.1	của Quỹ ETF of the ETF Fund	48,398,886,932	50,405,276,720
1.2	trên một lô chứng chỉ quỹ ETF per lot of ETF Fund Certificate	864,265,838	900,094,227
1.3	trên một chứng chỉ quỹ per ETF Fund Certificate	8,642.65	9,000.94

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 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: 2026.11.27 16:13:02 +07'00'
Foxit PDF Reader Version: 2026.1.2