

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

<b>1. Công ty Quản lý quỹ:</b> Fund Management Company:	<b>Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Việt Cát</b> Vietnam Fortune Fund Management JSC
<b>2. Ngân hàng giám sát:</b> Supervisory Bank:	<b>Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Hà Thành</b> Bank for Investment and Development of Vietnam - Hathanh branch
<b>3. Tên Quỹ:</b> Fund name:	<b>QUỸ ETF VFCVN DIAMOND</b> FUFCVN DIAMOND ETF
<b>4. Mã Chứng Khoán</b> Code	<b>FUETPVND</b> FUETPVND
<b>5. Kỳ báo cáo</b> Reporting period:	<b>3/11/2026</b> Wednesday, March 11, 2026
<b>6. Ngày lập báo cáo:</b> Reporting date:	<b>3/11/2026</b> Wednesday, March 11, 2026

Đơn vị tính/ Currency: VND

STT No.	Chi tiêu Criteria	Kỳ báo cáo This period	Kỳ trước Last period
		11/03/2026	10/03/2026
<b>1</b>	<b>Giá trị tài sản ròng</b> <b>Net Asset Value</b>		
1.1	của Quỹ ETF of the ETF Fund	62,918,676,885	60,902,280,206
1.2	trên một lô chứng chỉ quỹ ETF per lot of ETF Fund Certificate	1,123,547,801	1,087,540,717
1.3	trên một chứng chỉ quỹ per ETF Fund Certificate	11,235.47	10,875.4

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  
Võ Anh Tú  
Tổng Giám đốc