

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: 23-06-26
Reporting period: Tuesday, June 23, 2026
6. Ngày lập báo cáo: 23-06-26
Reporting date: Tuesday, June 23, 2026

Đơn vị tính/ Currency: VND

| STT No. | Chỉ tiêu Criteria | Kỳ báo cáo This period | Kỳ trước Last period |
|------------|--|---------------------------|-------------------------|
| | | 23/06/2026 | 22/06/2026 |
| 1 | Giá trị tài sản ròng Net Asset Value | | |
| 1.1 | của Quỹ ETF of the ETF Fund | 59,925,928,433 | 59,812,316,400 |
| 1.2 | trên một lô chứng chỉ quỹ ETF per lot of ETF Fund Certificate | 1,070,105,864 | 1,068,077,078 |
| 1.3 | trên một chứng chỉ quỹ per ETF Fund Certificate | 10,701.05 | 10,680.77 |

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
Đàm Tú Anh
Phó Giám đốc Phòng Giao dịch và Dịch vụ Chứng khoán

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Việt Cát
Võ Anh Tú
Tổng Giám đốc