CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN BẢN VIỆT
Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN BẢN VIỆT
Date: 2026.11.10 10:51:56 +07'00'

VCAM
VIET CAPITAL ASSET MANAGEMENT

*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 98/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ Tài Chính)*
*(Promulgated with the Circular 98/2020/TT-BTC on November 16th, 2020 of Ministry of Finance)*

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

**Kính gửi : - Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước**
**- Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP Hồ Chí Minh**
*To: - State Securities Commission of Vietnam*
*- Ho Chi Minh City Stock Exchange*

| | | |
|---|---|---|
| 1. | **Tên Công ty quản lý quỹ:**<br>*Fund Management Company:* | **CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN BẢN VIỆT**<br>*Viet Capital Asset Management JSC* |
| 2. | **Tên Ngân hàng giám sát:**<br>*Supervising bank:* | **Ngân Hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa**<br>*Bank for Investment and Development of Vietnam JSC - Nam Ky Khoi Nghia Branch* |
| 3. | **Tên Quỹ:**<br>*Fund name:* | **QUỸ ETF VCAM GROWTH VNDIVIDEND**<br>*VCAM GROWTH VNDIVIDEND ETF* |
| 4. | **Mã chứng khoán:**<br>*Securities code:* | **FUEVCDIV** |
| 5 | **Kỳ báo cáo:**<br>*Reporting Period:* | **09/11/2026**<br>*9-Nov-2026* |
| 6. | **Ngày lập báo cáo:**<br>*Reporting Date:* | **10/11/2026**<br>*10-Nov-2026* |

**Đối với quỹ định giá hàng ngày/For Fund with daily valuation**

Đơn vị tính: VND
Unit: VND

| STT NO | CHỈ TIÊU<br>CRITERIA | KỲ BÁO CÁO NÀY<br>THIS PERIOD<br>09/11/2026 | KỲ BÁO CÁO TRƯỚC<br>LAST PERIOD<br>08/11/2026 |
|---|---|---|---|
| 1 | **Giá trị tài sản ròng**<br>Net Asset Value | | |
| 1.1 | *của quỹ/per Fund* | 63,043,668,529 | 63,827,674,457 |
| 1.2 | *của một lô chứng chỉ quỹ/per lot of Fund certificate* | 887,938,993 | 898,981,330 |
| 1.3 | *của một chứng chỉ quỹ/per Fund certificate* | 8,879.38 | 8,989.81 |

**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
CHI NHÁNH NAM KỲ KHỞI NGHĨA
TP.HỒ CHÍ MINH

**Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển VN**
**CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa**
**Nguyễn Thị Minh Châu**
**Phó Giám đốc Chi nhánh**

**Đại diện có thẩm quyền của Công Ty Quản Lý Quỹ**
*Authorised Representative of Fund Management Company*

S.Q.Đ: 11 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN BẢN VIỆT
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

**Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu Tư Chứng Khoán Bản Việt**
**Trần Đỗ Quyên**
**Kế Toán Trưởng**