

(Ban hành kèm theo Thông tư số 98/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán)
(Issued in association with Circular 98/2020/TT-BTC on 16 November 2020 guiding operations and management of securities investment funds)

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

Ngày 27/11/2023 / As at 27 Nov 2023

| | | |
|---|--|---|
| 1 | Tên Công ty Quản lý Quỹ: <i>Fund Management Company:</i> | Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt <i>Bao Viet Fund Management Limited Company</i> |
| 2 | Tên Ngân hàng Giám sát: <i>Supervising bank:</i> | Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam <i>Joint Stock Commercial Bank For Foreign Trade of Viet Nam</i> |
| 3 | Tên Quỹ ETF: <i>Fund name:</i> | QUỸ ETF BVFVN DIAMOND <i>BVFVN DIAMOND ETF</i> |
| 4 | Mã chứng khoán: <i>Code:</i> | FUEBFVND <i>FUEBFVND</i> |
| 5 | Ngày lập báo cáo: <i>Reporting date:</i> | 28/11/2023 <i>28 Nov 2023</i> |

Đơn vị tính/ Currency: VND

| STT No | CHỈ TIÊU Criteria | Mã số Code | KỶ NÀY THIS PERIOD 27/11/2023 | KỶ TRƯỚC LAST PERIOD 26/11/2023 |
|--------|---|------------|-------------------------------|---------------------------------|
| 1 | Giá trị tài sản ròng / Net asset value | | | |
| 1.1 | <i>Của quỹ ETF/Per Fund</i> | | 52.471.002.785 | 53.115.519.365 |
| 1.2 | <i>Của một lô chứng chỉ quỹ ETF/Per lot of Fund Certificate</i> | | 1.049.420.055 | 1.062.310.387 |
| 1.3 | <i>Của một chứng chỉ quỹ/Per Fund Certificate</i> | | 10.494,20 | 10.623,10 |

Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng Giám sát

Authorised Representative of Supervisory Bank



Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam

Đại diện có thẩm quyền của Công ty Quản lý Quỹ

Authorised Representative of Fund Management Company



Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt

PHÓ GIÁM ĐỐC HOẠT ĐỘNG

Nguyễn Quang Tuấn