

(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 03/12/2023 / As at 03 Dec 2023

1 **Tên Công ty Quản lý Quỹ:** Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt  
*Fund Management Company:* Bao Viet Fund Management Limited Company

2 **Tên Ngân hàng Giám sát:** Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam  
*Supervising bank:* Joint Stock Commercial Bank For Foreign Trade of Viet Nam

3 **Tên Quỹ ETF:** QUỸ ETF BVFVN DIAMOND  
*Fund name:* BVFVN DIAMOND ETF

4 **Mã chứng khoán:** FUEBFVND  
*Code:* FUEBFVND

5 **Ngày lập báo cáo:** 04/12/2023  
*Reporting date:* 04 Dec 2023

Đơn vị tính/ Currency: VND

STT No	CHỈ TIÊU Criteria	Mã số Code	KỲ NÀY THIS PERIOD 03/12/2023	KỲ TRƯỚC LAST PERIOD 30/11/2023
1	Giá trị tài sản ròng / Net asset value			
1.1	Của quỹ ETF/Per Fund		53.321.994.519	53.094.119.945
1.2	Của một lô chứng chỉ quỹ ETF/Per lot of Fund Certificate		1.066.439.890	1.061.882.398
1.3	Của một chứng chỉ quỹ/Per Fund Certificate		10.664,39	10.618,82

Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng Giám sát  
*Authorised Representative of Supervisory Bank*

 **TRƯỞNG TRUNG TÂM**  
*Võ Trí Thành*  
Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam

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

 **PHÓ GIÁM ĐỐC HOẠT ĐỘNG**  
*Nguyễn Quang Tuấn*  
Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt

PHÓ GIÁM ĐỐC HOẠT ĐỘNG  
*Nguyễn Quang Tuấn*