

QUỸ ETF BVFVN DIAMOND

-----***-----
Số: 231/2023/BVF-HĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----***-----
Hà Nội, ngày 10 tháng 08 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi/To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/The State Securities Commission
- Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh/Ho Chi Minh City Stock Exchange (“HOSE”)

- Tên Công ty Quản lý Quỹ: **CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ BẢO VIỆT (BVF)**
Name of the fund management company: BAO VIET FUND MANAGEMENT COMPANY LTD (BVF)
 - Tên quỹ ETF niêm yết/Name of listed fund: **Quỹ ETF BVFVN DIAMOND/BVFVN DIAMOND ETF.**
 - Mã chứng khoán/ Stock code: **FUEBFVND**
 - Địa chỉ trụ sở chính/Address: Tầng 5, Số 8 Lê Thái Tổ, Phường Hàng Trống, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội
 - Điện thoại: 024 3928 9589 Fax: 024 3928 9590
 - Email: baovietfund@baoviet.com.vn
 - Website: <https://baovietfund.com.vn/>

- Nội dung thông tin công bố/ Contents of disclosure:

Công bố thông tin giá tham chiếu cho ngày giao dịch đầu tiên (11/08/2023) của Quỹ ETF BVFVN DIAMOND (Mã chứng khoán: **FUEBFVND**) là NAV/CCQ tại ngày 10/08/2023: **11.065,01** đồng.

Disclosing the reference price for the first trading day (11 August, 2023) of BVFVN DIAMOND ETF (Stock code: FUEBFVND) which is the NAV per unit on 10 August, 2023 as follows: 11.065,01 VND.

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty/Quỹ vào ngày 10/08/2023 tại đường dẫn “<https://baovietfund.com.vn/cong-bo-thong-tin>” /*This information was published on the company's/the Fund website on 10/08/2023, as in the link “https://baovietfund.com.vn/cong-bo-thong-tin”*

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã được công bố./ *We hereby certify that the information provided is the true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

Tài liệu đính kèm/ Attachment:

Báo cáo giá trị tài sản ròng của
Quỹ tại ngày 10/08/2023/NAV
report of the Fund on
10/08/2023;

TM. QUỸ ETF BVFVN DIAMOND
CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ BẢO VIỆT
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



Nguyễn Tiến Hải

(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 10/08/2023 / As at 10 Aug 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:** 10/08/2023
Reporting date: 10 Aug 2023

Đơn vị tính/ Currency: VND

STT No	CHỈ TIÊU Criteria	Mã số Code	KỶ NÀY THIS PERIOD 10/08/2023	KỶ TRƯỚC LAST PERIOD 09/08/2023
1	Giá trị tài sản ròng / Net asset value			
1.1	Của quỹ ETF/Per Fund		56.431.553.090	57.206.208.600
1.2	Của một lô chứng chỉ quỹ ETF/Per lot of Fund Certificate		1.106.501.040	1.121.690.364
1.3	Của một chứng chỉ quỹ/Per Fund Certificate		11.065,01	11.216,90

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


TRƯỞNG TRUNG TÂM
Trần Trọng Tâm
Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam

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


TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN
QUẢN LÝ QUỸ
BẢO VIỆT
Nguyễn Quang Tuấn
Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt

PHÓ GIÁM ĐỐC HOẠT ĐỘNG
Nguyễn Quang Tuấn