

(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 13/09/2023 / As at 13 Sep 2023

1	Tên Công ty Quản lý Quỹ: Fund Management Company:	Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt Bao Viet Fund Management Limited Company
2	Tên Ngân hàng Giám sát: Supervising bank:	Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam Joint Stock Commercial Bank For Foreign Trade of Viet Nam
3	Tên Quỹ ETF: Fund name:	QUỸ ETF BVFVN DIAMOND BVFVN DIAMOND ETF
4	Mã chứng khoán: Code:	FUEBFVND FUEBFVND
5	Ngày lập báo cáo: Reporting date:	14/09/2023 14 Sep 2023

Đơn vị tính/ Currency: VND

STT No	CHỈ TIÊU Criteria	Mã số Code	KỲ NÀY THIS PERIOD 13/09/2023	KỲ TRƯỚC LAST PERIOD 12/09/2023
1	Giá trị tài sản ròng / Net asset value			
1.1	Của quỹ ETF/Per Fund		59.415.455.865	59.188.528.286
1.2	Của một lô chứng chỉ quỹ ETF/Per lot of Fund Certificate		1.188.309.117	1.183.770.565
1.3	Của một chứng chỉ quỹ/Per Fund Certificate		11.883,09	11.837,70

Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng Giám sát  
Authorised Representative of Supervisory Bank  
  
**TRƯỞNG TRUNG TÂM**  
*Nguyễn Thị Thanh*  
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 TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN QUẢN LÝ QUỸ BẢO VIỆT**  
*[Signature]*  
Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt

PHÓ GIÁM ĐỐC HOẠT ĐỘNG:  
*Nguyễn Quang Tuấn*