

(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 04/04/2024 / As at 04 Apr 2024

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: 05/04/2024  
*Reporting date: 05 Apr 2024*

Đơn vị tính/ Currency: VND

STT No	CHỈ TIÊU Criteria	Mã số Code	KỶ NÀY THIS PERIOD 04/04/2024	KỶ TRƯỚC LAST PERIOD 03/04/2024
1	Giá trị tài sản ròng / Net asset value			
1.1	Của quỹ ETF/Per Fund		51.634.847.166	51.942.688.663
1.2	Của một lô chứng chỉ quỹ ETF/Per lot of Fund Certificate		1.290.871.179	1.298.567.216
1.3	Của một chứng chỉ quỹ/Per Fund Certificate		12.908,71	12.985,67

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



Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam

*Võ Trí Thành*

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*