

(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 21/05/2024 / As at 21 May 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:** 22/05/2024  
*Reporting date:* 22 May 2024

Đơn vị tính/ Currency: VND

| STT No | CHỈ TIÊU Criteria  | Mã số Code | KỲ NÀY THIS PERIOD 21/05/2024 | KỲ TRƯỚC LAST PERIOD 20/05/2024 |
|--------|--|------------|-------------------------------|---------------------------------|
| 1      | Giá trị tài sản ròng / Net asset value                   |            |                               |                                 |
| 1.1    | Của quỹ ETF/Per Fund                                     |            | 54.716.355.795                | 54.390.843.561                  |
| 1.2    | Của một lô chứng chỉ quỹ ETF/Per lot of Fund Certificate |            | 1.367.908.894                 | 1.359.771.089                   |
| 1.3    | Của một chứng chỉ quỹ/Per Fund Certificate               |            | 13.679,08                     | 13.597,71                       |

Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng Giám sát

Authorised Representative of Supervisory Bank



Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam

*Võ Lợi Thanh*

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*