

(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 09/07/2024 / As at 09 Jul 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: 10/07/2024
Reporting date: 10 Jul 2024

Đơn vị tính/ Currency: VND

STT No	CHỈ TIÊU Criteria	Mã số Code	KỶ NÀY THIS PERIOD 09/07/2024	KỶ TRƯỚC LAST PERIOD 08/07/2024
1	Giá trị tài sản ròng / Net asset value			
1.1	Của quỹ ETF/Per Fund		56.695.758.216	56.177.032.324
1.2	Của một lô chứng chỉ quỹ ETF/Per lot of Fund Certificate		1.417.393.955	1.404.425.808
1.3	Của một chứng chỉ quỹ/Per Fund Certificate		14.173,93	14.044,25

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

Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam

Võ Thị 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