

(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 08/09/2024 / As at 08 Sep 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: 09/09/2024
Reporting date: 09 Sep 2024

Đơn vị tính/ Currency: VND

| STT No | CHỈ TIÊU Criteria | Mã số Code | KỲ NÀY THIS PERIOD 08/09/2024 | KỲ TRƯỚC LAST PERIOD 05/09/2024 |
|--------|--|------------|-------------------------------|---------------------------------|
| 1 | Giá trị tài sản ròng / Net asset value | | | |
| 1.1 | Của quỹ ETF/Per Fund | | 55.555.423.652 | 55.501.226.792 |
| 1.2 | Của một lô chứng chỉ quỹ ETF/Per lot of Fund Certificate | | 1.388.885.591 | 1.387.530.669 |
| 1.3 | Của một chứng chỉ quỹ/Per Fund Certificate | | 13.888,85 | 13.875,30 |

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


TRƯỜNG TRUNG 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


CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN
QUẢN LÝ QUỸ BẢO VIỆT

Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt

PHÓ GIÁM ĐỐC HOẠT ĐỘNG
