

(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 07/09/2026 / As at 07 Sep 2026

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: 08/09/2026
Reporting date: 08 Sep 2026

Đơn vị tính/ Currency: VND

STT No	CHỈ TIÊU Criteria	Mã số Code	KỲ NÀY THIS PERIOD 07/09/2026	KỲ TRƯỚC LAST PERIOD 06/09/2026
1	Giá trị tài sản ròng / Net asset value			
1.1	Của quỹ ETF/Per Fund		51.585.825.077	52.201.759.899
1.2	Của một lô chứng chỉ quỹ ETF/Per lot of Fund Certificate		1.394.211.488	1.410.858.375
1.3	Của một chứng chỉ quỹ/Per Fund Certificate		13.942,11	14.108,58

Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng Giám sát

Authorised Representative of Supervisory Bank
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM
TRƯỜNG TRUNG TÂM
Đỗ Trọng 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
CÔNG TY TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt

PHÓ GIÁM ĐỐC KHỐI HOẠT ĐỘNG
Nguyễn Phương Anh