

(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 02/01/2024 / As at 02 Jan 2024

1	<b>Tên Công ty Quản lý Quỹ:</b> <i>Fund Management Company:</i>	<b>Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt</b> <i>Bao Viet Fund Management Limited Company</i>
2	<b>Tên Ngân hàng Giám sát:</b> <i>Supervising bank:</i>	<b>Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam</b> <i>Joint Stock Commercial Bank For Foreign Trade of Viet Nam</i>
3	<b>Tên Quỹ ETF:</b> <i>Fund name:</i>	<b>QUỸ ETF BVFVN DIAMOND</b> <i>BVFVN DIAMOND ETF</i>
4	<b>Mã chứng khoán:</b> <i>Code:</i>	<b>FUEBFVND</b> <i>FUEBFVND</i>
5	<b>Ngày lập báo cáo:</b> <i>Reporting date:</i>	<b>03/01/2024</b> <i>03 Jan 2024</i>

Đơn vị tính/ Currency: VND

STT No	CHỈ TIÊU Criteria	Mã số Code	KỲ NÀY THIS PERIOD 02/01/2024	KỲ TRƯỚC LAST PERIOD 01/01/2024
1	<b>Giá trị tài sản ròng / Net asset value</b>			
1.1	Của quỹ ETF/Per Fund		44.559.624.137	44.474.430.698
1.2	Của một lô chứng chỉ quỹ ETF/Per lot of Fund Certificate		1.113.990.603	1.111.860.767
1.3	Của một chứng chỉ quỹ/Per Fund Certificate		11.139,90	11.118,60

Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng Giám sát  
Authorised Representative of Supervisory Bank  
  
**TRƯƠNG TRUNG TÂM**  
*Trương 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  
  
**PHÓ GIÁM ĐỐC HOẠT ĐỘNG**  
*Nguyễn Quang Tuấn*  
Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt

**PHÓ GIÁM ĐỐC HOẠT ĐỘNG**  
*Nguyễn Quang Tuấn*