

*(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 02/06/2026 / As at 02 Jun 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:** 03/06/2026  
*Reporting date:* 03 Jun 2026

Đơn vị tính/ Currency: VND

STT No	CHỈ TIÊU Criteria	Mã số Code	KỲ NÀY THIS PERIOD 02/06/2026	KỲ TRƯỚC LAST PERIOD 01/06/2026
1	<b>Giá trị tài sản ròng / Net asset value</b>			
1.1	Của quỹ ETF/Per Fund		54.708.413.314	55.075.803.130
1.2	Của một lô chứng chỉ quỹ ETF/Per lot of Fund Certificate		1.478.605.765	1.488.535.219
1.3	Của một chứng chỉ quỹ/Per Fund Certificate		14.786,05	14.885,35

Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng Giám sát

Authorised Representative of Supervisory Bank



**TRƯƠNG TRUNG TÂM**

Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam

*Võ Trí 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 KHỐI HOẠT ĐỘNG**

*Nguyễn Phương Anh*