

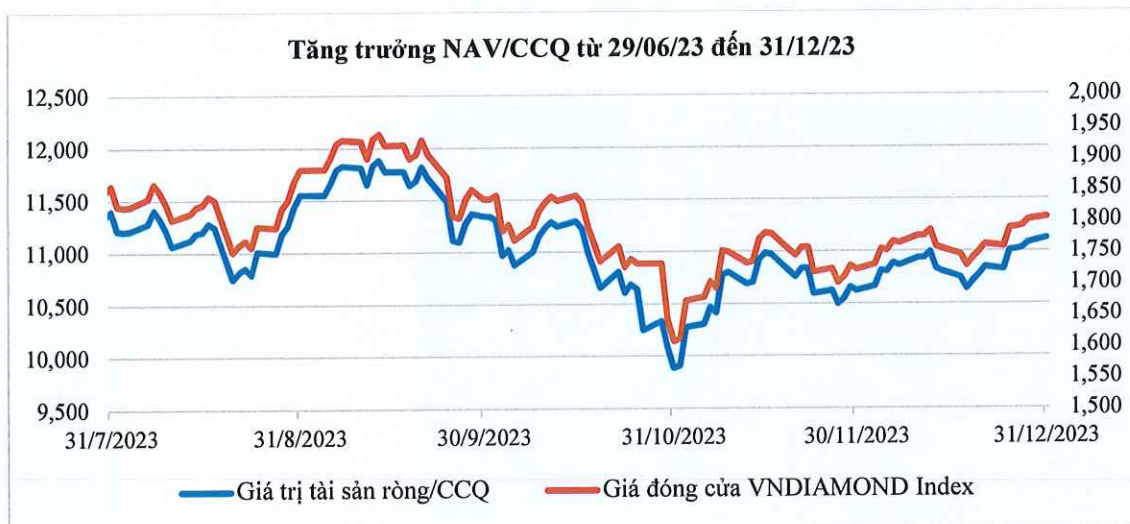
**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023 VÀ CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ
NĂM 2024 QUỸ ETF BVFVN DIAMOND (BVFVND)**

I. Báo cáo kết quả hoạt động Quỹ năm 2023:

Tăng trưởng của Quỹ so với chỉ số tham chiếu:

	Giá trị tại ngày 31/12/2023	Tăng trưởng từ khi thành lập quỹ 29/06/2023
Giá trị tài sản ròng/chứng chỉ quỹ	11.119,42	11.19%
Chỉ số tham chiếu VNDIAMOND	1.803,5	8.54%

- Kết thúc ngày 31/12/2023, giá trị tài sản ròng/chứng chỉ quỹ của Quỹ BVFVND đạt 11.119,42 đồng tăng 11.19% so với thời điểm thành lập quỹ. Trong khi đó chỉ số tham chiếu VNDIAMOND có mức tăng cùng kỳ là 8.54%.
- Giá trị tài sản ròng của Quỹ đạt 44.477.718.995 đồng. Tăng trưởng NAV của Quỹ tiếp tục bám sát tăng trưởng chỉ số VNDIAMOND



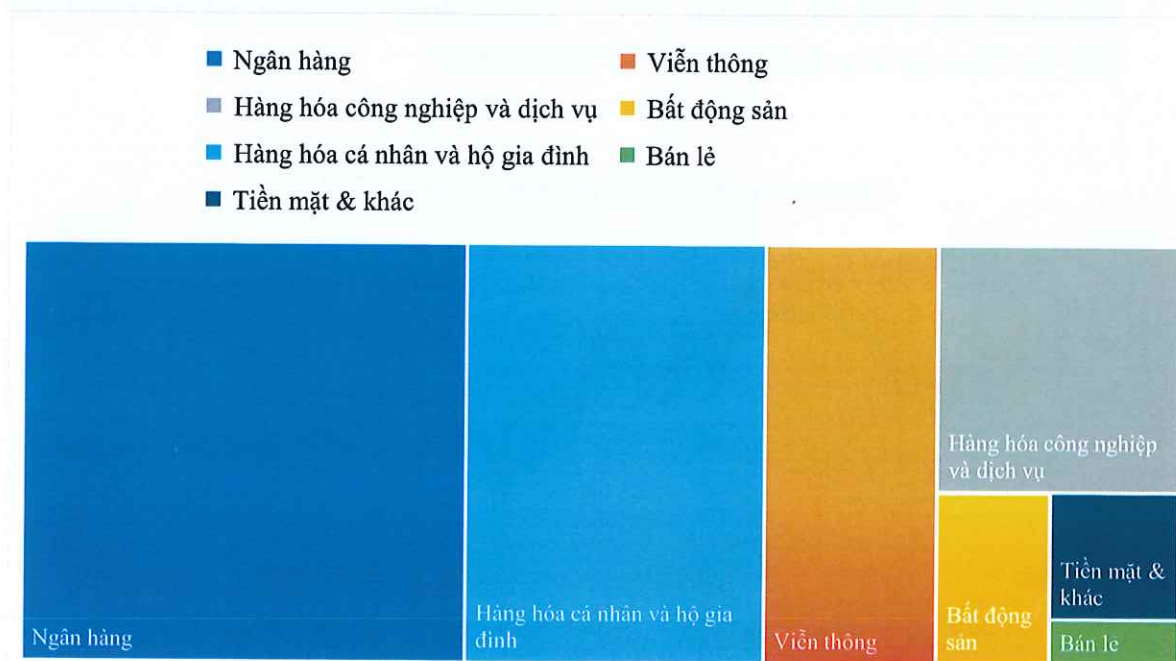
- Mức sai lệch của Quỹ so với chỉ số tham chiếu (Tracking error) ở mức 0.68%.
- Quỹ không thực hiện phân phối lợi nhuận trong năm 2023.



Một số chỉ tiêu hoạt động:

Chỉ tiêu	Giai đoạn tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023
Giá trị tài sản ròng của Quỹ tại thời điểm cuối năm	44.477.718.995
Tổng số chứng chỉ quỹ đang lưu hành	4.000.000
Giá trị tài sản ròng của một đơn vị chứng chỉ quỹ (CCQ)	11.119,42
Giá trị tài sản ròng cao nhất của 1 đơn vị CCQ trong kỳ	11.883,09
Giá trị tài sản ròng thấp nhất của 1 đơn vị CCQ trong kỳ	9.885,00
Giá cuối ngày của 1 đơn vị CCQ tại ngày báo cáo	11.119,42
Giá cuối ngày cao nhất của 1 đơn vị CCQ trong kỳ	Không áp dụng
Giá cuối ngày thấp nhất của 1 đơn vị CCQ trong kỳ	Không áp dụng
Tổng tăng trưởng (%)/1 đơn vị CCQ	Không áp dụng
- Tăng trưởng vốn (%)/1 đơn vị CCQ (Thay đổi do biến động giá)	Không áp dụng
- Tăng trưởng thu nhập (%)/1 đơn vị CCQ (Tính trên thu nhập đã thực hiện)	Không áp dụng
Phân phối gộp trên 1 đơn vị CCQ	-
Phân phối ròng trên 1 đơn vị CCQ	-
Ngày chốt quyền	Không áp dụng
Tỷ lệ chi phí hoạt động của Quỹ (%)	2,23%
Tốc độ vòng quay danh mục (%)	27,75%

Cơ cấu danh mục theo ngành:



II. Kế hoạch hoạt động Quỹ năm 2024:

Mục tiêu đầu tư của Quỹ ETF BVFVN DIAMOND năm 2024 là tiếp tục bám sát biến động của chỉ số tham chiếu VN DIAMOND, tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật. Quỹ sẽ tập trung vào các hoạt động như sau:

- Theo dõi chặt chẽ diễn biến, biến động của thị trường cũng như các doanh nghiệp các cổ phiếu cấu thành nên chỉ số tham chiếu để có những điều chỉnh tỷ trọng danh mục đầu tư phù hợp bám sát tỷ trọng của chỉ số tham chiếu.
- Nhận định, đánh giá cụ thể các yếu tố ảnh hưởng đến mức sai lệch của Quỹ và chỉ số tham chiếu để đưa ra giải pháp quản trị danh mục đạt hiệu quả cao.
- Phát triển, mở rộng mạng lưới khách hàng đầu tư vào Quỹ

TM. QUỸ ETF BVFVN DIAMOND
CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ BẢO VIỆT
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN



Nguyễn Tiến Hải



