

(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 05/05/2025 / As at 05 May 2025

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:** 06/05/2025
Reporting date: 06 May 2025

Đơn vị tính/ Currency: VND

STT No	CHỈ TIÊU Criteria	Mã số Code	KỠ NÀY THIS PERIOD 05/05/2025	KỠ TRƯỚC LAST PERIOD 04/05/2025
1	Giá trị tài sản ròng / Net asset value			
1.1	Của quỹ ETF/Per Fund		47.488.785.608	47.192.817.846
1.2	Của một lô chứng chỉ quỹ ETF/Per lot of Fund Certificate		1.249.704.884	1.241.916.259
1.3	Của một chứng chỉ quỹ/Per Fund Certificate		12.497,04	12.419,16

Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng Giám sát

Authorised Representative of Supervisory Bank


 NGÂN HÀNG TMCP TRƯỜNG TRUNG TÂM
 THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN
 NGOẠI THƯƠNG
 VIỆT NAM
 Đ. HOÀN KIẾM - TP. HÀ NỘI
Đào Trọng Toàn
 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
 Đ. HOÀN KIẾM - TP. HÀ NỘI
Nguyễn Phương Anh
 Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt

PHÓ GIÁM ĐỐC HOẠT ĐỘNG
Nguyễn Phương Anh