

(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 05/03/2025 / As at 05 Mar 2025

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>06/03/2025</b> <i>06 Mar 2025</i>


Đơn vị tính/ Currency: VND

STT No	CHỈ TIÊU Criteria	Mã số Code	KỶ NÀY THIS PER:OD 05/03/2025	KỶ TRƯỚC LAST PERIOD 04/03/2025
1	Giá trị tài sản ròng / Net asset value			
1.1	Của quỹ ETF/Per Fund		52.610.407.351	52.913.017.699
1.2	Của một lô chứng chỉ quỹ ETF/Per lot of Fund Certificate		1.334.484.403	1.392.447.834
1.3	Của một chứng chỉ quỹ/Per Fund Certificate		13.844,84	13.924,47

Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng Giám sát  
*Authorised Representative of Supervisory Bank*

  
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 TNHH QUẢN LÝ QUỸ BẢO VIỆT  
TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN  
TỔNG GIÁM ĐỐC  
Nguyễn Thừa Nhật