

QUẢN LÝ QUỸ BẢO VIỆT

(Ban hành kèm theo Thông tư số 98/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
(Issued in association with Circular 98/2020/TT-BTC on 16 November 2020 of Ministry of Finance)

BÁO CÁO VỀ THAY ĐỔI GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG
REPORT ON CHANGE OF NET ASSET VALUE CERTIFICATE

Ngày báo cáo: 15/12/2023 / Reporting date: 15 Dec 2023

1	Công ty Quản lý Quỹ: Fund Management Company:	Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt Bao Viet Fund Management Limited Company
2	Ngân hàng Giám sát: Supervising bank:	Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam Joint Stock Commercial Bank For Foreign Trade of Viet Nam
3	Tên Quỹ: Fund name:	QUỸ ETF BVFVN DIAMOND BVFVN DIAMOND ETF
4	Mã chứng khoán / Securities symbol:	FUEBFVND
5	Kỳ báo cáo: Reporting Date:	Từ ngày 08/12/2023 đến ngày 14/12/2023 From date 08 Dec 2023 to date 14 Dec 2023

Đơn vị tính/Currency: VND

STT NO	CHỈ TIÊU CRITERIA	Mã số Item No	KỲ BÁO CÁO THIS PERIOD 14/12/2023	KỲ TRƯỚC LAST PERIOD 07/12/2023
A	Giá trị tài sản ròng/ Net asset value	2100		
A.1	Giá trị đầu kỳ/ Opening balance	2101		
	<i>Của quỹ/ of fund</i>	2101.1	54.309.132.465	53.094.119.945
	<i>Của một lô chứng chỉ quỹ/ per lot</i>	2101.2	1.086.182.649	1.061.882.398
	<i>Của một chứng chỉ quỹ/ per certificate</i>	2101.3	10.861,82	10.618,82
A.2	Giá trị tài sản ròng cuối kỳ/ Closing balance	2102		
	<i>Của quỹ/ of fund</i>	2102.1	54.015.228.339	54.309.132.465
	<i>Của một lô chứng chỉ quỹ/ per lot</i>	2102.2	1.080.304.566	1.086.182.649
	<i>Của một chứng chỉ quỹ/ per certificate</i>	2102.3	10.803,04	10.861,82
A.3	Thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ, trong đó Change of net asset value during the period, in which	2103		
	<i>Thay đổi do các hoạt động liên quan đến đầu tư của quỹ trong kỳ</i> <i>Change due to investment activities during the period</i>	2103.1	(293.904.126)	1.215.012.520
	<i>Thay đổi do mua lại, phát hành thêm chứng chỉ quỹ trong kỳ</i> <i>Change due to subscription, redemption during the period</i>	2103.2		
	<i>Thay đổi do việc phân phối thu nhập của quỹ cho các nhà đầu tư trong kỳ</i> <i>Change due to profit distribution to investors during the period</i>	2103.3		
A.4	Thay đổi giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ so với kỳ trước Change of net asset value per certificate in comparison to previous period	2104	(58,78)	243,00
A.5	Giá trị tài sản ròng cao nhất/thấp nhất trong vòng 52 tuần gần nhất Highest/lowest net asset value within the nearest 52 weeks	2105		
	<i>Giá trị cao nhất/ Highest value (VND)</i>	2105.1	60.174.062.693	60.174.062.693
	<i>Giá trị thấp nhất/ Lowest value (VND)</i>	2105.2	49.425.000.024	49.425.000.024
A.6	Tỷ lệ sở hữu nước ngoài (không áp dụng với quỹ niêm yết) Foreign investors' ownership ratio (not applicable for listed fund)	2106		
	Số lượng chứng chỉ quỹ/ Number of Fund Certificates	2106.1		
	Tổng giá trị/ Total value	2106.2		
	Tỷ lệ sở hữu/ Ownership ratio	2106.3		
B	Giá trị thị trường (giá đóng cửa cuối phiên giao dịch trong ngày báo cáo) của một chứng chỉ quỹ Market price (closing price of last session within the reporting day) of a certificate	2107		
B.1	<i>Giá trị đầu kỳ/ Opening balance</i>	2108	12.510	12.510
B.2	<i>Giá trị cuối kỳ/ Closing balance</i>	2109	12.510	12.510
B.3	<i>Thay đổi giá trị thị trường trong kỳ so với kỳ trước</i> <i>Change of market price during the period in comparison to previous period</i>	2110		
B.4	Chênh lệch giữa giá thị trường của một chứng chỉ quỹ và giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ Variance between market price and net asset value of one fund certificate	2111		
	<i>Chênh lệch tuyệt đối/ Absolute variance (VND)</i>	2111.1	1.706,96	1.648,18
	<i>Chênh lệch tương đối (mức độ chiết khấu (-) /thặng dư (+)) Relative variance (discount (-)/surplus (+))</i>	2111.2	15,80%	15,17%
B.5	Giá trị thị trường cao nhất/thấp nhất trong vòng 52 tuần gần nhất Highest/lowest market value within the nearest 52 weeks	2112		
	<i>Giá trị cao nhất/ Highest value (VND)</i>	2112.1	12.510	12.510
	<i>Giá trị thấp nhất/ Lowest value (VND)</i>	2112.2	11.610	11.610

Đại diện cơ quan thẩm quyền của Ngân Hàng Giám Sát
Authorised Representative of Supervisory Bank

Đại diện cơ quan thẩm quyền của Công ty Quản lý Quỹ
Authorised Representative of Fund Management Company

NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM
TRƯỜNG TRƯNG T

CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ BẢO VIỆT
TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN

PHÓ GIÁM ĐỐC HOẠT ĐỘNG
Nguyễn Quang Tuấn