

(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 18/09/2023 / As at 18 Sep 2023

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>BVFN 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>19/09/2023</b> <i>19 Sep 2023</i>

Đơn vị tính/ Currency: VND

STT No	CHỈ TIÊU Criteria	Mã số Code	KỲ NÀY THIS PERIOD 18/09/2023	KỲ TRƯỚC LAST PERIOD 17/09/2023
1	Giá trị tài sản ròng / Net asset value			
1.1	Của quỹ ETF/Per Fund		58.216.536.437	58.889.149.184
1.2	Của một lô chứng chỉ quỹ ETF/Per lot of Fund Certificate		1.164.330.728	1.177.782.983
1.3	Của một chứng chỉ quỹ/Per Fund Certificate		11.643,30	11.777,82

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



Võ Trí Thành

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



PHÓ GIÁM ĐỐC HOẠT ĐỘNG  
Nguyễn Quang Tuấn