

(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 23/02/2025 / As at 23 Feb 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: 24/02/2025  
Reporting date: 24 Feb 2025

Đơn vị tính/ Currency: VND

STT No	CHỈ TIÊU Criteria	Mã số Code	KỶ NÀY THIS PERIOD 23/02/2025	KỶ TRƯỚC LAST PERIOD 20/02/2025
1	Giá trị tài sản ròng / Net asset value			
1.1	Của quỹ ETF/Per Fund		52.642.451.971	52.436.853.537
1.2	Của một lô chứng chỉ quỹ ETF/Per lot of Fund Certificate		1.385.327.683	1.379.917.198
1.3	Của một chứng chỉ quỹ/Per Fund Certificate		13.853,27	13.799,17

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

  
TRỊỞNG TRUNG TÂM  
Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam  
*Trần Thị Thanh*

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

  
PHÓ GIÁM ĐỐC HOẠT ĐỘNG  
Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt  
*Nguyễn Quang Tuấn*