

*(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 23/07/2023 / As at 23 Jul 2023

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: 24/07/2023  
Reporting date: 24 Jul 2023

Đơn vị tính/ Currency: VND

STT No	CHỈ TIÊU Criteria	Mã số Code	KỶ NÀY THIS PERIOD 23/07/2023	KỶ TRƯỚC LAST PERIOD 20/07/2023
1	Giá trị tài sản ròng / Net asset value			
1.1	Của quỹ ETF/Per Fund		56.196.869.231	55.142.509.073
1.2	Của một lô chứng chỉ quỹ ETF/Per lot of Fund Certificate		1.101.899.396	1.081.225.668
1.3	Của một chứng chỉ quỹ/Per Fund Certificate		11.018,99	10.812,25

Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng Giám sát

Authorised Representative of Supervisory Bank



TRƯƠNG TRUNG TÂM

Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam

*Võ Trí Thành*

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

PHÓ GIÁM ĐỐC HOẠT ĐỘNG

*Nguyễn Quang Tuấn*