

(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 25/07/2023 / As at 25 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: 26/07/2023  
Reporting date: 26 Jul 2023

Đơn vị tính/ Currency: VND

STT No	CHỈ TIÊU Criteria	Mã số Code	KỲ NÀY THIS PERIOD 25/07/2023	KỲ TRƯỚC LAST PERIOD 24/07/2023
1	Giá trị tài sản ròng / Net asset value			
1.1	Của quỹ ETF/Per Fund		56.957.409.241	56.761.282.454
1.2	Của một lô chứng chỉ quỹ ETF/Per lot of Fund Certificate		1.116.811.945	1.112.966.322
1.3	Của một chứng chỉ quỹ/Per Fund Certificate		11.168,11	11.129,66

Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng Giám sát

Authorised Representative of Supervisory Bank



*Đào Trọng Thanh*

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*