

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

Ngày báo cáo: 28/03/2025 / Reporting date: 28 Mar 2025

|          |   |  |
|----------|---|--|
| <b>1</b> | <b>Công ty Quản lý Quỹ:</b><br>Fund Management Company: | <b>Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt</b><br>Bao Viet Fund Management Limited Company                     |
| <b>2</b> | <b>Ngân hàng Giám sát:</b><br>Supervising bank:         | <b>Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam</b><br>Joint Stock Commercial Bank For Foreign Trade of Viet Nam |
| <b>3</b> | <b>Tên Quỹ:</b><br>Fund name:                           | <b>QUỸ ETF BVFVN DIAMOND</b><br>BVFVN DIAMOND ETF  |
| <b>4</b> | <b>Mã chứng khoán / Securities symbol:</b>              | <b>FUEBFVND</b>  |
| <b>5</b> | <b>Kỳ báo cáo:</b><br>Reporting Date:                   | <b>Từ ngày 21/03/2025 đến ngày 27/03/2025</b><br>From date 21 Mar 2025 to date 27 Mar 2025               |

Đơn vị tính/Currency: VND

| STT NO     | CHỈ TIÊU CRITERIA  | Mã số Item No | KỲ BÁO CÁO THIS PERIOD 27/03/2025 | KỲ TRƯỚC LAST PERIOD 20/03/2025 |
|------------|--|---------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| <b>A</b>   | <b>Giá trị tài sản ròng/ Net asset value</b>   | <b>2100</b>   |                                   |                                 |
| <b>A.1</b> | <b>Giá trị đầu kỳ/ Opening balance</b>   | <b>2101</b>   |                                   |                                 |
|            | Của quỹ/ of fund   | 2101.1        | 51.806.193.567                    | 52.530.326.636                  |
|            | Của một lô chứng chỉ quỹ/ per lot  | 2101.2        | 1.363.320.883                     | 1.382.377.016                   |
|            | Của một chứng chỉ quỹ/ per certificate   | 2101.3        | 13.633,20                         | 13.823,77                       |
| <b>A.2</b> | <b>Giá trị tài sản ròng cuối kỳ/ Closing balance</b>   | <b>2102</b>   |                                   |                                 |
|            | Của quỹ/ of fund   | 2102.1        | 51.378.231.747                    | 51.806.193.567                  |
|            | Của một lô chứng chỉ quỹ/ per lot  | 2102.2        | 1.352.058.730                     | 1.363.320.883                   |
|            | Của một chứng chỉ quỹ/ per certificate   | 2102.3        | 13.520,58                         | 13.633,20                       |
| <b>A.3</b> | <b>Thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ, trong đó</b><br>Change of net asset value during the period, in which   | <b>2103</b>   |                                   |                                 |
|            | Thay đổi do các hoạt động liên quan đến đầu tư của quỹ trong kỳ<br>Change due to investment activities during the period   | 2103.1        | (427.961.820)                     | (724.133.069)                   |
|            | Thay đổi do mua lại, phát hành thêm chứng chỉ quỹ trong kỳ<br>Change due to subscription, redemption during the period   | 2103.2        |                                   |                                 |
|            | Thay đổi do việc phân phối thu nhập của quỹ cho các nhà đầu tư trong kỳ<br>Change due to profit distribution to investors during the period  | 2103.3        |                                   |                                 |
| <b>A.4</b> | Thay đổi giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ so với kỳ trước<br>Change of net asset value per certificate in comparison to previous period   | <b>2104</b>   | (112,62)                          | (190,57)                        |
| <b>A.5</b> | <b>Giá trị tài sản ròng cao nhất/thấp nhất trong vòng 52 tuần gần nhất</b><br>Highest/lowest net asset value within the nearest 52 weeks   | <b>2105</b>   |                                   |                                 |
|            | Giá trị cao nhất/ Highest value (VND)  | 2105.1        | 57.348.358.468                    | 57.348.358.468                  |
|            | Giá trị thấp nhất/ Lowest value (VND)  | 2105.2        | 48.899.485.002                    | 48.899.485.002                  |
| <b>A.6</b> | <b>Tỷ lệ sở hữu nước ngoài (không áp dụng với quỹ niêm yết)</b><br>Foreign investors' ownership ratio (not applicable for listed fund)   | <b>2106</b>   |                                   |                                 |
|            | 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>B</b>   | <b>Giá trị thị trường (giá đóng cửa cuối phiên giao dịch trong ngày báo cáo) của một chứng chỉ quỹ</b><br>Market price (closing price of last session within the reporting day) of a certificate | <b>2107</b>   |                                   |                                 |
| <b>B.1</b> | Giá trị đầu kỳ/ Opening balance  | <b>2108</b>   | 12.510                            | 12.510                          |
| <b>B.2</b> | Giá trị cuối kỳ/ Closing balance   | <b>2109</b>   | 12.510                            | 12.510                          |
| <b>B.3</b> | Thay đổi giá trị thị trường trong kỳ so với kỳ trước<br>Change of market price during the period in comparison to previous period  | <b>2110</b>   |                                   |                                 |
| <b>B.4</b> | <b>Chênh lệch giữa giá thị trường của một chứng chỉ quỹ và giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ</b><br>Variance between market price and net asset value of one fund certificate          | <b>2111</b>   |                                   |                                 |
|            | Chênh lệch tuyệt đối/ Absolute variance (VND)  | 2111.1        | (1.010,58)                        | (1.123,20)                      |
|            | Chênh lệch tương đối (mức độ chiết khấu (-) thặng dư (+)) Relative variance (discount (-)/surplus (+))   | 2111.2        | (7,47)%                           | (8,24)%                         |
| <b>B.5</b> | <b>Giá trị thị trường cao nhất/thấp nhất trong vòng 52 tuần gần nhất</b><br>Highest/lowest market value within the nearest 52 weeks  | <b>2112</b>   |                                   |                                 |
|            | Giá trị cao nhất/ Highest value (VND)  | 2112.1        | 12.510                            | 12.510                          |
|            | Giá trị thấp nhất/ Lowest value (VND)  | 2112.2        | 12.510                            | 12.510                          |

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

**NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM**

**TRƯỜNG TRUNG TÂM**

*Trần Thị Thanh*

NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

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 Phương Anh*

CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ BẢO VIỆT