

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

Ngày báo cáo: 04/05/2026 / Reporting date: 04 May 2026

1	Công ty Quản lý Quỹ: Fund Management Company:	Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt Bao Viet Fund Management Limited Company
2	Ngân hàng Giám sát: Supervising bank:	Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam Joint Stock Commercial Bank For Foreign Trade of Viet Nam
3	Tên Quỹ: Fund name:	QUỸ ETF BVFVN DIAMOND BVFVN DIAMOND ETF
4	Mã chứng khoán / Securities symbol:	FUEBPFVND
5	Kỳ báo cáo: Reporting Date:	Từ ngày 24/04/2026 đến ngày 30/04/2026 From date 24 Apr 2026 to date 30 Apr 2026

Đơn vị tính/Currency: VND

STT NO	CHỈ TIÊU CRITERIA	Mã số Item No	KY BAO CAO THIS PERIOD 30/04/2026	KY TRƯỚC LAST PERIOD 23/04/2026
A	Giá trị tài sản ròng/ Net asset value	2100		
A.1	Giá trị đầu kỳ/ Opening balance	2101		
	Của quỹ/ of fund	2101.1	56.766.065.228	56.307.463.377
	Của một lô chứng chỉ quỹ/ per lot	2101.2	1.534.217.979	1.521.823.334
	Của một chứng chỉ quỹ/ per certificate	2101.3	15.342.17	15.218.23
A.2	Giá trị tài sản ròng cuối kỳ/ Closing balance	2102		
	Của quỹ/ of fund	2102.1	56.187.937.469	56.766.065.228
	Của một lô chứng chỉ quỹ/ per lot	2102.2	1.518.592.904	1.534.217.979
	Của một chứng chỉ quỹ/ per certificate	2102.3	15.185,92	15.342.17
A.3	Thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ, trong đó Change of net asset value during the period, in which Thay đổi do các hoạt động liên quan đến đầu tư của quỹ trong kỳ Change due to investment activities during the period Thay đổi do mua lại, phát hành thêm chứng chỉ quỹ trong kỳ Change due to subscription, redemption during the period Thay đổi do việc phân phối thu nhập của quỹ cho các nhà đầu tư trong kỳ Change due to profit distribution to investors during the period	2103		
		2103.1	(578.127.759)	-458.601.851
		2103.2		
		2103.3		
A.4	Thay đổi giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ so với kỳ trước Change of net asset value per certificate in comparison to previous period	2104	(156,25)	123,94
A.5	Giá trị tài sản ròng cao nhất/thấp nhất trong vòng 52 tuần gần nhất Highest/lowest net asset value within the nearest 52 weeks Giá trị cao nhất/ Highest value (VND)	2105		
		2105.1	64.535.973.912	64.535.973.912
		2105.2	-4.098.391.460	-4.098.391.460
A.6	Tỷ lệ sở hữu nước ngoài (không áp dụng với quỹ niêm yết) Foreign investors' ownership ratio (not applicable for listed fund) Số lượng chứng chỉ quỹ/ Number of Fund Certificates	2106		
	Tổng giá trị/ Total value	2106.1		
	Tỷ lệ sở hữu/ Ownership ratio	2106.2		
		2106.3		
B	Giá trị thị trường (giá đóng cửa cuối phiên giao dịch trong ngày báo cáo) của một chứng chỉ quỹ Market price (closing price of last session within the reporting day) of a certificate	2107		
B.1	Giá trị đầu kỳ/ Opening balance	2108	12.510	12.510
B.2	Giá trị cuối kỳ/ Closing balance	2109	12.510	12.510
B.3	Thay đổi giá trị thị trường trong kỳ so với kỳ trước Change of market price during the period in comparison to previous period	2110		
B.4	Chênh lệch giữa giá thị trường của một chứng chỉ quỹ và giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ Variance between market price and net asset value of one fund certificate	2111		
	Chênh lệch tuyệt đối/ Absolute variance (VND)	2111.1	(2.675,92)	(2.832,17)
	Chênh lệch tương đối (mức độ chiết khấu (-)/thặng dư (+)) Relative variance (discount (-)/surplus (+))	2111.2	(17,62)%	(18,46)%
B.5	Giá trị thị trường cao nhất/thấp nhất trong vòng 52 tuần gần nhất Highest/lowest market value within the nearest 52 weeks Giá trị cao nhất/ Highest value (VND)	2112		
		2112.1	12.510	12.510
		2112.2	12.510	12.510

Đại diện có thẩm quyền của Ngân Hàng Giám Sát
Authorized Representative of Supervisory Bank
THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN
NGOẠI THƯƠNG
VIỆT NAM
Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam
PHÓ HÀ NỘI

Nguyễn Thị Thu Giang

Đại diện có thẩm quyền của Công ty Quản lý Quỹ
Authorized Representative of Fund Management Company
CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ BẢO VIỆT
QUẢN LÝ QUỸ
TÂM BẢO VIỆT
CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ BẢO VIỆT

PHÓ GIÁM ĐỐC KHỞI HOẠT ĐỘNG
Nguyễn Phương Anh