

*(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 14/05/2026 / As at 14 May 2026

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:** 15/05/2026  
*Reporting date:* 15 May 2026

*Đơn vị tính/ Currency: VND*

STT No	CHỈ TIÊU Criteria	Mã số Code	KỲ NÀY THIS PERIOD 14/05/2026	KỲ TRƯỚC LAST PERIOD 13/05/2026
1	Giá trị tài sản ròng / Net asset value			
1.1	Của quỹ ETF/Per Fund		56.854.989.915	56.135.565.634
1.2	Của một lô chứng chỉ quỹ ETF/Per lot of Fund Certificate		1.536.621.349	1.517.177.449
1.3	Của một chứng chỉ quỹ/Per Fund Certificate		15.366,21	15.171,77

Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng Giám sát

*Authorised Representative of Supervisory Bank*

  
*TRƯỜNG TRUNG TÂM*  
*Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam*  
*Wô Lợi Thành*

Đại diện có thẩm quyền của Công ty Quản lý Quỹ

*Authorised Representative of Fund Management Company*

  
*CÔNG TY*  
*TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN*  
*QUẢN LÝ QUỸ*  
*BẢO VIỆT*  
*P. P. CỦA NAM - T.P HÀ NỘI*  
*PHÓ GIÁM ĐỐC KHÔI HOẠT ĐỘNG*  
*Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt*  
*Nguyễn Phương Anh*