

(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 28/04/2026 / As at 28 Apr 2026

1	Tên Công ty Quản lý Quỹ: <i>Fund Management Company:</i>	Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt <i>Bao Viet Fund Management Limited Company</i>
2	Tên Ngân hàng Giám sát: <i>Supervising bank:</i>	Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam <i>Joint Stock Commercial Bank For Foreign Trade of Viet Nam</i>
3	Tên Quỹ ETF: <i>Fund name:</i>	QUỸ ETF BVFVN DIAMOND <i>BVFVN DIAMOND ETF</i>
4	Mã chứng khoán: <i>Code:</i>	FUEBFVND <i>FUEBFVND</i>
5	Ngày lập báo cáo: <i>Reporting date:</i>	29/04/2026 <i>29 Apr 2026</i>

Đơn vị tính/ Currency: VND

STT No	CHỈ TIÊU Criteria	Mã số Code	KỲ NÀY THIS PERIOD 28/04/2026	KỲ TRƯỚC LAST PERIOD 27/04/2026
1	Giá trị tài sản ròng / Net asset value			
1.1	<i>Của quỹ ETF/Per Fund</i>		56.357.114.489	56.525.418.315
1.2	<i>Của một lô chứng chỉ quỹ ETF/Per lot of Fund Certificate</i>		1.523.165.256	1.527.714.008
1.3	<i>Của một chứng chỉ quỹ/Per Fund Certificate</i>		15.231,65	15.277,14

Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng Giám sát
 Authorised Representative of Supervisory Bank


 NGÂN HÀNG
 THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN
 NGOẠI THƯƠNG
 VIỆT NAM
 QUẢN LÝ QUỸ BẢO VIỆT
 PHỐ HÀ NỘI
 THANH PHỐ HÀ NỘI
 Trương Trung Tâm
 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
 TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN
 QUẢN LÝ QUỸ
 BẢO VIỆT
 PHỐ HÀ NỘI
 CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ BẢO VIỆT
 Phó Giám đốc Khối Hoạt Động
 Nguyễn Phương Anh