

Ngày 18/10/2026 / As at 18 Oct 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>	19/10/2026 <i>19 Oct 2026</i>

Đơn vị tính/ Currency: VND

STT No	CHỈ TIÊU Criteria	Mã số Code	KỲ NÀY THIS PERIOD 18/10/2026	KỲ TRƯỚC LAST PERIOD 15/10/2026
1	Giá trị tài sản ròng / Net asset value			
1.1	Của quỹ ETF/Per Fund		49.285.636.713	48.904.589.451
1.2	Của một lô chứng chỉ quỹ ETF/Per lot of Fund Certificate		1.332.044.235	1.321.745.660
1.3	Của một chứng chỉ quỹ/Per Fund Certificate		13.320,44	13.217,45

Authorised Representative of Supervisory Bank



PHÓ TRƯỞNG TRUNG TÂM

Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam

Dào Trọng Thanh

~~Authorised Representative of Fund Management Company~~



Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt

PHÓ GIÁM ĐỐC KHỞI HOẠT ĐÔNG

Nguyễn Phương Anh

CÔNG TY Digitally signed
TNHH by CÔNG TY
QUẢN LÝ TNHH QUẢN LÝ
QUỸ BẢO QUỸ BẢO VIỆT
VIỆT Date:
2026.10.19
16:14:51+07'00'