

(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 30/07/2024 / As at 30 Jul 2024

1	<b>Tên Công ty Quản lý Quỹ:</b> <i>Fund Management Company:</i>	<b>Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Chứng khoán An Bình</b> <i>An Binh Fund Management JSC</i>
2	<b>Tên Ngân hàng Giám sát:</b> <i>Supervising bank:</i>	<b>Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam</b> <i>Joint Stock Commercial Bank For Foreign Trade of Viet Nam</i>
3	<b>Tên Quỹ ETF:</b> <i>Fund name:</i>	<b>Quỹ ETF ABFVN DIAMOND</b> <i>ABFVN DIAMOND ETF</i>
4	<b>Mã chứng khoán:</b> <i>Code:</i>	<b>FUEABVND</b> <i>FUEABVND</i>
5	<b>Ngày lập báo cáo:</b> <i>Reporting date:</i>	<b>31/07/2024</b> <i>31 Jul 2024</i>

Đơn vị tính/ Currency: VND

STT No	CHỈ TIÊU Criteria	Mã số Code	KỶ NÀY THIS PERIOD 30/07/2024	KỶ TRƯỚC LAST PERIOD 29/07/2024
1	<b>Giá trị tài sản ròng / Net asset value</b>			
1.1	<i>Của quỹ ETF/Per Fund</i>		52.626.623.621	52.694.536.042
1.2	<i>Của một lô chứng chỉ quỹ ETF/Per lot of Fund Certificate</i>		1.012.050.454	1.013.356.462
1.3	<i>Của một chứng chỉ quỹ/Per Fund Certificate</i>		10.120,50	10.133,56

Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng Giám sát

*Authorised Representative of Supervisory Bank*



Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam

Đại diện có thẩm quyền của Công ty Quản lý Quỹ

*Authorised Representative of Fund Management Company*



**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Nguyễn Thành Nam*

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Chứng khoán An Bình