

QUỸ ETF ABFVN DIAMOND
được quản lý bởi
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ
ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN AN BÌNH

Số: 1508.01/2024/CBTT- FUEABVND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 15 tháng 8 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

1. Tên Công ty Quản lý Quỹ: **CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN AN BÌNH**

- Tên Quỹ ETF niêm yết: **QUỸ ETF ABFVN DIAMOND**

- Mã chứng khoán: **FUEABVND**

- Địa chỉ: Tầng 12, Tòa nhà Geleximco, 36 Hoàng Cầu, Quận Đống Đa, Hà Nội

- Điện thoại liên hệ.: (024).3562.6246

Fax: (024).3562.6249

- E-mail: info@abf.com.vn

Website: <https://www.abf.com.vn>

2. Nội dung thông tin công bố: Công bố thông tin giá tham chiếu cho ngày giao dịch đầu tiên của Quỹ ETF ABFVN DIAMOND (Mã chứng khoán: FUEABVND), trong ngày 16/8/2024 là NAV/CCQ tại ngày 15/8/2024 như sau: **9.894,97 đồng**.

Nội dung chi tiết theo tập tin được đính kèm nội dung công bố thông tin này.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/8/2024 tại đường dẫn <https://abf.com.vn/cong-bo-thong-tin>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm

- Báo cáo về thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ ETF ABFVN DIAMOND tại ngày 15/8/2024

thul
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ
ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN AN BÌNH
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thành Nam

(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 15/08/2024 / As at 15 Aug 2024

1	Tên Công ty Quản lý Quỹ: <i>Fund Management Company:</i>	Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Chứng khoán An Bình <i>An Bình Fund Management JSC</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 ABFVN DIAMOND <i>ABFVN DIAMOND ETF</i>
4	Mã chứng khoán: <i>Code:</i>	FUEABVND <i>FUEABVND</i>
5	Ngày lập báo cáo: <i>Reporting date:</i>	15/08/2024 <i>15 Aug 2024</i>

Đơn vị tính/ Currency: VND

STT No	CHỈ TIÊU Criteria	Mã số Code	KỲ NÀY THIS PERIOD 15/08/2024	KỲ TRƯỚC LAST PERIOD 14/08/2024
1	Giá trị tài sản ròng / Net asset value			
1.1	Của quỹ ETF/Per Fund		51.453.891.529	51.669.731.423
1.2	Của một lô chứng chỉ quỹ ETF/Per lot of Fund Certificate		989.497.914	993.648.681
1.3	Của một chứng chỉ quỹ/Per Fund Certificate		9.894,97	9.936,48

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



Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam

Đào Trọng Thanh

Đại diện có thẩm quyền của Công ty Quản lý Quỹ
Authorised Representative of Fund Management Company



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

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thành Nam