

(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 30/12/2025 / As at 30 Dec 2025

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 Binh 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>	31/12/2025 <i>31 Dec 2025</i>

Đơn vị tính/ Currency: VND

STT No	CHỈ TIÊU Criteria	Mã số Code	KỲ NÀY THIS PERIOD 30/12/2025	KỲ TRƯỚC LAST PERIOD 29/12/2025
1	Giá trị tài sản ròng / Net asset value			
1.1	Của quỹ ETF/Per Fund		89.488.678.377	59.407.157.937
1.2	Của một lô chứng chỉ quỹ ETF/Per lot of Fund Certificate		1.177.482.610	1.164.846.234
1.3	Của một chứng chỉ quỹ/Per Fund Certificate		11.774,82	11.648,46

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
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
TRUNG TÂM
Vũ Trí Thanh
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 CỔ PHẦN
QUẢN LÝ
QUỸ ĐẦU TƯ
CHỨNG KHOÁN
AN BÌNH
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

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

Nguyễn Thành Nam

Phó Tổng Giám Đốc

Theo giấy Ủy quyền hiệu lực ngày 01/07/2024 được ký bởi ông

Lê Việt Hà - Tổng Giám Đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật

của CTCP Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán An Bình

According to Letter of Attorney effective from 01 July 2024 signed

by Mr. Le Viet Ha - CEO and The Legal Representative of An Binh

Fund Management JSC