

(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 10/03/2025 / As at 10 Mar 2025

- |   |  |   |
|---|--|---|
| 1 | <b>Tên Công ty Quản lý Quỹ:</b><br><i>Fund Management Company:</i> | <b>Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Chứng khoán An Bình</b><br><i>An Binh Fund Management JSC</i>             |
| 2 | <b>Tên Ngân hàng Giám sát:</b><br><i>Supervising bank:</i>         | <b>Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam</b><br><i>Joint Stock Commercial Bank For Foreign Trade of Viet Nam</i> |
| 3 | <b>Tên Quỹ ETF:</b><br><i>Fund name:</i>                           | <b>Quỹ ETF ABFVN DIAMOND</b><br><i>ABFVN DIAMOND ETF</i>  |
| 4 | <b>Mã chứng khoán:</b><br><i>Code:</i>                             | <b>FUEABVND</b><br><i>FUEABVND</i>  |
| 5 | <b>Ngày lập báo cáo:</b><br><i>Reporting date:</i>                 | <b>11/03/2025</b><br><i>11 Mar 2025</i>   |

Đơn vị tính/ Currency: VND

STT No	CHỈ TIÊU Criteria	Mã số Code	KỲ NÀY THIS PERIOD 10/03/2025	KỲ TRƯỚC LAST PERIOD 09/03/2025
1	<b>Giá trị tài sản ròng / Net asset value</b>			
1.1	<i>Của quỹ ETF/Per Fund</i>		78.752.022.867	78.865.634.822
1.2	<i>Của một lô chứng chỉ quỹ ETF/Per lot of Fund Certificate</i>		1.036.210.827	1.037.705.721
1.3	<i>Của một chứng chỉ quỹ/Per Fund Certificate</i>		10.362,10	10.377,05

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*



**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*