

(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 24/08/2026 / As at 24 Aug 2026

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>	25/08/2026 <i>25 Aug 2026</i>

Đơn vị tính/ Currency: VND

STT No	CHỈ TIÊU Criteria	Mã số Code	KỲ NÀY THIS PERIOD 24/08/2026	KỲ TRƯỚC LAST PERIOD 23/08/2026
1	Giá trị tài sản ròng / Net asset value			
1.1	Của quỹ ETF/Per Fund		40.585.008.332	40.416.078.919
1.2	Của một lô chứng chỉ quỹ ETF/Per lot of Fund Certificate		1.040.641.239	1.036.309.715
1.3	Của một chứng chỉ quỹ/Per Fund Certificate		10.406,41	10.363,09

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

PHO TRƯỞNG TRUNG TÂM
NGÂN HÀNG
THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN
NGOẠI THƯƠNG
VIỆT NAM
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
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
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
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