

(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 31/07/2026 / As at 31 Jul 2026

1	Tên Công ty Quản lý Quỹ: Fund Management Company:	Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Chứng khoán An Bình An Binh Fund Management JSC
2	Tên Ngân hàng Giám sát: Supervising bank:	Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam Joint Stock Commercial Bank For Foreign Trade of Viet Nam
3	Tên Quỹ ETF: Fund name:	Quỹ ETF ABFVN DIAMOND ABFVN DIAMOND ETF
4	Mã chứng khoán: Code:	FUEABVND FUEABVND
5	Ngày lập báo cáo: Reporting date:	03/08/2026 03 Aug 2026

Đơn vị tính/ Currency: VND

STT No	CHỈ TIÊU Criteria	Mã số Code	KỲ NÀY THIS PERIOD 31/07/2026	KỲ TRƯỚC LAST PERIOD 30/07/2026
1	Giá trị tài sản ròng / Net asset value			
1.1	Của quỹ ETF/Per Fund		37,902,885,059	38,025,237,170
1.2	Của một lô chứng chỉ quỹ ETF/Per lot of Fund Certificate		971,868,847	975,006,081
1.3	Của một chứng chỉ quỹ/Per Fund Certificate		9,718.68	9,750.06

Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng Giám sát

Authorised Representative of Supervisory Bank



Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam

TRƯỞNG TRUNG TÂM

Võ Trí Thanh

CÔNG TY CỔ
PHẦN QUẢN
LÝ QUỸ ĐẦU
TƯ CHỨNG
KHOẢN AN
BÌNH

Digitally signed by CÔNG TY CỔ
PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ
CHỨNG KHOẢN AN BÌNH
DN: C=VN, S=HÀ NỘI, L=
Phường Ô Chợ Dừa, CN=CÔNG
TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ
ĐẦU TƯ CHỨNG KHOẢN AN
BÌNH,
OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=
MST:0102130960
Reason: I am the author of this
document
Location:
Date: 2026.08.03 14:25:59+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 12.1.1

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