

(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 05/08/2026 / As at 05 Aug 2026

|   |                                                      |                                                                                                   |
|---|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Tên Công ty Quản lý Quỹ:<br>Fund Management Company: | Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Chứng khoán An Bình<br>An Binh Fund Management JSC             |
| 2 | Tên Ngân hàng Giám sát:<br>Supervising bank:         | Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam<br>Joint Stock Commercial Bank For Foreign Trade of Viet Nam |
| 3 | Tên Quỹ ETF:<br>Fund name:                           | Quỹ ETF ABFVN DIAMOND<br>ABFVN DIAMOND ETF                                                        |
| 4 | Mã chứng khoán:<br>Code:                             | FUEABVND<br>FUEABVND                                                                              |
| 5 | Ngày lập báo cáo:<br>Reporting date:                 | 06/08/2026<br>06 Aug 2026                                                                         |

Đơn vị tính/ Currency: VND

| STT<br>No | CHỈ TIÊU<br>Criteria                                     | Mã số<br>Code | KỲ NÀY<br>THIS PERIOD<br>05/08/2026 | KỲ TRƯỚC<br>LAST PERIOD<br>04/08/2026 |
|-----------|----------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
| 1         | Giá trị tài sản ròng / Net asset value                   |               |                                     |                                       |
| 1.1       | Của quỹ ETF/Per Fund                                     |               | 39.443.619.709                      | 39.462.954.694                        |
| 1.2       | Của một lô chứng chỉ quỹ ETF/Per lot of Fund Certificate |               | 1.011.374.864                       | 1.011.870.633                         |
| 1.3       | Của một chứng chỉ quỹ/Per Fund Certificate               |               | 10.113,74                           | 10.118,70                             |

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

**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: 2026.08.06 11:35:55+07'00'  
Foxit PDF Reader Version: 12.1.1