



Phụ lục số XXIV: Báo cáo về thay đổi giá trị tài sản ròng
Appendix XXIV: Report on change of Net Asset Value

(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 01/08/2024 / As at 01 Aug 2024

- 1 Tên Công ty Quản lý Quỹ: Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Chứng khoán An Bình
Fund Management Company: An Binh Fund Management JSC
2 Tên Ngân hàng Giám sát: Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam
Supervising bank: Joint Stock Commercial Bank For Foreign Trade of Viet Nam
3 Tên Quỹ ETF: Quỹ ETF ABFVN DIAMOND
Fund name: ABFVN DIAMOND ETF
4 Mã chứng khoán: FUEABVND
Code: FUEABVND
5 Ngày lập báo cáo: 02/08/2024
Reporting date: 02 Aug 2024

Đơn vị tính/ Currency: VND

Table with 5 columns: STT No, CHỈ TIÊU Criteria, Mã số Code, KỲ NÀY THIS PERIOD 01/08/2024, KỲ TRƯỚC LAST PERIOD 31/07/2024. Rows include Net asset value, Per Fund, and Per Fund Certificate.

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

TRƯỞNG TRUNG TÂM
Tri 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
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Hành Nam
Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Chứng khoán An Bình