

QUỸ ETF ABFVN DIAMOND
được quản lý bởi
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ
ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN AN BÌNH

Số: 0208.01/2024/CBTT- FUEABVND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 02 tháng 8 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

1. Tên Công ty Quản lý Quỹ: **CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN AN BÌNH**

- Tên Quỹ ETF niêm yết: **QUỸ ETF ABFVN DIAMOND**

- Mã chứng khoán: **FUEABVND**

- Địa chỉ: Tầng 12, Tòa nhà Geleximco, 36 Hoàng Cầu, Quận Đống Đa, Hà Nội

- Điện thoại liên hệ: (024).3562.6246

Fax: (024).3562.6249

- E-mail: info@abf.com.vn

Website: <https://www.abf.com.vn>

2. Nội dung thông tin công bố: Quỹ ETF ABFVN DIAMOND đã được chấp thuận niêm yết lần đầu theo Quyết định số 459/QĐ-SGDHCM ngày 30/07/2024 của Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (SGDCK TPHCM). Căn cứ Quyết định nêu trên, Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư chứng khoán An Bình thông báo về việc niêm yết chứng chỉ quỹ ETF ABFVN DIAMOND trên SGDCK TP.HCM

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02/8/2024 tại đường dẫn <https://abf.com.vn/cong-bo-thong-tin>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm

- Quyết định về việc chấp thuận niêm yết chứng chỉ quỹ số 459/QĐ-SGDHCM ngày 30/7/2024 của SGDCK TPHCM

- Thông báo về việc niêm yết chứng chỉ quỹ ETF ABFVN DIAMOND trên SGDCK TPHCM.

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ
ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN AN BÌNH
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thành Nam

QUYẾT ĐỊNH
Về việc chấp thuận niêm yết chứng chỉ quỹ

**TỔNG GIÁM ĐỐC SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Quyết định số 02/QĐ-HĐTV ngày 30 tháng 06 năm 2021 của Hội đồng thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về việc thành lập Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 07/QĐ-HĐTV ngày 09 tháng 07 năm 2021 của Hội đồng thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 17/QĐ-HĐTV ngày 31 tháng 03 năm 2022 của Hội đồng thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về việc ban hành Quy chế Niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết;

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ đại chúng số 106/GCN-UBCK ngày 21 tháng 6 năm 2024 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Quỹ ETF ABFVN DIAMOND;

Xét hồ sơ đăng ký niêm yết chứng chỉ Quỹ ETF ABFVN DIAMOND của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư chứng khoán An Bình;

Theo đề nghị của Giám đốc Phòng Quản lý niêm yết.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chấp thuận đăng ký niêm yết chứng chỉ quỹ cho:

QUỸ ETF ABFVN DIAMOND

- Tên tiếng Anh: ABFVN DIAMOND ETF
- Công ty quản lý quỹ: CTCP Quản lý Quỹ đầu tư chứng khoán An Bình
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 12, Tòa nhà Geleximco, 36 Hoàng Cầu, Quận Đống Đa, Hà Nội.
- Ngân hàng giám sát: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
- Vốn điều lệ quỹ: **52.000.000.000 đồng** (Năm mươi hai tỷ đồng)
- Thời hạn hoạt động của quỹ: Không xác định

Điều 2. Quỹ ETF ABFVN DIAMOND được niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh theo các nội dung sau:

1. Loại chứng khoán: Chứng chỉ quỹ
2. Loại hình quỹ: Quỹ hoán đổi danh mục (ETF)
3. Mã chứng khoán: **FUEABVND**
4. Mã ISIN: VN0FUEABVND8
5. Mệnh giá: 10.000 đồng (*Mười nghìn đồng*)
6. Số lượng chứng chỉ quỹ: **5.200.000 chứng chỉ quỹ** (*Năm triệu hai trăm nghìn chứng chỉ quỹ*)
7. Tổng giá trị chứng chỉ quỹ niêm yết theo mệnh giá: **52.000.000.000 đồng** (*Năm mươi hai tỷ đồng*)

Điều 3. Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư chứng khoán An Bình phải tuân thủ pháp luật Việt Nam, các quy định về chứng khoán và thị trường chứng khoán, các quy định của Quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Quyết định này được lập thành sáu (06) bản: Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư chứng khoán An Bình giữ 02 bản, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước giữ 01 bản, Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam giữ 01 bản, Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam giữ 01 bản, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh giữ 01 bản. *./m*

Nơi nhận:

- Như điều 5;
- Chủ tịch Công ty (để b/c);
- Lưu: VT, NY (8). *./*

**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH**



Trần Anh Đào

Số: 0208.01/2024/TB-ABF

Hà Nội, ngày 02 tháng 8 năm 2024

THÔNG BÁO

(V/v Niêm yết chứng chỉ Quỹ ETF ABFVN DIAMOND trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh)

- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký chứng chỉ quỹ số 02/2024/GCNETF-VSDC ngày 01/7/2024 của Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam;
- Căn cứ Quyết định chấp thuận niêm yết chứng chỉ quỹ số 459/QĐ-SGDHCM ngày 30/7/2024 của SGDCK TP.HCM

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư chứng khoán An Bình trân trọng thông báo đến Quý Nhà đầu tư về việc đăng ký lưu ký và niêm yết chứng chỉ quỹ của Quỹ ETF ABFVN DIAMOND tại SGDCK TP.HCM như sau:

I. THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN QUỸ ETF ABFVN DIAMOND

1. THÔNG TIN CHỨNG CHỈ QUỸ NIÊM YẾT

- Tên Quỹ niêm yết: QUỸ ETF ABFVN DIAMOND
- Tên Tiếng Anh: ABFVN DIAMOND ETF
- Vốn điều lệ của Quỹ (vốn huy động được trong đợt phát hành chứng chỉ quỹ lần đầu ra công chúng): 52.000.000.000 VNĐ (Năm mươi hai tỷ đồng)
- Vốn thực góp của Quỹ tại thời điểm niêm yết: 52.000.000.000 VNĐ (Năm mươi hai tỷ đồng)
- Mục tiêu đầu tư của QUỸ ETF ABFVN DIAMOND là mô phỏng gần nhất có thể biến động (performance) của chỉ số VN DIAMOND.
- Tên chứng chỉ quỹ: **Chứng chỉ Quỹ ETF ABFVN DIAMOND**
- Mã chứng chỉ quỹ: **FUEABVND**
- Mã ISIN: **VN0FUEABVND8**
- Loại hình Quỹ: **Quỹ hoán đổi danh mục**
- Hình thức đăng ký: **Ghi sổ**
- Số lượng chứng chỉ Quỹ ETF niêm yết: **5.200.000 (Năm triệu hai trăm nghìn) chứng chỉ quỹ**
- Ngày niêm yết: **Ngày 30/7/2024**
- Ngày giao dịch đầu tiên tại SGDCK TP.HCM: **16/8/2024**
- Giá niêm yết tại ngày giao dịch đầu tiên: **Là NAV trên một chứng chỉ quỹ tại ngày 15/8/2024 (Công ty QLQ sẽ công bố thông tin NAV/CCQ tại ngày 15/8/2024)**

2. TÊN CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ

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

- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 12, Tòa nhà Geleximco, 36 Hoàng Cầu, Quận Đống Đa, Hà Nội;



- Điện thoại: (024) 35626246

Fax: (024) 35626249

- Website: <https://abf.com.vn>

3. TÊN NGÂN HÀNG GIÁM SÁT

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

4. TÊN THÀNH VIÊN LẬP QUỸ

- Công ty Cổ phần Chứng khoán BIDV

- Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE

Danh sách này có thể được bổ sung thêm và Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư chứng khoán An Bình sẽ công bố thông tin đến Nhà Đầu tư trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ: <https://abf.com.vn>

5. BAN ĐẠI DIỆN QUỸ

- Bà Vũ Thị Chinh – Chủ tịch Ban Đại diện Quỹ – Thành viên độc lập

- Bà Đặng Lưu Hải – Thành viên độc lập Ban Đại diện Quỹ

- Ông Trần Nam Sơn – Thành viên Ban Đại diện Quỹ

6. NGƯỜI ĐIỀU HÀNH QUỸ

- Ông: Lê Việt Hà – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư chứng khoán An Bình

- Ông: Nguyễn Thành Nam – Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư chứng khoán An Bình

7. NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN CỦA QUỸ

- Ông: Nguyễn Thành Nam – Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư chứng khoán An Bình

8. NHỮNG THÔNG TIN KHÁC

Những thông tin khác của Quỹ sẽ được cập nhật và đăng tải thường xuyên trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư chứng khoán An Bình: <https://abf.com.vn>

9. THÔNG TIN LIÊN QUAN VỀ VIỆC LƯU KÝ CHỨNG CHỈ QUỸ ETF ABFVN DIAMOND

Chứng Chỉ Quỹ ETF ABFVN DIAMOND được Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam tự động hạch toán ký gửi vào tài khoản lưu ký chứng khoán của Thành viên Lập Quỹ, Nhà Đầu tư sau khi Quỹ được cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng chỉ quỹ.

Mọi chi tiết liên quan đến việc niêm yết và giao dịch chứng chỉ quỹ của Quỹ ETF ABFVN DIAMOND, vui lòng liên hệ Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư chứng khoán An Bình.

Trân trọng thông báo./.

Hà Nội, ngày 02 tháng 8 năm 2024

**CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ
ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN AN BÌNH
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Việt Hà