

Số/No: 3009.03/2024/TB-ABF

Hà Nội, ngày 30 tháng 09 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN SAU GIAO DỊCH HOÁN ĐỔI
ANNOUNCEMENT AFTER EXCHANGE TRADING

Kính gửi: Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

To: Hochiminh Stock Exchange

- Tên Công ty quản lý quỹ/ Fund Management company: Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư chứng khoán An Bình/ An Bình Fund Management JSC
 - Tên Ngân hàng giám sát/ Supervisory Bank: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam/ Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam
 - Tên Quỹ ETF/ ETF name: Quỹ ETF ABFVN DIAMOND/ ABFVN DIAMOND ETF
 - Mã chứng khoán/ Securities symbol: FUEABVND
 - Ngày giao dịch hoán đổi/ Exchange date: 27/09/2024
 - Đơn vị tính lô: 1 lô ETF tương đương 100.000 chứng chỉ quỹ ETF/ Unit: 1 lot of ETF = 100.000 ETF shares
- Danh mục đã dùng hoán đổi 1 lô ETF/ Components and weighting:

STT No	Mã chứng khoán Securities code	Số lượng Volume	Tỷ lệ % trong danh mục Weight (%)
I. Chứng khoán/Securities			
1	ACB	3.500	8,68%
2	CTG	500	1,74%
3	FPT	1.100	14,08%
4	GMD	1.600	12,04%
5	HDB	1.900	5,13%
6	KDH	800	3,00%
7	MBB	2.500	6,13%
8	MSB	2.000	2,40%
9	NLG	800	3,21%
10	OCB	1.200	1,37%
11	PNJ	1.600	15,15%
12	REE	1.100	7,07%
13	TCB	3.900	8,96%
14	TPB	1.100	1,75%
15	VIB	1.100	2,03%
16	VPB	2.000	3,74%
17	VRE	1.400	2,56%
II. Tiền/Cash			
	Tiền/ Cash	10.272.497	

- Chênh lệch giữa danh mục chứng khoán cơ cấu và lô chứng chỉ quỹ ETF hoán đổi/ Spread between a basket and 1 lot of ETF in value:

+ Giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu/Basket value: (VND) 1.038.655.000

+ Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 1.048.927.497

+ Giá trị chênh lệch (nếu có)/Spread in value (if any): (VND) 10.272.497

+ Phương án xử lý đối với giá trị chênh lệch (nếu có)/Plan to reduce the spread (if any):

- Đối với nhà đầu tư mua chứng chỉ quỹ ETF/ *With creation order* : Nộp tiền bằng giá trị chênh lệch/ *Transfer cash component*
- Đối với nhà đầu tư bán chứng chỉ quỹ ETF/ *With redemption order*: Nhận tiền bằng giá trị chênh lệch trừ đi thuế, phí mua lại/ *Receive cash component after subtracting tax and redemption fee*
- Các trường hợp chứng khoán cơ cấu được thay bằng tiền (nếu có, nêu rõ lý do)/*In case stock can be replaced by cash (if any, state reason):*
- Các nội dung khác có liên quan (nếu có)/ *Other informations (if any):*

Chỉ tiêu/Criteria	Kỳ này/This period (*) 27/09/2024	Kỳ trước/ Last period (**) 26/09/2024	Chênh lệch/Difference
1.Số lô đã phát hành thêm/Creation Units were issued	-	-	-
2.Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	-	-	-
3.Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/Issued shares	5.300.000	5.300.000	-
4.Giá đóng cửa (VNĐ/chứng chỉ quỹ)/Closing price	10.200	10.200	-
5.Giá trị tài sản ròng tại ngày định giá/Net asset value at valuation date			-
<i>Của quỹ EFT/ Of the fund</i>	<i>55.593.157.342</i>	<i>54.315.551.788</i>	<i>1.277.605.554</i>
<i>Của 1 lô CCQ ETF/per ETF creation Unit</i>	<i>1.048.927.497</i>	<i>1.044.529.842</i>	<i>4.397.655</i>
<i>Của 1 CCQ/per share</i>	<i>10.489,27</i>	<i>10.445,29</i>	<i>43,98</i>
6.Chỉ số tham chiếu/Tracking Index	2.323,57	2.326,79	-3,22

(*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại 26/09/2024 /*Item 5 is net asset value at 26/09/2024*

(**) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại 25/09/2024 /*Item 5 is net asset value at 25/09/2024*

Chúng tôi 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./

We declare that all information provided in this paper is true and accurate; we shall be legally responsible for any mispresentation.

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



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thành Nam