

- Số CCCD/ID card No.:
 - Địa chỉ thường trú/Permanent address:
 - Điện thoại liên hệ/Telephone: Fax: Email:
 - Chức vụ hiện nay tại công ty quản lý quỹ/Current position in the fund management company: **Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư chứng khoán An Bình, người nội bộ của Công ty Quản lý Quỹ/ Member of Board of Directors, CEO, legal representative of An Binh Fund Management Joint Stock Company, internal person of Company.**
 - Mối quan hệ giữa tổ chức thực hiện giao dịch với người nội bộ/ Relationship of organisation executing transaction with internal person: **Người nội bộ của Quỹ FUEABVND là Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư chứng khoán An Bình/ Internal person is the member of Board of Directors, CEO, legal representative of An Binh Fund Management Joint Stock Company.**
 - Số lượng, tỷ lệ chứng chỉ quỹ mà người nội bộ đang nắm giữ (nếu có)/Number, ownership percentage of fund certificates held by the internal person (if any): **0 chứng chỉ quỹ/fund certificates**
3. Mã chứng khoán giao dịch/Securities code: **FUEABVND (Quỹ ETF ABFVN DIAMOND/ ETF ABFVN DIAMOND)**
4. Các tài khoản giao dịch có chứng chỉ quỹ nêu tại mục 3 / Trading accounts having fund certificates mentioned at item 3 above:
5. Số lượng, tỷ lệ chứng chỉ quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch/ Number, ownership percentage of fund certificates held before the transaction: **3.621.238 chứng chỉ quỹ, tương ứng tỷ lệ 62.44%/ 3.621.238 fund certificates equivalent to 62.44 %.**
6. Số lượng chứng chỉ quỹ đăng ký mua/bán /Number of fund certificates registered to purchase/sell:
- Loại giao dịch đăng ký /Type of transaction registered: **Mua (Hoán đổi chứng khoán cơ cấu sang chứng chỉ quỹ)/Purchase (Exchange from component securities to fund certificates).**
 - Số lượng chứng chỉ quỹ đăng ký giao dịch/Number of shares/fund certificates/covered warrants registered for trading: **13 lô Chứng chỉ quỹ tương đương với 1.300.000 chứng chỉ quỹ/thirteen ETF creation units equivalent to 1.300.000 fund certificates.**
7. Số lượng chứng chỉ quỹ đã giao dịch/Number of fund certificates being traded:
- Loại giao dịch đã thực hiện/Type of transaction executed: **Mua (Hoán đổi chứng khoán cơ cấu sang chứng chỉ quỹ)/Purchase (Exchange from component securities to fund certificates).**
 - Số lượng chứng chỉ quỹ đã giao dịch/ Number of fund certificates traded: **1.300.000 chứng chỉ quỹ /fund certificates**
8. Giá trị đã giao dịch (tính theo mệnh giá)/the value of executed transaction (calculated based on par value): **13.000.000.000 VNĐ/VND 13.000.000.000**
9. Số lượng, tỷ lệ chứng chỉ quỹ nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch của người thực hiện giao dịch/Number, ownership percentage of fund certificates after the transaction held by the person executing the transaction: **4.921.238 chứng chỉ quỹ, tương ứng tỷ lệ 69.31%/4.921.238 fund certificates equivalent to 69.31%.**

Số lượng, tỷ lệ chứng chỉ quỹ nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch của người thực hiện giao dịch và người có liên quan/Number, ownership percentage of fund certificates after the transaction of the executor and affiliated person:

STT/Number	Tên/Name	Mối quan hệ/Relationship	Số lượng chứng chỉ quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch/ Number of fund certificates held before the transaction	Tỷ lệ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch/ ownership percentage of fund certificates held before the transaction	Số lượng chứng chỉ quỹ nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch/ Number of fund certificates held after the transaction	Tỷ lệ nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch/ ownership percentage of fund certificates held after the transaction
1	Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư chứng khoán An Bình/An Binh Fund Management JSC	Người thực hiện giao dịch/the person executing the transaction	3.621.238	62.44%	4.921.238	69.31%
2	Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình/ An Binh Securities Joint Stock Company	Bên có liên quan của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư chứng khoán An Bình/ The affiliated person of the CEO of An Binh Fund Management JSC	59.504	1.03%	59.504	0.84%

10. Số lượng, tỷ lệ chứng khoán cơ sở dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện chứng quyền có bảo đảm*/Number, ownership percentage of underlying securities held after trading the covered warrants
*:N/A

11. Phương thức giao dịch/Method of transaction: **Thực hiện giao dịch hoán đổi tại Thành viên lập quỹ/ To exchange at Authorized participant (AP).**

12. Thời gian thực hiện giao dịch/ Trading time: **14/02/2025 đến ngày/to 17/02/2025**

13. Lý do không hoàn tất giao dịch (trường hợp không thực hiện hết số lượng đăng ký)/The reason for not completing the transaction (in case all of the registered amount not being executed): N/A

*: Số lượng, tỷ lệ chứng khoán cơ sở nắm giữ tại ngày báo cáo kết quả giao dịch/Number, ownership percentage of underlying securities held on the day of reporting the transaction results:
N/A *h*

Nơi nhận:

Recipients:

- Như trên;
- Lưu: VT, P. DVKH
- Archived: VT, P. DVKH

**TỔ CHỨC BÁO CÁO/NGƯỜI ĐẠI DIỆN
PHÁP LUẬT
REPORTING ORGANISATION/LEGAL
REPRESENTATIVE**



TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Việt Hà

