Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng chỉ quỹ này ra công chúng chỉ có nghĩa là việc đăng ký chào bán chứng chỉ quỹ này đã thực hiện theo các quy định của pháp luật liên quan, không hàm ý bảo đảm về nội dung của Bản cáo bạch cũng như mục tiêu, chiến lược đầu tư của Quỹ

BẢN CÁO BẠCH TÓM TẮT
QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN

1. Tên của Quỹ, số Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng chỉ quỹ ra công chúng:

QUỸ ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU AN BÌNH THỊNH VƯỢNG (ABEF)

- Giấy chứng nhận Đăng ký Chào bán Chứng chỉ Quỹ ra công chúng số 489/GCN-UBCK do Ủy ban Chứng Khoán Nhà nước cấp ngày 15/12/2025

2. Loại hình Quỹ: Quỹ mở

3. Ngày đăng ký Bản cáo bạch với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước: 15/12/2025

4. Thời hạn hiệu lực của Bản Cáo bạch: 15/12/2025

5. Tiêu đề của Bản cáo bạch: Bản cáo bạch QUỸ ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU AN BÌNH THỊNH VƯỢNG

6. Thông cáo nội dung sau:

Quỹ đầu tư chứng khoán được mô tả trong Bản cáo bạch này là Quỹ được thành lập theo Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Bản cáo bạch này đã được đăng ký với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ngày 15/12/2025

7. Họ tên, chức danh và địa chỉ liên lạc của người phụ trách công bố thông tin:

- Họ tên: Nguyễn Thành Nam

- Chức danh: Phó Tổng Giám đốc - Công ty Cổ phần Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán An Bình

- Địa chỉ liên lạc: Tầng 12, Tòa nhà Geleximco, Số 36 Hoàng Cầu, P. Ô Chợ Dừa, TP Hà Nội, Việt Nam

8. Nơi cung cấp Bản cáo bạch, báo cáo hoạt động định kỳ, báo cáo tài chính, hình thức cung cấp các tài liệu này (trụ sở chính, chi nhánh Công ty, Website...):

- Công ty cổ phần Quản lý quỹ đầu tư Chứng khoán An Bình – Trụ sở chính: Tầng 12, Tòa nhà Geleximco, Số 36 Hoàng Cầu, P. Ô Chợ Dừa, TP Hà Nội, Việt Nam.

- Tại địa điểm đăng ký của các Đại lý phân phối Chứng chỉ Quỹ theo danh sách trong Phụ lục 2 của Bản cáo bạch.

I. THÔNG BÁO QUAN TRỌNG

Nhà Đầu Tư cần lưu ý rằng những nội dung dưới đây là nội dung tóm tắt của Bản Cáo Bạch Quỹ ABEF, để có đầy đủ thông tin, Nhà đầu tư cần phải tham khảo Bản Cáo Bạch chi tiết và Điều lệ Quỹ ABEF. Trường hợp Nhà đầu tư còn nghi ngờ về quyết định đầu tư, Nhà đầu tư nên tìm hiểu thêm thông tin và/hoặc tham khảo ý kiến chuyên gia để có quyết định thích hợp.

II. THÔNG TIN TÓM TẮT VỀ QUỸ

1. Tóm Tắt Thông Tin Quỹ

Tên Quỹ bằng Tiếng Việt:	Quỹ đầu tư Cổ phiếu An Bình Thịnh Vượng
Tên Quỹ bằng Tiếng Anh:	An Binh Prosperity Equity Fund
Tên viết tắt:	ABEF
Loại hình Quỹ:	Quỹ mở Cổ phiếu
Chính sách cổ tức:	Có quyền chọn nhận bằng tiền mặt hay tái đầu tư
Giấy chứng nhận IPO:	
Giấy chứng nhận đăng ký thành lập:	
Thời gian hoạt động:	Vô thời hạn

2. Mục tiêu và Chiến lược đầu tư

Mục tiêu & chiến lược đầu tư của Quỹ là hướng tới việc tăng trưởng bền vững trong trung và dài hạn thông qua việc đầu tư vào các danh mục chứng khoán và các tài sản có chất lượng và tiềm năng tăng trưởng tốt.

Chiến lược đầu tư của Quỹ Đầu tư Cổ phiếu An Bình Thịnh Vượng dựa trên sự kết hợp giữa việc lựa chọn cơ hội đầu tư và tính thời điểm trong việc phân bổ tỷ trọng đầu tư. Quỹ ABEF đầu tư năng động vào cổ phiếu của các doanh nghiệp với mô hình kinh doanh tốt, tình hình tài chính lành mạnh, hoạt động ổn định hoặc doanh nghiệp có tiềm năng tăng trưởng trong dài hạn; mức định giá hấp dẫn. Quỹ cũng có thể đầu tư vào các tài sản có thu nhập cố định, bao gồm nhưng không giới hạn ở Trái phiếu Chính phủ, Trái phiếu doanh nghiệp, tiền gửi ngân hàng và các công cụ thị trường tiền tệ.

Quỹ thực hiện chiến lược phân bổ tài sản chủ động và linh hoạt nhằm tận dụng các cơ hội gia tăng lợi nhuận khi thị trường tăng trưởng, đồng thời hạn chế rủi ro thất thoát vốn khi thị trường có những dấu hiệu không khả quan.

III. CÁC RỦI RO LIÊN QUAN TỚI VIỆC ĐẦU TƯ VÀO QUỸ

Việc đầu tư vào một quỹ sẽ không được cam kết bảo lãnh bởi bất kỳ một tổ chức nào về việc quỹ sẽ đạt được những mục tiêu đề ra. Đầu tư vào một quỹ chứng khoán có nghĩa là hướng tới mục tiêu tạo ra những khoản thu nhập sau một khoảng thời gian dài. Dưới đây là những rủi ro mà Nhà Đầu Tư nên quan tâm khi đầu tư vào Quỹ ABEF và không phải là toàn bộ những rủi ro liên quan đến việc đầu tư vào Quỹ.

Là công ty quản lý quỹ, mục tiêu của ABF là quản lý các rủi ro đầu tư, và nếu có thể, hạn chế tác động của các rủi ro này bằng việc áp dụng các phương pháp quản lý đầu tư theo tiêu chuẩn quốc tế tốt nhất. Nhà đầu tư cần lưu ý các điểm quan trọng sau đây:

(1) Quỹ, ABF, thành viên Hội đồng quản trị, ban điều hành và nhân viên ABF không có bất kỳ sự đảm bảo nào đối với vốn đầu tư ban đầu cũng như mức lợi nhuận từ đầu tư của Quỹ;

(2) Không có bất kỳ sự bảo đảm nào về số lần chi trả và giá trị của cổ tức được thanh toán trong tương lai;

(3) Kết quả hoạt động trong quá khứ của Quỹ, của ABF hoặc của các chủ sở hữu của ABF không hàm ý hay đảm bảo kết quả hoạt động của Quỹ trong tương lai;

(4) Tên của Quỹ không hàm ý về chất lượng hoạt động cũng như triển vọng và lợi nhuận của Quỹ trong tương lai;

(5) ABF không chịu trách nhiệm pháp lý về những rủi ro đầu tư của Quỹ và các chủ sở hữu, thành viên Hội đồng quản trị, ban điều hành và nhân viên của ABF không có trách nhiệm pháp lý về các rủi ro hoạt động của ABF trong quá trình quản lý Quỹ này.

Rủi ro trong đầu tư chứng khoán thông thường được phân thành những loại rủi ro sau đây:

- Rủi Ro Thị Trường
- Rủi ro Lãi suất
- Rủi Ro Lạm Phát
- Rủi Ro Tỷ Giá
- Rủi Ro Biến Động Giá Trị Trường
- Rủi Ro Pháp Lý
- Rủi Ro Định Giá
- Rủi Ro Thanh Toán
- Rủi Ro Thanh Khoản
- Rủi Ro Hoạt Động Quản Lý Quỹ
- Rủi Ro Bất Khả Kháng
- Rủi Ro Khác

IV. CHÍNH SÁCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN

Việc phân chia lợi tức của Quỹ được thực hiện trên cơ sở đề xuất của Công Ty Quản Lý Quỹ và phải được Đại Hội Nhà Đầu Tư hoặc Ban Đại Diện Quỹ (nếu được ủy quyền) chấp thuận.
Việc chi trả lợi tức Quỹ phải tuân thủ quy định về chế độ kế toán đối với quỹ mở và bảo đảm nguyên tắc:

(a) Lợi tức phân phối cho Nhà Đầu Tư được lấy từ nguồn lợi nhuận đã thực hiện lũy kế đến năm trước sau khi Quỹ đã hoàn tất mọi nghĩa vụ thuế, tài chính theo quy định pháp luật;
(b) Mức chi trả lợi tức phải phù hợp với chính sách phân phối lợi nhuận của Quỹ quy định tại Điều Lệ Quỹ và được Đại Hội Nhà Đầu Tư thông qua;
(c) Sau khi chi trả, Quỹ vẫn phải đảm bảo có nguồn vốn để thanh toán đủ các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản khác đến hạn và Giá Trị Tài Sản Ròng của Quỹ sau khi chi trả lợi tức phải không thấp hơn 50 (năm mươi) tỷ đồng;
(d) Trường hợp phân phối lợi tức bằng chứng chỉ quỹ, Quỹ phải có đủ nguồn vốn đối ứng từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối căn cứ trên báo cáo tài chính kỳ gần nhất đã được kiểm toán hoặc soát xét.

Nhà đầu tư có thể nhận cổ tức bằng tiền mặt hoặc dùng để tái đầu tư:

- Lựa chọn Nhận cổ tức bằng Tiền ("DPP"): Nhà đầu tư muốn nhận cổ tức bằng tiền cần phải nêu rõ lựa chọn của mình.
- Lựa chọn tái đầu tư cổ tức ("DRIP"): Nhà Đầu Tư muốn dùng cổ tức để tái đầu tư sẽ nhận được thêm các Chứng chỉ Quỹ. Số lượng Chứng chỉ Quỹ được trả theo chương trình lựa chọn tái đầu tư cổ tức sẽ được tính toán đến hai chữ số thập phân bằng cách làm tròn xuống chữ số thứ hai. Cổ tức được trả cho Nhà Đầu Tư sẽ được tự động tái đầu tư tại NAV của Quỹ trong ngày giao dịch liền sau ngày trả cổ tức. Nhà Đầu Tư cần phải nêu rõ lựa chọn của mình trong hai lựa chọn trên, DPP hoặc DRIP. Nếu Nhà Đầu Tư không có sự lựa chọn, lựa chọn DRIP được tự động áp dụng.

Đại Hội Nhà Đầu Tư có thể phê duyệt cổ tức tại bất kỳ thời điểm nào và bất kỳ tần suất thanh toán nào (hàng quý, nửa năm, hàng năm) khi phù hợp. Tuy nhiên, sẽ không có sự đảm bảo nào về giá trị, tần suất, cũng như sự đều đặn của việc phân phối cổ tức. Việc phân phối cổ tức sẽ tùy thuộc vào lợi nhuận có thể phân phối và sự chấp thuận của Đại Hội Nhà Đầu Tư hoặc Ban Đại diện Quỹ (nếu được ủy quyền).

V. THÔNG TIN VỀ GIAO DỊCH CHỨNG CHỈ QUỸ

1) Phát hành chứng chỉ Quỹ lần đầu (IPO)

1.	Mệnh Giá	10.000 (mười nghìn) đồng/ chứng chỉ quỹ

2.	Giá Dịch vụ Phát hành lần đầu	Miễn phí (0%)
3.	Giá Phát hành lần đầu	10.000 VNĐ/ Chứng Chỉ Quỹ
4.	Số tiền đăng ký mua tối thiểu lần đầu	10.000 (Mười nghìn đồng)
5.	Thời Gian Phân Phối Chứng Chỉ Quỹ Lần Đầu	Tối thiểu 20 ngày, tối đa 90 ngày kể từ ngày Giấy chứng nhận chào bán Chứng Chỉ Quỹ ra công chúng có hiệu lực.
6.	Địa điểm phát hành	Nhà đầu tư có thể đăng ký mua Chứng Chỉ Quỹ đợt phát hành lần đầu thông qua các Đại Lý Phân Phối và/hoặc Điểm Nhận Lệnh do ABF chỉ định được công bố chi tiết trong Bản Cáo Bạch của Quỹ.
2)	**Giao dịch chứng chỉ Quỹ các lần tiếp theo**	
1.	Giá Bán (Giá Phát hành tiếp theo)	Giá bán là mức giá nhà đầu tư phải thanh toán để mua một Chứng chỉ Quỹ và được tính theo công thức: Giá bán trên một Chứng chỉ Quỹ = NAV/CCQ tại Ngày Giao Dịch x (1 + Giá Dịch Vụ Phát Hành)
2.	Giá Mua Lại	Giá mua lại là mức giá mà Công Ty Quản Lý Quỹ phải thanh toán để mua lại từ nhà đầu tư một Chứng chỉ Quỹ và được tính theo công thức: Giá mua lại trên một Chứng chỉ Quỹ = NAV/CCQ tại Ngày Giao Dịch x (1 – Giá Dịch Vụ Mua Lại)`
3.	Chương trình Đầu tư định kỳ (SIP)	SIP là một chương trình đầu tư tiết kiệm có hệ thống cho phép Nhà đầu tư có thể tiết kiệm một khoản tiền đều đặn một cách thường xuyên - định kỳ mỗi tháng. Ngày Giao Dịch SIP được quy định chi tiết trên trang thông tin điện tử của Công ty Quản lý Quỹ. Đối với lần mua SIP đầu tiên, Nhà đầu tư có lệnh mua hợp lệ được hoàn thành trước Thời Điểm Đóng Sổ Lệnh của ngày làm việc liền trước Ngày Giao Dịch SIP, và được xác nhận là Ngân Hàng Giám Sát đã nhận được tiền mua SIP trước Thời Hạn Nộp Tiền của ngày làm việc liền trước Ngày Giao Dịch SIP, sẽ được ghi nhận sở hữu Đơn Vị Quỹ sau khi Quỹ nhận được báo cáo phân bổ từ Đại Lý Chuyển Nhượng. Các tháng tiếp theo, lệnh mua SIP sẽ được tạo tự động, Nhà đầu tư không cần đặt lại lệnh mua SIP, chỉ cần thanh toán cho khoản đầu tư SIP hoặc cung cấp cho ngân hàng của họ lệnh chờ thanh toán SIP để Ngân Hàng Giám Sát nhận được tiền mua trước Thời Hạn Nộp Tiền.
4.	Hạn Mức Tối Thiểu	
	Mua:	10.000 (Mười nghìn đồng)
	Bán:	1 Chứng Chỉ Quỹ (Một Chứng Chỉ Quỹ)
	Chuyển đổi Quỹ:	5 Chứng Chỉ Quỹ (Năm Chứng Chỉ Quỹ)
5.	Giao Dịch Đơn Vị Quỹ	Các Đơn Vị Quỹ có thể được mua, bán, chuyển đổi vào Ngày Giao Dịch. Giá trị bán ròng sau khi trừ phí, thuế (nếu có) sẽ được thanh toán cho Nhà đầu tư trong vòng 05 (năm) Ngày Làm Việc sau Ngày Giao Dịch.
	Giao Dịch Mua CCQ	- Nhà đầu tư mua Chứng Chỉ Quỹ lần đầu tiên cần điền đầy đủ vào Phiếu Đăng Ký Giao Dịch Chứng Chỉ Quỹ Mở ("Phiếu Đăng Ký") theo mẫu quy định tại Phụ lục 3 của Bản Cáo Bạch này để mua Chứng Chỉ Quỹ. Phiếu Đăng Ký được cung cấp tại bất kỳ Đại Lý Phân Phối được ủy quyền hoặc

	Điểm Nhận Lệnh nào và trên trang thông tin điện tử của ABF, www.abf.com.vn. Phiếu Đăng Ký phải kèm theo các bản sao hợp lệ các giấy tờ quy định trong Phiếu Đăng Ký đối với mỗi cá nhân/tổ chức hay các bên đồng sở hữu hay người được hưởng lợi hay người được ủy quyền. Tất cả các Phiếu Đăng Ký phải được ký đầy đủ. - Sau khi có tài khoản giao dịch chứng chỉ quỹ, Nhà đầu tư mua Chứng Chỉ Quỹ cần đặt lệnh giao dịch chứng chỉ quỹ tại các điểm nhận lệnh của Đại Lý Phân Phối hoặc đặt lệnh qua phương thức giao dịch điện tử. - Nhà đầu tư có thể thanh toán số tiền mua Chứng Chỉ Quỹ từ tài khoản ngân hàng của mình vào tài khoản của Quỹ để Ngân Hàng Giám Sát nhận được đúng hạn và Đại Lý Chuyển Nhượng hoàn thành xử lý việc đăng ký. Mọi khoản đầu tư vào Chứng Chỉ Quỹ đều thực hiện bằng tiền Đồng Việt Nam. - Tiền mua Chứng Chỉ Quỹ phải được chuyển vào đúng tài khoản của Quỹ mà Nhà đầu tư đăng ký mua với nội dung chuyển khoản được công bố trên website của ABF tùy theo từng thời điểm. Các thông tin chi tiết khác về Giao dịch Mua Chứng Chỉ Quỹ được quy định tại Mục 3.12 Phần X Bản Cáo Bạch.
Giao Dịch Bán CCQ	- Chứng Chỉ Quỹ được mua lại từ tài khoản của Nhà đầu tư theo nguyên tắc nhập trước xuất trước. Nếu một Lệnh Bán có số lượng Chứng Chỉ Quỹ nhiều hơn số đang nắm giữ trong tài khoản, toàn bộ số dư còn lại trong tài khoản sẽ bị bán và khoản tiền bán ròng sẽ được chuyển trả cho Nhà đầu tư. - Tiền thu được từ việc bán Chứng Chỉ Quỹ (sau khi đã trừ giá dịch vụ và thuế) sẽ được Công Ty Quản Lý Quỹ trả cho Nhà Đầu Tư trong vòng 05 (năm) ngày làm việc kể từ Ngày Giao Dịch. Giá dịch vụ ngân hàng phát sinh từ việc chuyển tiền bán Chứng Chỉ Quỹ tới tài khoản của Nhà đầu tư sẽ được khấu trừ từ tiền bán Chứng Chỉ Quỹ. - Tiền bán Chứng Chỉ Quỹ sẽ được chuyển khoản tới tài khoản ngân hàng của nhà đầu tư, đại lý ký danh đã đăng ký, hoặc tài khoản ngân hàng do Nhà đầu tư chỉ định. Nhà đầu tư cần đảm bảo thông tin tài khoản trong Phiếu Đăng Ký là chính xác để tránh chậm trễ hoặc không nhận được tiền thanh toán bán Chứng Chỉ Quỹ. Các thông tin chi tiết khác về Giao dịch Bán Chứng Chỉ Quỹ được quy định tại Mục 3.13 Phần X Bản Cáo Bạch.
Giao Dịch Chuyển Đổi CCQ	- Lệnh Chuyển Đổi được xử lý bởi Đại Lý Chuyển Nhượng như là Lệnh Bán và tiếp theo sau là Lệnh Mua được thực hiện trong hai Ngày Giao Dịch liền kề nhau. - Lệnh Chuyển Đổi xác định một số lượng Chứng Chỉ Quỹ được bán để chuyển sang một quỹ mới. - Lệnh Chuyển Đổi tối thiểu là 5 (năm) Chứng Chỉ Quỹ. Trong trường hợp số dư nhỏ hơn được chuyển đổi và số dư tài khoản Quỹ được bán giảm về không thì Lệnh Chuyển Đổi thấp hơn mức tối thiểu sẽ được chấp nhận. - Nhà Đầu Tư không phải trả Giá Dịch Vụ Phát Hành và Giá Dịch Vụ Mua Lại khi thực hiện chuyển đổi các loại Chứng Chỉ Quỹ. Các thông tin chi tiết khác về Giao dịch Chuyển Đổi Chứng Chỉ Quỹ được quy định tại Mục 3.14 Phần X Bản Cáo Bạch.
Giao Dịch Chuyển Nhượng CCQ	- Nhà đầu tư muốn thực hiện chuyển nhượng hoặc người thừa hưởng thừa kế trong trường hợp thừa kế có thể nộp lệnh chuyển nhượng tại bất kỳ điểm nhận lệnh nào. Lệnh chuyển nhượng có tại các Điểm Nhận Lệnh và trên trang thông tin điện tử của Công Ty Quản Lý Quỹ. Nếu người nhận chuyển nhượng chưa phải là nhà đầu tư, người nhận chuyển nhượng Chứng chỉ Quỹ sẽ phải nộp thêm các giấy tờ khác như quy định đối với người mua Chứng chỉ Quỹ lần đầu và trong trường hợp thừa kế, người thừa kế sẽ phải

		nộp các giấy tờ chứng minh mình được thừa kế và có quyền sở hữu Chứng chỉ Quỹ theo quy định của pháp luật và quy định của Công Ty Quản Lý Quỹ. - Các Lệnh Chuyển Nhượng Được Chấp Nhận được thực hiện bởi Đại Lý Chuyển Nhượng trong vòng 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ bộ hồ sơ hợp lệ. Các thông tin chi tiết khác về Giao dịch Chuyển Nhượng Chứng Chỉ Quỹ được quy định tại Mục 3.15 Phần X Bản Cáo Bạch.
6.	Tần Suất Giao Dịch	Nhà đầu tư có thể mua, bán, chuyển đổi Đơn Vị Quỹ vào các ngày làm việc trong tuần từ Thứ Hai (2) đến Thứ Sáu (6) ("Ngày Giao Dịch"). Nếu ngày giao dịch trùng vào ngày nghỉ lễ thì ngày giao dịch đó sẽ được chuyển sang ngày làm việc kế tiếp hoặc ngày khác theo thông báo của Công ty Quản lý Quỹ. Các Lệnh Được Chấp Nhận nhận trước Thời Điểm Đóng sổ Lệnh được thực hiện tại NAV của Ngày Giao Dịch đó. NAV của Quỹ được xác định vào tất cả các Ngày Giao Dịch (hiện tại là các ngày làm việc trong tuần từ Thứ Hai đến Thứ Sáu) và sẽ được công bố trên website của ABF. NAV/Đơn Vị Quỹ sẽ được làm tròn xuống đến 2 (hai) số thập phân.
7.	Nơi Đăng Ký Giao Dịch Chứng Chỉ Quỹ	Nhà đầu tư có thể đăng ký mua, bán Chứng Chỉ Quỹ sau đợt phát hành lần đầu thông qua các Đại Lý Phân Phối và/hoặc Điểm Nhận Lệnh do ABF chỉ định được công bố chi tiết trong Bản Cáo Bạch của Quỹ.
8.	**Thời điểm đóng sổ lệnh**	Thời điểm đóng sổ lệnh cho việc xử lý và chấp nhận các chứng từ cần thiết cho các lệnh mua, bán, chuyển đổi quỹ hoặc chuyển nhượng để thực hiện trong ngày giao dịch và cho việc thanh toán các lệnh mua được quy định chi tiết như sau:

	Thời hạn nộp tiền/ Thời điểm đóng sổ lệnh
Tiền mua CCQ	Ngân Hàng Giám Sát nhận được tiền thanh toán mua Chứng chỉ Quỹ vào tài khoản của quỹ mở tại Ngân Hàng Giám Sát không muộn hơn ngày làm việc gần nhất trước ngày giao dịch
Lệnh mua, bán, chuyển đổi, hủy lệnh	Thời Điểm Đóng Sổ Lệnh tại Đại Lý Phân Phối áp dụng cho việc Nhà Đầu Tư nộp đầy đủ hồ sơ với Đại Lý Phân Phối trước 12h00 ngày làm việc gần nhất trước Ngày Giao Dịch chứng chỉ quỹ (Ngày T-1).

Trong trường hợp Ngày đóng sổ lệnh rơi vào ngày nghỉ lễ thì việc nhận lệnh giao dịch sẽ được thực hiện vào ngày làm việc liền trước đó. Công Ty Quản Lý Quỹ sẽ thông báo đến Nhà Đầu Tư, Đại Lý Phân Phối và các tổ chức cung cấp dịch vụ có liên quan về lịch giao dịch trong trường hợp nghỉ lễ trên trang thông tin điện tử của Công Ty Quản Lý Quỹ.

VI. THÔNG TIN VỀ GIÁ DỊCH VỤ, CHI PHÍ VÀ THUẾ

1. Giá Dịch Vụ Giao Dịch

Các loại giá dịch vụ và chi phí liên quan trực tiếp đến việc giao dịch Đơn Vị Quỹ sẽ do nhà đầu tư trả và không được tính vào chi phí của Quỹ. ABF bảo lưu quyền thay đổi biểu giá dịch vụ giao dịch này phù hợp với Điều Lệ và quy định pháp luật.

Các khoản chi phí giao dịch như sau:

LOẠI DỊCH VỤ	**MỨC GIÁ**
1) Giá Dịch Vụ Phát Hành	Giá Dịch Vụ Phát Hành ở mức tối đa 5,0% (năm phần trăm) giá trị Lệnh Mua, mức cụ thể được cập nhật, công bố trên website của ABF.

2)	Giá Dịch Vụ Mua Lại	Giá Dịch Vụ Mua Lại được áp dụng cho NAV trên mỗi Đơn Vị Quỹ. Giá Dịch Vụ Mua Lại tối đa 3,0% (ba phần trăm) trên NAV của số lượng bán CCQ bán ra, mức cụ thể được cập nhật và công bố trên website của ABF tùy theo từng thời điểm.
3)	Giá Dịch Vụ Chuyển Đổi Quỹ	Giá Dịch Vụ Chuyển Đổi không vượt quá 3% (ba phần trăm) giá trị giao dịch. Mức giá dịch vụ cụ thể được công bố trên trang thông tin điện tử của Công Ty Quản Lý Quỹ.
4)	Giá Dịch Vụ Chuyển Nhượng	Giá Dịch Vụ Chuyển Nhượng (nếu có) được Công Ty Quản Lý Quỹ thông báo tùy theo từng thời điểm trên trang web của ABF.

2. Chi Phí Điều Hành Và Quản Lý Quỹ

Chỉ có các loại giá dịch vụ và các chi phí liên quan trực tiếp hoặc đóng góp vào các hoạt động và điều hành của Quỹ mới được tính vào chi phí hoạt động của Quỹ. Xin lưu ý các loại giá dịch vụ dưới đây là các mức đang áp dụng và các mức giá dịch vụ này có thể sẽ thay đổi trong tương lai. Các loại giá dịch vụ này bao gồm:

LOẠI DỊCH VỤ		DIỄN GIẢI
1)	Giá Dịch Vụ Quản Lý	1,7%/năm trên Giá trị tài sản ròng của Quỹ (NAV).
2)	Giá Dịch Vụ Giám Sát	0,02%/năm trên NAV với mức tối thiểu là 5.000.000 VND (Năm triệu đồng) một tháng.
3)	Giá Dịch Vụ Lưu Ký	0,06%/năm trên NAV với mức tối thiểu là 15.000.000 VND (Mười lăm triệu đồng) một tháng.
4)	Giá Dịch Vụ Quản Trị Quỹ	0,03%/năm trên NAV với mức tối thiểu là 15.000.000 VND (mười lăm triệu đồng) một tháng.
5)	Giá Dịch Vụ Đại Lý Chuyển Nhượng	12.000.000 VND (Mười hai triệu đồng) một tháng áp dụng khi Quỹ có tần suất giao dịch lớn hơn 02 phiên/tuần; và 10.000.000 VND (Mười triệu đồng) một tháng áp dụng khi Quỹ có tần suất giao dịch nhỏ hơn hoặc bằng 02 phiên/tuần.
6)	Giá Dịch Vụ Kiểm Toán	Giá Dịch Vụ Kiểm Toán phụ thuộc vào kết quả lựa chọn và thương lượng với công ty kiểm toán và sẽ được xác định hàng năm vào cuối năm tài chính của Quỹ.
7)	Chi Phí Ngoài Biểu Phí và Chi Phí Khác	Nhà đầu tư vui lòng tham khảo Bản Cáo Bạch chi tiết hoặc liên lạc Công Ty Quản Lý Quỹ để biết thông tin chính xác.

Biểu phí trên chưa bao gồm GTGT (nếu có) cho từng loại nghiệp vụ phải trả cho tổ chức cung cấp dịch vụ có liên quan.

3. Thuế áp dụng cho Nhà Đầu Tư

Thuế áp dụng đối với các giao dịch của nhà đầu tư tuân theo biểu thuế hiện hành và sẽ thay đổi tại từng thời điểm theo quy định của pháp luật. Do các quy định về thuế áp dụng cho từng cá nhân cụ thể, từng nhà đầu tư. Nhà đầu tư nên tham khảo ý kiến tư vấn của các nhà tư vấn thuế chuyên nghiệp của mình đối với các nghĩa vụ thuế cụ thể và những vấn đề về tài chính của việc đầu tư vào Quỹ.

VII. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VÀ NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ

1. Thông Tin Về Công Ty Quản Lý Quỹ

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán An Bình

Giấy phép thành lập và hoạt động số: 12/UBCK-GP do Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 28/12/2006

Trụ sở chính:	Tầng 12, Tòa nhà Geleximco, Số 36 Hoàng Cầu, P. Ô Chợ Dừa, TP Hà Nội
Điện thoại:	(84.24) 35 626 246
Fax:	(84.24) 35 626 249
Website:	www.abf.com.vn
Đại diện theo pháp luật:	Ông Lê Việt Hà
Vốn điều lệ:	120 (một trăm hai mươi) tỷ đồng

2. Ban Đại Diện Quỹ

- Bà Vũ Thị Chinh – Thành viên độc lập, Chủ tịch
- Ông Nguyễn Xuân Điệp – Thành viên độc lập
- Ông Trần Nam Sơn – Thành viên

3. Thông Tin Về Nhà Cung Cấp Dịch Vụ

Ngân Hàng Giám Sát và Lưu Ký	• Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Thành • Người đại diện: Ông Nguyễn Mạnh Cường • Chức vụ: Phó giám đốc - Theo Giấy ủy quyền số 3825/QĐ-BIDV ngày 30/05/2025 của Người đại diện theo pháp luật Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam.
Đại Lý Phân Phối	Danh sách các Đại lý Phân Phối và các Điểm Nhận Lệnh có thể thay đổi bất kỳ lúc nào sau khi hoàn thành các thủ tục thông báo tới UBCK theo Quy định của Pháp luật. Danh sách các Đại lý Phân Phối và các Điểm Nhận Lệnh được liệt kê ở Phụ lục 2 của Bản Cáo Bạch. Mọi thay đổi về danh sách Đại lý Phân Phối, Điểm Nhận Lệnh sẽ được cập nhật trên website của ABF và Quỹ ABEF tại: https://abf.com.vn
Công Ty Kiểm Toán	Công ty Kiểm toán của Quỹ sẽ được Công ty Quản lý Quỹ đề cử để Đại Hội Nhà Đầu Tư thông qua. Công ty kiểm toán được lựa chọn phải được thành lập và hoạt động phù hợp với Quy định của Pháp luật và không được là người có liên quan của Công ty Quản lý Quỹ và Ngân Hàng Giám Sát. Hàng năm, Công Ty Quản Lý Quỹ sẽ đề xuất với Ban Đại Diện Quỹ nếu như được Đại Hội Nhà Đầu Tư ủy quyền ít nhất hai (02) công ty kiểm toán cho Quỹ.
Đại Lý Chuyển Nhượng	• Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam • Địa chỉ: Số 112 đường Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, thành phố Hà Nội • Điện thoại: (84.24) 39 747 123 Fax: (84.24) 39 747 120 • Quyết định thành lập số: 26/2022/QĐ-TTg ngày 16/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ
Quản Trị Quỹ	• Ngân hàng: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Thành • Trụ sở đăng ký: 74 Thợ Nhuộm, Hoàn Kiếm, Hà Nội • Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh số 0100150619-073 cấp lần đầu ngày 12/9/2003 thay đổi lần 12 ngày 16/06/2020 do Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp. • Giấy phép hoạt động lưu ký chứng khoán số: 510/QĐ-ĐKHĐLK ngày 01/08/2006 do UBCKNN cấp • Điện thoại: +84.24. 39 411 840 Fax: +84.24.39 411 847

VIII. BÁO CÁO VÀ CÔNG BỐ THÔNG TIN

Năm Tài Chính của Quỹ kết thúc vào ngày 31 tháng 12.

1. Báo Cáo Cho Nhà Đầu Tư

Việc công bố thông tin thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành và thông qua một trong các phương tiện thông tin đại chúng dưới đây:

a) Trên các ấn phẩm, trang thông tin điện tử của Công ty Quản lý Quỹ, Đại lý Phân phối; hoặc

b) Các phương tiện thông tin đại chúng khác phù hợp với quy định của pháp luật.

2. Báo Cáo Quỹ

ABF sẽ công bố hoặc cung cấp cho nhà đầu tư các thông tin sau:

a) Điều Lệ, Bản Cáo Bạch, Bản Cáo Bạch Tóm Tắt;

b) Báo cáo định kỳ về thay đổi giá trị tài sản ròng của quỹ theo mẫu do UBCKNN quy định;

c) Báo cáo tổng kết hoạt động quản lý quỹ của Công Ty Quản Lý Quỹ, theo niên độ bán niên và cả năm theo mẫu do UBCKNN quy định;

d) Báo cáo hoạt động đầu tư của Quỹ hàng tháng, năm theo mẫu do UBCKNN quy định; và

e) Báo cáo tài chính của Quỹ theo niên độ bán niên đã soát xét và cả năm đã kiểm toán theo mẫu UBCKNN quy định.

3. Báo Cáo Bất Thường

Các báo cáo bất thường sẽ được cung cấp cho nhà đầu tư trong trường hợp có những diễn biến hoặc hoạt động bất thường của Quỹ phát sinh, bao gồm nhưng không giới hạn bởi các báo cáo về việc phân phối lợi nhuận, báo cáo trước khi hợp nhất hoặc sát nhập quỹ hay sau các quyết định của Đại Hội Nhà Đầu Tư uỷ quyền cho Ban Đại Diện Quỹ.

4. Gửi Báo Cáo

Các báo cáo sẽ được cung cấp miễn phí cho nhà đầu tư thông qua trang thông tin điện từ của ABF, hoặc gửi trực tiếp đến địa chỉ thư điện tử của Nhà đầu tư. Các báo cáo sẽ được cung cấp tới các Đại Lý Phân Phối nếu có yêu cầu. Nhà đầu tư có quyền yêu cầu từ chối nhận các báo cáo này.

IX. TÀI LIỆU QUỸ

Bản Cáo Bạch, Điều Lệ Quỹ, và các tài liệu khác, cũng như bản cập nhật sẽ được cung cấp tại các Điểm Nhận Lệnh của Đại Lý Phân Phối và trên website của Công ty Quản lý Quỹ và Quỹ ABEF là https://abf.com.vn

X. LIÊN LẠC

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán An Bình

Tầng 12, Tòa nhà Geleximco, 36 Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: (+84-24) 35 626 246

Fax: (+84-24) 35 626 249

Email: info@abf.com.vn

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

M.S.D.N: 0102130960 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN AN BÌNH
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Việt Hà