Quỹ đầu tư chứng khoán được mô tả trong Bản Cáo Bạch này là Quỹ được thành lập Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 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 Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước ngày 22 tháng 06 năm 2021

Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy phép phát hành chứng chỉ quỹ ra công chúng chỉ có nghĩa là việc xin phép lập Quỹ và phát hành chứng chỉ quỹ đầu tư 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 QUỸ MỞ TÓM TẮT
QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU AN BÌNH
(ABBF)

Giấy chứng nhận thành lập Quỹ đầu tư chứng khoán đại chúng số 47/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 03/11/2020

Quỹ đầu tư dạng mở

Ngày đăng ký Bản Cáo Bạch với UBCKNN: 22 / 06 /2021

Thời hạn hiệu lực của Bản Cáo Bạch kể từ ngày: 16 / 07 /2021

NƠI CUNG CẤP BẢN CÁO BẠCH

- Công ty cổ phần Quản lý quỹ đầu tư Chứng khoán An Bình
- Đại lý phân phối:
  - Công ty cổ phần Chứng khoán An Bình – Phòng Giao Dịch Láng Hạ

PHỤ TRÁCH CÔNG BỐ THÔNG TIN

Ông: Lê Việt Hà

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

Địa chỉ: Tầng 12, Tòa nhà Geleximco, Số 36 Hoàng Cầu, P. Ô Chợ Dừa, Q. Đống Đa, TP Hà Nội

Điện thoại: (84.24) 3562 6246 Fax: (84.24) 3562 6249

Email: info@abf.com.vn

Website: www.abf.com.vn

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 ABBF, để có đầy đủ thông tin, Nhà đầu tư cần phải tham khảo Bản Cáo Bạch chi tiết và Điều lệ Quỹ ABBF. 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 Trái Phiếu An Bình
Tên Quỹ bằng Tiếng Anh:	An Binh Bond Fund
Tên viết tắt:	ABBF
Loại hình Quỹ:	Quỹ mở Trái phiếu
Chính sách cổ tức:	Có quyền chọn nhận bằng tiền mặt hay tái đầu tư
Giấy chứng nhận IPO:	151/GCN-UBCK cấp ngày 27/07/2020
Giấy chứng nhận đăng ký thành lập:	47/GCN-UBCK cấp ngày 03/11/2020
Thời gian hoạt động:	Vô thời hạn

2. Mục Tiêu Đầu Tư

Quỹ hướng tới mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận đồng thời bảo toàn vốn cho Nhà đầu tư thông qua việc đầu tư chủ yếu vào các trái phiếu doanh nghiệp, tiền gửi, chứng chỉ tiền gửi của các tổ chức tín dụng và một phần vào các tài sản khác với mục đích phân tán rủi ro đầu tư và mang lại lợi nhuận dài hạn ổn định cho các nhà đầu tư. Trong trường hợp môi trường đầu tư tạm thời không phù hợp với các tài sản cố định nêu trên hoặc nhiều trường hợp khác biệt khác việc xem xét đầu tư sẽ do Đại hội Nhà Đầu Tư hoặc Ban Đại Diện Quỹ xem xét quyết định phù hợp với thẩm quyền được Quy định trong Điều Lệ Quỹ và các Quy định khác của Pháp Luật.

3. Chiến Lược Đầu Tư

Quỹ sẽ tuân thủ một chiến lược đầu tư có kỷ luật nhằm tạo dòng thu nhập đều đặn, vừa đảm bảo mức lợi nhuận cho nhà đầu tư vừa hạn chế rủi ro ở mức thấp nhất có thể.

Quỹ sẽ duy trì một danh mục đầu tư đa dạng chủ yếu gồm các tài sản có thu nhập cố định là trái phiếu doanh nghiệp có chất lượng tín dụng cao, trái phiếu doanh nghiệp được niêm yết và chuẩn bị niêm yết trong vòng 12 tháng, trái phiếu doanh nghiệp phát hành bởi tổ chức niêm yết có bảo lãnh thanh toán của tổ chức tín dụng hoặc cam kết mua lại của tổ chức phát hành, trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được bảo lãnh bởi Chính phủ và trái phiếu chính quyền địa phương, tiền gửi có kỳ hạn, các tài sản tương đương tiền, chứng chỉ tiền gửi và các công cu trên thị trường tiền tệ. Ngoài ra, Quỹ có thể xem xét đầu tư một tỷ trọng nhất định vào một danh mục cổ phiếu niêm yết có giá trị vốn hóa thị trường lớn và có thanh khoản tốt trên HSX và HNX.

Dựa trên nhận định của Công Ty Quản Lý Quỹ về tình hình kinh tế vĩ mô và xu hướng lãi suất, tài sản của Quỹ sẽ được phân bổ nhằm đạt được mục tiêu của Quỹ.

Đối với Trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính Phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương, Quỹ tập trung vào quản lý kỳ hạn, lựa chọn trái phiếu dựa trên nhận định về xu hướng lãi suất, tính thanh khoản của các kỳ hạn khác nhau. Quỹ được thực hiện giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính Phủ theo quy định của Bộ Tài Chính về quản lý giao dịch trái phiếu Chính Phủ.

Đối với trái phiếu doanh nghiệp, Quỹ áp dụng phương pháp tiếp cận từ dưới lên trên cơ sở nghiên cứu những yếu tố cơ bản của doanh nghiệp. Quỹ sẽ xem xét đầu tư vào trái phiếu của các tổ chức phát hành có tình hình tài chính tốt, dòng tiền ổn định và khả năng trả nợ cao.

Đối với cổ phiếu niêm yết, Quỹ xem xét đầu tư khi đội ngũ đầu tư đánh giá thị trường cổ phiếu và tình hình kinh tế vĩ mô thực sự thuận lợi. Các cổ phiếu đầu tư sẽ chủ yếu là các cổ phiếu niêm yết có giá trị vốn hóa lớn và phải có thanh khoản tốt.

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

Giống như các hình thức đầu tư khác, các Quỹ mở có những rủi ro như nhà đầu tư có thể bị lỗ một phần hoặc toàn bộ vốn đầu tư ban đầu, rủi ro không có lợi nhuận hoặc lợi nhuận đạt được thấp hơn dự kiến hoặc thấp hơn so với lợi nhuận của các hình thức đầu tư khác được đầu tư cùng thời điểm và có cùng thời gian nắm giữ. Nhà đầu tư cần nhận thức được những rủi ro này tại thời điểm thực hiện đầu tư cũng như hiểu được khả năng chấp nhận của họ đối với rủi ro mất vốn đầu tư ban đầu hoặc lợi nhuận thấp hơn kỳ vọng.

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 Tín Dụng
- Rủi Ro Thị Trường: Bao gồm Rủi ro Lãi suất và Rủi ro biến động giá thị trường
- Rủi ro lạm phát
- Rủi ro tỷ giá
- Rủi Ro Thanh Khoản Của Khoản Đầu Tư
- Rủi Ro Tái Đầu Tư
- Rủi Ro Thanh Toán
- Rủi Ro Thanh Khoản Của Quỹ
- Rủi Ro Liên Quan Đến Giải Thể Bắt Buộc
- Rủi Ro Hoạt Động Quản Lý Quỹ
- Rủi Ro Về Biến Động Giá Của Quỹ Do Các Lệnh Mua/Bán Lớn
- Rủi Ro Pháp Lý
- Rủi Ro Bất Thường

IV. CHÍNH SÁCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN

Việc phân phối lợi nhuận của Quỹ cho Nhà đầu tư sẽ do Công ty Quản Lý Quỹ đề xuất trên cơ sở các báo cáo tài chính đã kiểm toán xác nhận có đủ lợi nhuận để phân phối và được Đại Hội Nhà Đầu Tư hoặc Ban Đại Diện Quỹ chấp thuận (nếu được uỷ quyền). Công Ty Quản Lý Quỹ phải khấu trừ mọi khoản thuế, phí, lệ phí theo quy định của Pháp Luật trước khi phân phối lợi nhuận cho Nhà đầu tư. Lợi nhuận của Quỹ sẽ không được phân phối nếu sau khi phân phối:

(a) Quỹ không còn đủ khả năng tài chính để thực hiện các nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác của mình theo quy định của Pháp Luật; hoặc

(b) Giá trị tài sản ròng của Quỹ dưới mức tối thiểu do Pháp Luật quy định.

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 trong Đơn Đăng Ký.
- Lựa chọn Tái Đầu tư cổ tức ("DRIP"): Nhà đầu tư muốn dùng cổ tức để tái đầu tư sẽ nhận được thêm các Đơn Vị 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. Số lượng các Nhà đầu tư cần phải nêu rõ lựa chọn của mình trong hai lựa chọn trên, DPP hoặc DRIP, được ghi trong Đơn Đăng Ký. 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/ đơn vị quỹ
2.	Giá Dịch vụ Phá hành lần đầu	0 đồng/ đơn vị quỹ
3.	Giá Phát hành lần đầu	10.000 VNĐ/ Đơn Vị Quỹ
4.	Số tiền đăng ký mua tối thiểu lần đầu	1.000.000 (một triệu 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, bán 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)	Là giá bán một Đơn Vị Quỹ, tức là mức giá mà nhà đầu tư phải thanh toán cho công ty quản lý quỹ, bằng giá trị tài sản ròng trên một Đơn Vị Quỹ tính tại ngày giao dịch Chứng chỉ quỹ cộng với Giá Dịch Vụ Phát Hành (nếu có).
2.	Giá Mua Lại	Là giá mua lại một Đơn Vị Quỹ, tức là mức giá mà công ty quản lý quỹ phải thanh toán cho nhà đầu tư, được xác định bằng giá trị tài sản ròng trên một Đơn Vị Quỹ tính tại ngày giao dịch chứng chỉ quỹ, trừ đi Giá Dịch Vụ Mua Lại (nếu có).

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. Nhà Đầu tư sử dụng các lệnh tự động hoặc lệnh chờ để thực hiện SIP. Ngày Giao Dịch SIP là Ngày Thứ Năm (5) của tuần thứ 03 hàng tháng.
4.	Hạn Mức Tối Thiểu	
	Mua:	1.000.000 (một triệu đồng)
	Bán:	100 Đơn Vị Quỹ (một trăm Đơn Vị Quỹ)
	Chuyển đổi Quỹ:	100 Đơn Vị Quỹ (một trăm Đơn Vị Quỹ)
	Chuyển nhượng:	100 Đơn Vị Quỹ (một trăm Đơn Vị 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 trước khi mua Đơn Vị Quỹ lần đầu tiên cần điền đầy đủ vào Đơn Đăng Ký để được cấp tài khoản giao dịch chứng chỉ quỹ. Đơn 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 và Quỹ ABBF, http://abf.com.vn/vn/quy-dau-tu-trai-phieu.html và http://abbf.abf.com.vn/ . Đơn Đăng Ký phải kèm theo các bản sao hợp lệ các giấy tờ quy định trong Đơn 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 Đơn Đăng Ký phải được ký đầy đủ. - Sau khi có tài khoản giao dịch chứng chỉ quỹ, Nhà đầu tư mua Đơn Vị 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 Đơn Vị 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 Đơn Vị Quỹ đều thực hiện bằng tiền Đồng Việt Nam. - Tiền mua Đơn Vị 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 2.2.4 Phần IX Bản Cáo Bạch.
	Giao Dịch Bán CCQ	- Đơn Vị 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 Đơn Vị 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 Đơn Vị Quỹ (sau khi đã trừ giá dịch vụ và thuế) sẽ được Công Ty Quản Lý Quỹ hoàn 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 Đơn Vị Quỹ tới tài khoản của Nhà đầu tư sẽ được khấu trừ từ tiền bán Đơn Vị Quỹ. - Tiền bán Đơn Vị Quỹ sẽ được chuyển khoản tới tài khoản ngân hàng mang tên Nhà đầu tư với số tài khoản đã đăng ký ban đầu trong Đơn Đăng Ký. Nhà đầu tư cần đảm bảo thông tin tài khoản trong Đơn Đăng Ký là chính xác để tránh chậm trễ hoặc không nhận được tiền thanh toán bán Đơn Vị Quỹ.

		Các thông tin chi tiết khác về Giao dịch Bán Chứng Chỉ Quỹ được quy định tại Mục 2.2.5 Phần IX 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 Đơn Vị Quỹ được bán để chuyển sang một quỹ mới. - Lệnh Chuyển Đổi tối thiểu là 100 (một trăm) Đơn Vị 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 chỉ phải trả Giá Dịch Vụ Chuyển Đổi nếu Giá Dịch Vụ Phát Hành tại Quỹ mục tiêu cao hơn Quỹ rời đi tại thời điểm chuyển đổi. Trong các trường hợp khác, nhà đầu tư không phải trả Giá Dịch Vụ Chuyển Đổi. Các thông tin chi tiết khác về Giao dịch Bán Chứng Chỉ Quỹ được quy định tại Mục 2.2.6 Phần IX Bản Cáo Bạch.
	Giao Dịch Phi Thương Mại 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 được cung cấp tại các Điểm Nhận Lệnh và trên trang điện tử của ABF và Quỹ ABBF, http://abf.com.vn/vn/quy-dau-tu-trai-phieu.html và http://abbf.abf.com.vn/ . Nếu người nhận chuyển nhượng chưa phải là Nhà đầu tư, người nhận chuyển nhượng Đơn Vị Quỹ sẽ phải nộp thêm các giấy tờ khác như quy định cho người mua Đơn Vị Quỹ lần đầu và trong trường hợp thừa kế, người thừa kế sẽ phải nộp các giấy tờ chứng minh quyền sở hữu. - 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. - Giá Dịch Vụ Chuyển Nhượng tối đa là 300.000 VNĐ (ba trăm nghìn đồng) cho một giao dịch chuyển nhượng, do bên chuyển nhượng thanh toán. Các thông tin chi tiết khác về Giao dịch Bán Chứng Chỉ Quỹ được quy định tại Mục 2.2.7 Phần IX Bản Cáo Bạch.
6.	Tần Suất Giao Dịch	Nhà đầu tư có thể mua, bán, chuyển đổi Đơn Vị Quỹ vào ngày Thứ Ba (3) và ngày Thứ Năm (5) hàng tuần nếu ngày đó là Ngày Làm Việc ("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 Thứ Ba và Thứ Năm hàng tuần) 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.

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	0% 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	Dưới 180 ngày: 0,5% giá trị giao dịch Đủ 180 ngày đến dưới 270 ngày: 0,2% giá trị giao dịch Đủ 270 ngày trở lên là 0% giá trị giao dịch 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 là mức chênh lệch giữa Giá Dịch Vụ Phát Hành của Quỹ mục tiêu với Giá Dịch Vụ Phát Hành của Quỹ rời đi tại thời điểm thực hiện việc chuyển đổi nếu sự khác biệt này là lớn hơn không và được trả cho Công Ty Quản Lý Quỹ, Đại Lý Phân Phối (theo hợp đồng giữa Công ty Quản Lý Quỹ và Đại Lý Phân Phối).
4) Giá Dịch Vụ Chuyển Nhượng	Nhà đầu tư phải trả một mức Giá Dịch Vụ Chuyển Nhượng tối đa là 300.000 đồng (ba trăm nghìn đồng) cho mỗi giao dịch chuyển nhượng Đơn Vị Quỹ. Giá Dịch Vụ Chuyển Nhượng cụ thể 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	1,45%/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	10.000.000 VND (Mười triệu đồng) một tháng. Giá Dịch Vụ Đại Lý Chuyển Nhượng được tính toán và cộng dồn hàng ngày và được thanh toán định kỳ theo thỏa thuận Đại Lý Chuyển Nhượng.
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, Q. Đống Đa, 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

- Ông Trương Ngọc Lân – Chủ tịch
- Ông Lê Việt Hà – Thành viên
- Ông Lại Tất Hà – Thành viên độc lập
- Bà Vũ Thị Chinh – Thành viên độc lập
- Bà Nguyễn Thị Nga – Thành viên độc lập
- Bà Trịnh Hương Lan – 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: Bà Ngô Thị Thu Cúc • Chức vụ: Phó giám đốc - Theo Giấy ủy quyền số 917/QĐ-BIDV ngày 27/11/2018 của Người đại diện theo pháp luật Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam.
Đại Lý Phân Phối	• **Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu Tư Chứng Khoán An Bình (ABF):** Địa chỉ: Tầng 12, Tòa nhà Geleximco, Số 36 Hoàng Cầu, P. Ô Chợ Dừa, Q. Đống Đa, TP Hà Nội • **Công ty Cổ phần Chứng Khoán An Bình (ABS) – PGD Láng Hạ** Địa chỉ: 101 Láng Hạ, phường Láng Hạ, Đống Đa, TP Hà Nội

	Danh sách các Điểm Nhận Lệnh được liệt kê ở Phụ lục 1 của Bản Cáo Bạch. Mọi thay đổi về danh sách Đại lý Phân Phối, Điểm Nhận Lệnh sẽ được thông báo trên website của ABF và Quỹ ABBF tại: http://abf.com.vn/vn/quy-dau-tu-trai-phieu.html và http://abbf.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	• Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam • Địa chỉ: Số 112 đường Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội • Điện thoại: (84.24) 39 747 123 Fax: (84.24) 39 747 120 • Đăng ký kinh doanh số: 171/2008/QĐ-TTg ngày 18/12/2008 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 quỹ, Điều lệ công ty đầu tư chứng khoán, Bản cáo bạch, Bản cáo bạch tóm tắt, các tài liệu, báo cáo, hợp đồng dẫn chiếu trong Bản cáo bạch, Bản cáo bạch tóm tắt của quỹ, công ty đầu tư chứng khoán;

b) Các báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán của Quỹ của tối thiểu 05 năm gần nhất; báo cáo tài chính 6 tháng, các báo cáo tài chính quý tới quý gần nhất của quỹ, công ty đầu tư chứng khoán;

c) Báo cáo hoạt động định kỳ của Quỹ theo quy định của pháp luật về quỹ đầu tư chứng khoán của tối thiểu 05 năm gần nhất;

d) Báo cáo về giá trị tài sản ròng của Quỹ theo quy định của pháp luật về quỹ đầu tư chứng khoán.

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. Công bố thông tin sẽ được thực hiện trong vòng 45 (bốn mươi lăm) ngày kể từ ngày kết thúc kỳ tài chính bán niên; và trong vòng 90 (chín mươi) ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính. 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 ABBF là http://abf.com.vn/vn/quy-dau-tu-trai-phieu.html và http://abbf.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, Quận Đống Đa, 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

S.G.P: 12 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN AN BÌNH
Q. ĐỐNG ĐA - TP. HÀ NỘI

TỔNG GIÁM ĐỐC

Lê Việt Hà