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

DANH SÁCH CÁC KHOẢN GIAO DỊCH VỚI BÊN CÓ LIÊN QUAN

QUÝ 01/2021

STT	Đối tác giao dịch	Mối quan hệ với Công ty	Nội dung chủ yếu của giao dịch
1	Quỹ đầu tư Trái phiếu An Bình	Quỹ đầu tư chứng khoán do Công ty quản lý	- Loại giao dịch: Bán - Đối tượng giao dịch: Trái phiếu ANC11607 - Khối lượng giao dịch: 99.000 *(Bằng chữ: Chín mươi chín nghìn)* trái phiếu - Giá trị giao dịch: 10.265.607.000 *(Bằng chữ: Mười tỷ, hai trăm sáu mươi lăm triệu, sáu trăm linh bảy nghìn)* VNĐ - Hình thức giao dịch: Giao dịch thỏa thuận qua sàn GDCK - Thời gian thực hiện: 21/01/2021
2	Quỹ đầu tư Trái phiếu An Bình	Quỹ đầu tư chứng khoán do Công ty quản lý	- Loại giao dịch: Bán - Đối tượng giao dịch: Trái phiếu HDG.Bond.2020.03.01 - Khối lượng giao dịch: 90.980 *(Bằng chữ: Chín mươi nghìn, chín trăm tám mươi)* trái phiếu - Giá trị giao dịch: 9.198.078.000 *(Bằng chữ: Chín tỷ, một trăm chín mươi tám triệu, không trăm bảy mươi tám nghìn)* VNĐ - Hình thức giao dịch: Giao dịch thỏa thuận - Thời gian thực hiện: 28/01/2021
3	Quỹ đầu tư Trái phiếu An Bình	Quỹ đầu tư chứng khoán do Công ty quản lý	- Loại giao dịch: Bán - Đối tượng giao dịch: Trái phiếu SHN.H.20.23.001 - Khối lượng giao dịch: 12 *(Bằng chữ: Mười hai)* trái phiếu - Giá trị giao dịch: 11.857.365.000 *(Bằng chữ: Mười một tỷ, tám trăm năm mươi bảy triệu, ba trăm sáu mươi lăm nghìn)* VNĐ - Hình thức giao dịch: Giao dịch thỏa thuận - Thời gian thực hiện: 08/02/2021
4	Quỹ đầu tư Trái phiếu An Bình	Quỹ đầu tư chứng khoán do Công ty quản lý	- Loại giao dịch: Bán - Đối tượng giao dịch: Trái phiếu SHN.H.20.23.001

			- Khối lượng giao dịch: 08 *(Bằng chữ: Tám)* trái phiếu - Giá trị giao dịch: 7.938.576.000 *(Bằng chữ: Bảy tỷ, chín trăm ba mươi tám triệu, năm trăm bảy mươi sáu nghìn)* VNĐ - Hình thức giao dịch: Giao dịch thỏa thuận - Thời gian thực hiện: 26/02/2021
5	Quỹ đầu tư Trái phiếu An Bình	Quỹ đầu tư chứng khoán do Công ty quản lý	- Loại giao dịch: Bán - Đối tượng giao dịch: Trái phiếu MSNH2023054 - Khối lượng giao dịch: 134.117 *(Bằng chữ: Một trăm ba mươi tư nghìn, một trăm mười bảy)* trái phiếu - Giá trị giao dịch: 13.798.895.779 *(Bằng chữ: Mười ba tỷ, bảy trăm chín mươi tám triệu, tám trăm chín mươi lăm nghìn, bảy trăm bảy mươi chín)* VNĐ - Hình thức giao dịch: Giao dịch thỏa thuận - Thời gian thực hiện: 04/03/2021
6	Quỹ đầu tư Trái phiếu An Bình	Quỹ đầu tư chứng khoán do Công ty quản lý	- Loại giao dịch: Bán - Đối tượng giao dịch: Trái phiếu VICB2024002 - Khối lượng giao dịch: 146.168 *(Bằng chữ: Một trăm bốn mươi sáu nghìn, một trăm sáu mươi tám)* trái phiếu - Giá trị giao dịch: 15.000.052.496 *(Bằng chữ: Mười lăm tỷ, không trăm năm mươi hai nghìn, bốn trăm chín mươi sáu)* VNĐ - Hình thức giao dịch: Giao dịch thỏa thuận - Thời gian thực hiện: 29/03/2021