

QUỸ ETF ABFVN DIAMOND
ABFVN DIAMOND ETF

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness

Số/No: 0304.03/2025/TB-ABF

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2025
Hanoi, day 03 month 04 year 2025

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*: 02/04/2025
 - 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	3.100	8,20%
2	BMP	100	1,24%
3	CTG	500	2,12%
4	FPT	1.000	12,23%
5	GMD	1.300	7,60%
6	HDB	2.000	4,56%
7	KDH	1.100	3,64%
8	MBB	2.600	6,49%
9	MSB	1.800	2,23%
10	MWG	2.200	13,08%
11	NLG	1.100	3,88%
12	OCB	1.000	1,15%
13	PNJ	1.100	9,31%
14	REE	600	4,35%
15	TCB	3.500	9,93%
16	TPB	1.000	1,45%
17	VIB	1.100	2,23%
18	VPB	2.500	4,86%
19	VRE	400	0,81%

