QUỸ ETF ABFVN DIAMOND
ABFVN DIAMOND ETF

Số/No: 1109.03/2025/TB-ABF

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

Hà Nội, ngày 11 tháng 09 năm 2025
Hanoi, day 11 month 09 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 Binh 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* : 10/09/2025
- 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 CP/ Giá trị (VND)** *Volume/ Amount (VND)*	**Tỷ lệ % trong danh mục** *Weight (%)*
I. Chứng khoán/*Securities*		**1.202.550.000**	**99,63%**
1	ACB	2.800	6,16%
2	BMP	100	1,25%
3	CTD	100	0,62%
4	CTG	500	2,05%
5	FPT	1.500	12,69%
6	GMD	1.400	7,91%
7	HDB	1.700	4,44%
8	KDH	1.300	3,75%
9	MBB	3.400	7,51%
10	MSB	1.900	2,20%
11	MWG	2.300	14,48%
12	NLG	900	3,12%
13	OCB	700	0,76%
14	PNJ	1.200	8,52%
15	REE	700	3,83%
16	TCB	3.300	10,53%
17	TPB	1.200	1,93%
18	VIB	200	0,35%
19	VPB	2.800	7,52%

II. Tiền/*Cash* (VND)	**4.460.094**	**0,37%**
III. Tổng/ *Total* (=I+II)	**1.207.010.094**	**100,00%**

- Chênh lệch giữa danh mục chứng khoán cơ cấu và lô chứng chỉ quỹ ETF hoán đổi/ *Spread between a basket and 1 lot of ETF in value:*

+ Giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu/*Basket value* : (VND) 1.202.550.000

+ Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/*Value per lot of ETF* : (VND) 1.207.010.094

+ Giá trị chênh lệch (nếu có)/*Spread in value (if any)* : (VND) 4.460.094

+ Phương án xử lý đối với giá trị chênh lệch (nếu có)/*Plan to reduce the spread (if any)* :

• Đối với nhà đầu tư mua chứng chỉ quỹ ETF/ *With creation order* : Nộp tiền bằng giá trị chênh lệch/ *Transfer cash component*

• Đối với nhà đầu tư bán chứng chỉ quỹ ETF/ *With redemption order:* Nhận tiền bằng giá trị chênh lệch trừ đi thuế, phí mua lại/ *Receive cash component after subtracting tax and redemption fee*

- Các trường hợp chứng khoán cơ cấu được thay bằng tiền (nếu có, nêu rõ lý do)/*In case stock can be replaced by cash (if any, state reason):*

- Các nội dung khác có liên quan (nếu có)/ *Other informations (if any):*

Chỉ tiêu/*Criteria*	Kỳ này/*This period* (*) 10/9/2025	Kỳ trước/ *Last period* (**) 9/9/2025	Chênh lệch/*Difference*
1.Số lô đã phát hành thêm/ *Creation Units were issued*	-	-	0
2.Số lô đã mua lại/ *Creation Units were redeemed*	-	-	0
3.Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ *Issued shares*	6.100.000	6.100.000	0
4.Giá đóng cửa (VNĐ/chứng chỉ quỹ)/ *Closing price*	12.100	12.100	0
5.Giá trị tài sản ròng tại ngày định giá/ *Net asset value at valuation date*			0
Của quỹ EFT/ Of the fund	*73.627.615.745*	*72.727.797.051*	*899.818.694*
Của 1 lô CCQ ETF/per ETF creation Unit	*1.207.010.094*	*1.192.258.968*	*14.751.126*
Của 1 CCQ/per share	*12.070,10*	*11.922,58*	*147,52*
6.Chỉ số tham chiếu/ *Tracking Index*	2.676,09	2.673,47	2,62

(*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại 09/09/2025 */Item 5 is net asset value at 09/09/2025*

(**) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại 08/09/2025 */Item 5 is net asset value at 08/09/2025*

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

We declare that all information provided in this paper is true and accurate; we shall be legally responsible for any mispresentation.

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

An Binh Fund Management Joint Stock Company

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

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thành Nam