

QUỸ ETF ABFVN DIAMOND

Tháng 03 - 2025

THÔNG TIN QUỸ

Tại ngày 31/03/2025

Tên quỹ	Quỹ ETF ABFVN DIAMOND
Mã quỹ	FUEABVND
Ngày thành lập	21/06/2024
Loại hình	Quỹ hoán đổi danh mục
Chỉ số tham chiếu	Chỉ số VN DIAMOND
Sàn niêm yết	Sở Giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh
Công ty quản lý quỹ	CTCP Quản lý quỹ Đầu tư chứng khoán An Bình
Thành viên lập quỹ	BSC, DNSE, ABS
Ngân hàng giám sát	Vietcombank
Đại lý chuyển nhượng	TCT Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSD)
Tổng số lượng CCQ lưu hành	7,400,000
Giá dịch vụ quản lý quỹ	0.6% NAV/ năm

GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG

Ngày định giá: 31/03/2025

Giá trị tài sản ròng (tỷ đồng)	72.57
Giá trị tài sản ròng/CCQ (đồng)	9,806.61

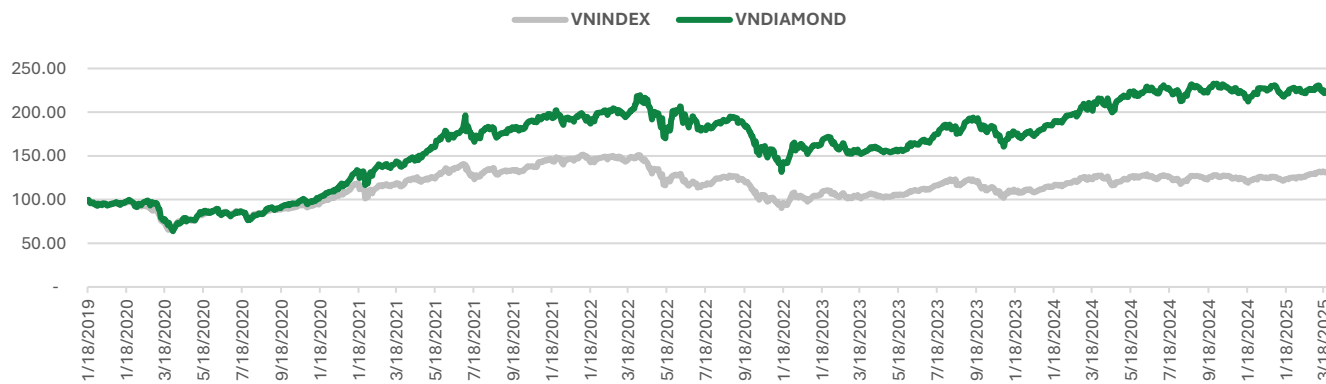
MỤC TIÊU ĐẦU TƯ

Quỹ ETF ABFVN DIAMOND là quỹ hoán đổi danh mục, mô phỏng chỉ số tham chiếu VN DIAMOND. Mục tiêu của Quỹ là mô phỏng gần nhất biến động của chỉ số tham chiếu.

ĐẶC ĐIỂM CHỈ SỐ VN DIAMOND

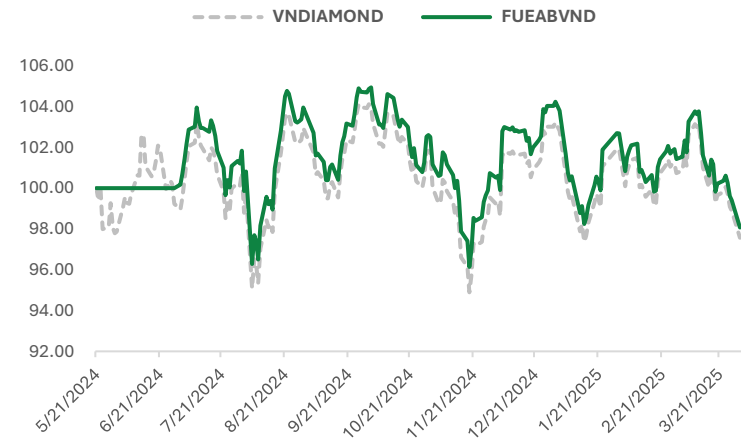
VN DIAMOND là chỉ số chứng khoán được xây dựng gồm các doanh nghiệp đáp ứng tiêu chí về giá trị vốn hóa, giá trị giao dịch, tỷ lệ P/E và tỷ lệ đầu tư nước ngoài (FOL). Nhà đầu tư có thể đầu tư dài hạn, hưởng lợi từ sự tăng trưởng của nền kinh tế và thị trường tài chính Việt Nam, thông qua một danh mục cổ phiếu đã được lựa chọn tối ưu, là các doanh nghiệp hàng đầu của Việt Nam với nhiều tiềm năng tăng trưởng về kết quả kinh doanh.

THỐNG KÊ TĂNG TRƯỞNG VN DIAMOND & VN INDEX



	1 tháng	3 tháng	6 tháng	1 năm	2 năm	3 năm	5 năm	YTD 2025	Thành lập
VN Diamond	-3.16%	-5.49%	-6.12%	1.18%	39.22%	3.43%	241.98%	-5.49%	118.05%
VN Index	0.11%	3.16%	1.47%	1.77%	22.75%	-12.42%	97.25%	3.16%	29.39%

HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ



Chỉ tiêu cơ bản của VN DIAMOND

Vốn hóa (nghìn tỷ đồng)	1,513.42
P/E	9.44
P/B	1.52
Số lượng cổ phiếu	19

Nguồn: ABF tổng hợp

	NAV/CQQ 31/03/2025	1 tháng	3 tháng	6 tháng	Từ đầu năm 2025	Từ ngày 21/05/2024
FUEABVND	9,806.61	-3.32%	-5.92%	-6.32%	-5.92%	-1.93%
VNINDEX	2,180.48	-3.16%	-5.49%	-6.12%	-5.49%	-2.44%

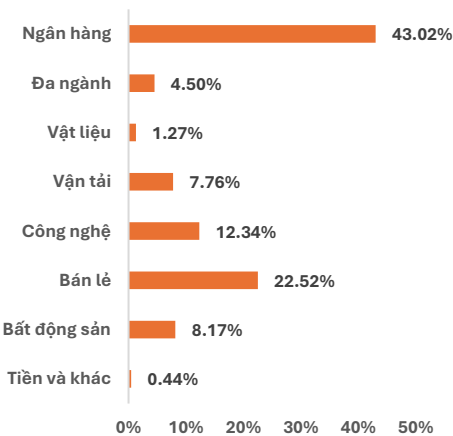
Nguồn: ABF tổng hợp. Số liệu được tổng hợp tại ngày 31/03/2025.

CƠ CẤU DANH MỤC QUỸ

Tại ngày 31/03/2025

Mã CK	Tên công ty	Tỷ trọng NAV (%)
MWG	CTCP Đầu tư Thế giới Di động	13.28%
FPT	CTCP FPT	12.34%
TCB	Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam	9.88%
PNJ	CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận	9.24%
ACB	Ngân hàng TMCP Á Châu	8.21%
GMD	CTCP GEMADEPT	7.76%
MBB	Ngân hàng TMCP Quân Đội	6.36%
VPB	Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng	4.88%
HDB	Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh	4.54%
REE	CTCP Cơ Điện Lạnh	4.50%

Cơ cấu danh mục theo ngành



KHUYẾN CÁO: Tài liệu này được viết và phát hành bởi Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán An Bình. Tài liệu này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin cho các nhà đầu tư cá nhân và tổ chức của Quỹ ETF ABFVN DIAMOND. Nhà đầu tư nên chú ý rằng hiệu quả hoạt động của Quỹ trong quá khứ không hàm ý đảm bảo cho kết quả hoạt động của Quỹ trong tương lai. Quyết định của nhà đầu tư nên dựa vào những sự tư vấn độc lập và thích hợp với tình hình tài chính cũng như mục tiêu đầu tư riêng biệt.