

QUỸ ETF ABFVN DIAMOND

Tháng 7 - 2024

THÔNG TIN QUỸ

Tại ngày 31/07/2024

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
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	5,200,000
Giá dịch vụ quản lý quỹ	0.6% NAV/ năm

THỐNG KÊ VN DIAMOND & VN INDEX

	1 tháng	6 tháng	1 năm	Từ đầu năm
VN DIAMOND	1.55%	19.89%	21.34%	24.88%
VNINDEX	0.50%	7.49%	2.34%	10.76%

Nguồn: ABF tổng hợp. Dữ liệu tại ngày 31/07/2024

Tăng trưởng VNINDEX và VNDIAMOND



GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG

Ngày định giá: 31/07/2024

Giá trị tài sản ròng (tỷ đồng)	52.69
Giá trị tài sản ròng/CCQ (đồng)	10,133.56

MỤC TIÊU ĐẦU TƯ

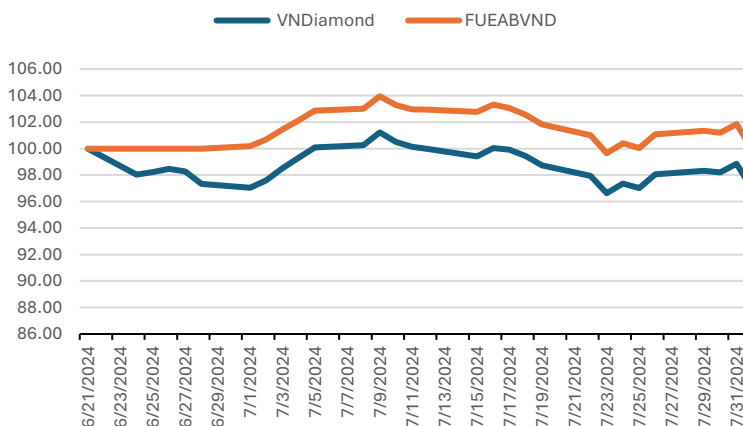
Quỹ ETF ABFVN DIAMOND là quỹ hoán đổi danh mục, mô phỏng chỉ số tham chiếu VN DIAMOND. Mục tiêu của Quỹ là mô phỏng gần nhất biến động của chỉ số tham chiếu.

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.

Ngoài ra, chỉ số là cầu nối giúp các nhà đầu tư nước ngoài tiếp cận với các cổ phiếu có FOL cao.

HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ



Chỉ tiêu cơ bản của VN DIAMOND

Vốn hóa (nghìn tỷ đồng)	1,315.2
P/E	9.30
P/B	1.49
Số lượng cổ phiếu	18

Nguồn: ABF tổng hợp

	NAV/CQ	1 tháng	3 tháng	6 tháng	Từ đầu năm	Từ ngày 21/06/2024
FUEABVND	10,184.08	N/A	N/A	N/A	N/A	1.84%
VNINDEX	1,251.51	0.50%	3.47%	7.49%	10.76%	-2.38%

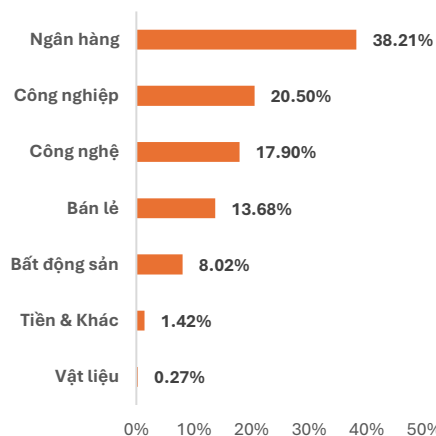
Nguồn: ABF tổng hợp. Số liệu được tổng hợp tại ngày 31/07/2024.

CƠ CẤU DANH MỤC QUỸ

Tại ngày 31/07/2024

Mã CK	Tên công ty	Tỷ trọng NAV (%)
FPT	CTCP FPT	17.90%
PNJ	CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận	13.68%
GMD	CTCP GEMADEPT	12.98%
ACB	Ngân hàng TMCP Á Châu	8.22%
TCB	Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam	7.60%
REE	CTCP Cơ Điện Lạnh	7.52%
MBB	Ngân hàng TMCP Quân Đội	5.69%
HDB	Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh	4.78%
VPB	Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng	3.58%
NLG	CTCP Đầu tư Nam Long	3.12%

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.