

QUỸ ETF ABFVN DIAMOND

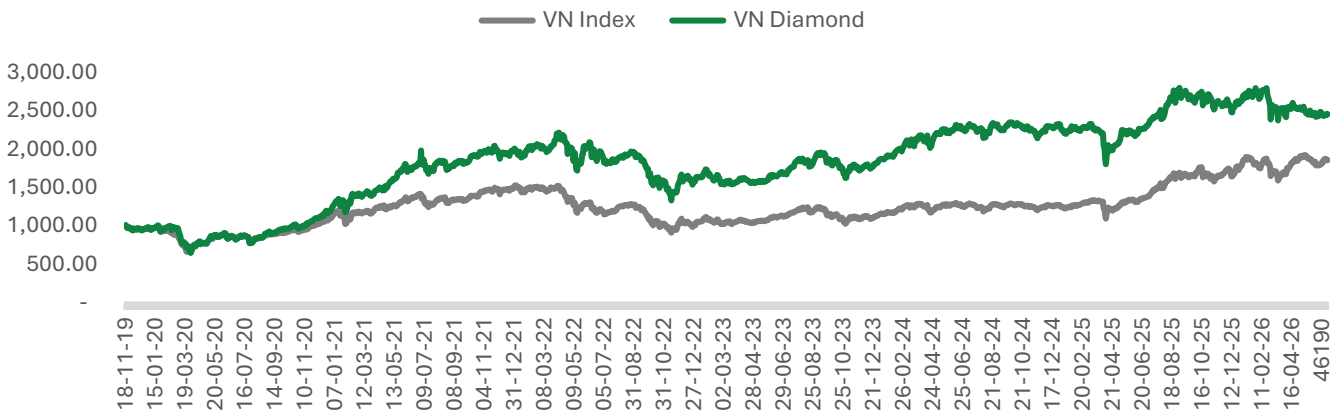
Tháng 06 - 2026

THÔNG TIN QUỸ

Tại ngày 30/06/2026

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	3,900,000
Giá dịch vụ quản lý quỹ	0.6% NAV/ năm

THỐNG KÊ TĂNG TRƯỞNG VN DIAMOND & VN INDEX



	2 năm	3 năm	5 năm
VN Diamond	9.47%	45.96%	35.14%
VN Index	49.36%	66.05%	32.05%

Nguồn: ABF tổng hợp. Dữ liệu tại ngày 30/06/2026.
 Ngày giao dịch đầu tiên của chỉ số VN DIAMOND: 18/11/2019.

GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG

Ngày định giá: 30/06/2026

Giá trị tài sản ròng (tỷ đồng)	42.66
Giá trị tài sản ròng/CCQ (đồng)	10,939.30

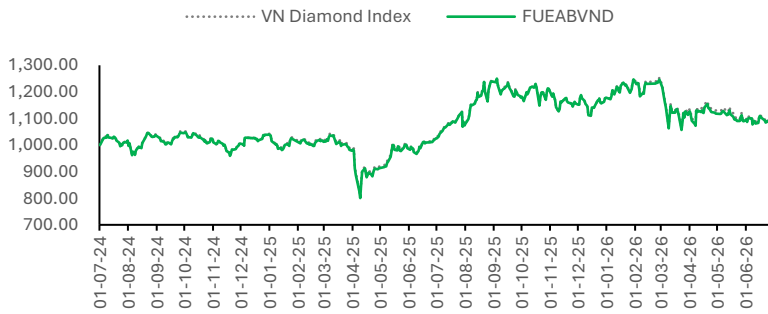
MỤC TIÊU ĐẦU TƯ

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.

HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ



Chỉ tiêu cơ bản của VN DIAMOND

Vốn hóa (nghìn tỷ đồng)	1,695.81
P/E	8.49
P/B	1.47
Số lượng cổ phiếu	18

Nguồn: ABF tổng hợp

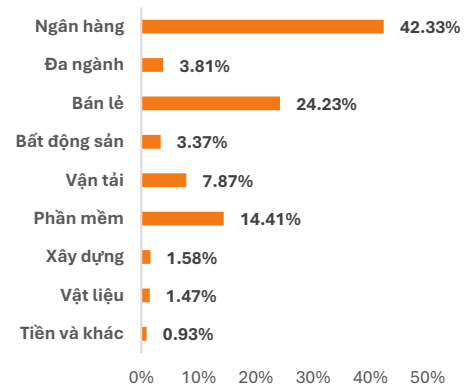
- Theo đà điều chỉnh của tháng 5, VN Index giảm xuống vùng 1,780 điểm và tạo đáy tại khu vực này trong giai đoạn giữa tháng 6, sau đó hồi phục trở lại trong tuần giao dịch cuối cùng của tháng. VN Index đóng cửa tháng 6 ở mức 1,860.1 điểm, tăng 4.23% từ đầu năm.
- Thanh khoản trong tháng 6 giảm mạnh so với tháng trước, phản ánh sự thận trọng của dòng tiền trước thông tin vĩ mô và báo cáo kết quả kinh doanh Q2/2026: Giá trị giao dịch khớp lệnh bình quân trên HSX đạt 13.87 nghìn tỷ đồng/phần, giảm 32.6% so với tháng trước và giảm 25.6% so với cùng kỳ (svck) năm 2025.
- Khối ngoại tiếp tục bán ròng trong tháng 6/2026: Trên sàn HSX, giá trị bán ròng của nhà đầu tư nước ngoài trong tháng 6 ở mức 15,340.28 tỷ đồng, nâng tổng giá trị bán ròng trong 6 tháng đầu năm 2026 lên mức 79,815.43 tỷ đồng. Tỷ lệ sở hữu của khối ngoại trên thị trường đã xuống dưới mức 14%, tính cả sở hữu của các cổ đông chiến lược nước ngoài, sau quá trình bán ròng kéo dài từ năm 2022 đến nay. Do bối cảnh vĩ mô hiện tại chưa thực sự thuận lợi cho các thị trường cận biên và mới nổi khi dòng tiền vẫn đang tập trung tại các tài sản an toàn hoặc thị trường phát triển nơi đang có những cơ hội đầu tư về AI, bán dẫn.
- Kỳ vọng thị trường trong tháng 7: Những điểm sáng đáng chú ý bao gồm: (1) Số liệu vĩ mô khả quan khi GDP Q2/2026 tăng trưởng 8.39% svck với đóng góp lớn đến từ khu vực công nghiệp và xây dựng. Tổng mức bán lẻ HHDV tháng 6 tăng 14.8%, cao nhất từ trước đến nay nếu bỏ qua giai đoạn nhiễu sau Covid. CPI tăng 4.69% svck, sẽ sớm hạ nhiệt khi giá dầu đã về vùng trước xung đột. (2) Mùa công bố báo cáo tài chính Q2/2026 với nhiều doanh nghiệp kỳ vọng lợi nhuận tăng trưởng ở mức hai chữ số, trong đó có nhiều cổ phiếu có trong chỉ số VN Diamond như MWG, PNJ, VPB, HDB, TCB, GMD. (3) Các chính sách tiền tệ và tài khóa tiếp tục tập hỗ trợ tăng trưởng kinh tế như Thông tư 25/TT-NHNN giúp các ngân hàng giảm áp lực thanh khoản, không tính vào room tín dụng đối với 18 dự án hạ tầng trọng điểm,... (4) Mặt bằng định giá của nhiều cổ phiếu đã trở nên hấp dẫn hơn.

CƠ CẤU DANH MỤC QUỸ

Tại ngày 30/06/2026

Mã CK	Tên công ty	Tỷ trọng (%)
FPT	CTCP FPT	14.41%
MWG	CTCP Đầu Tư Thế Giới Di Động	14.02%
PNJ	CTCP Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận	10.21%
TCB	Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam	9.19%
GMD	CTCP Gemadept	7.87%
ACB	Ngân hàng TMCP Á Châu	7.86%
MBB	Ngân hàng TMCP Quân Đội	7.15%
VPB	Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh vượng	6.22%
HDB	Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM	5.46%
REE	CTCP Cơ Điện Lạnh	3.81%

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.