

QUỸ ETF ABFVN DIAMOND

Tháng 01 - 2026

THÔNG TIN QUỸ

Tại ngày 31/01/2026

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	4,100,000
Giá dịch vụ quản lý quỹ	0.6% NAV/ năm

GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG

Ngày định giá: 31/01/2026

Giá trị tài sản ròng (tỷ đồng)	51.22
Giá trị tài sản ròng/CCQ (đồng)	12,491.76

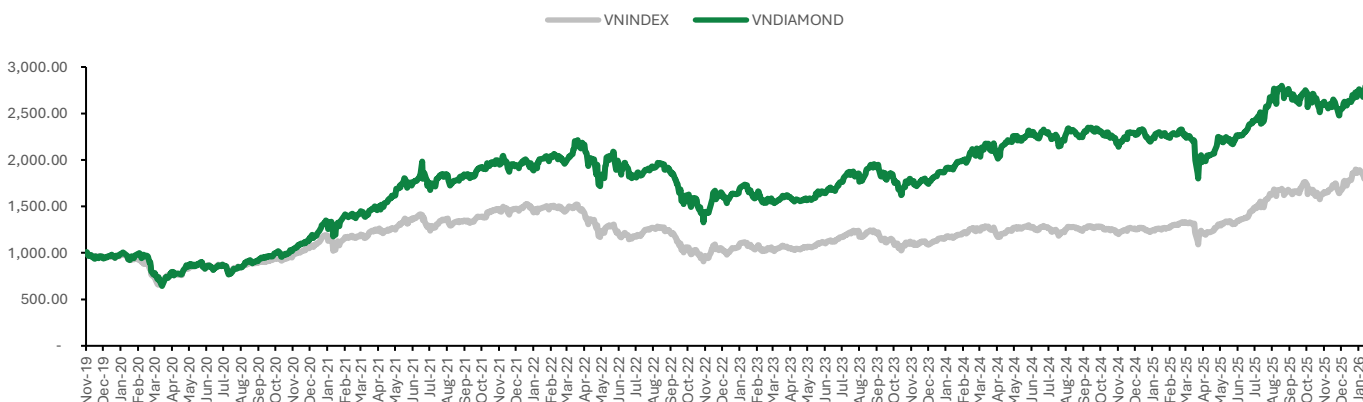
MỤC TIÊU ĐẦU TƯ

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

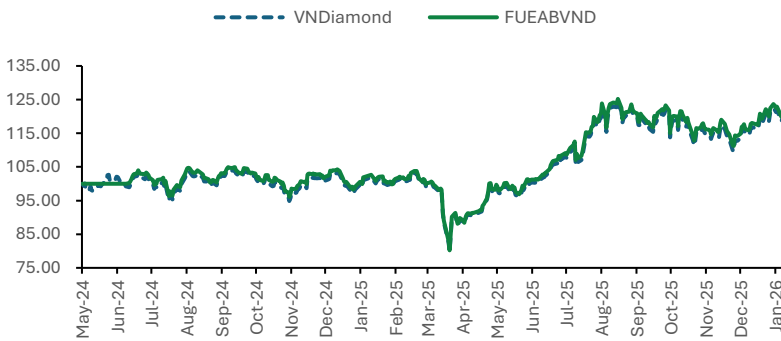
VN DIAMOND là chỉ số chứng khoán được xây dựng gồm các doanh nghiệp đáp ứng tiêu chí về giá trị vốn hóa, giá trị giao dịch, tỷ lệ P/E và tỷ lệ đầu tư nước ngoài (FOL). Nhà đầu tư có thể đầu tư dài hạn, hưởng lợi từ sự tăng trưởng của nền kinh tế và thị trường tài chính Việt Nam, thông qua một danh mục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



	2 năm	3 năm	5 năm
VN Diamond	45.70%	62.87%	127.64%
VN Index	55.05%	65.89%	73.10%

HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ



Chỉ tiêu cơ bản của VN DIAMOND

Vốn hóa (nghìn tỷ đồng)	1,867.17
P/E	10.16
P/B	1.73
Số lượng cổ phiếu	18

Nguồn: ABF tổng hợp

Trong tháng 1/2026, thị trường có những diễn biến nổi bật như sau:

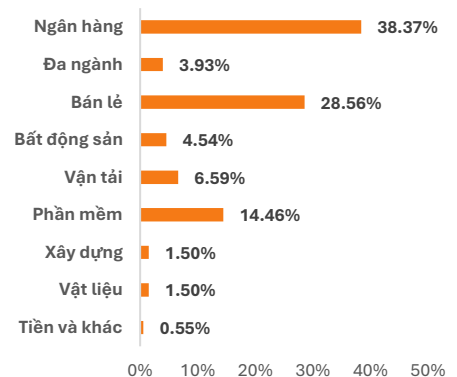
- **Thị trường chung tiếp nối đà tăng của năm 2025 trong tháng 1/2026 với động lực chính đến từ:** (1) Số liệu kinh tế vĩ mô tích cực với tăng trưởng GDP năm đạt 8.02%; (2) Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước đã tạo nên hiệu ứng tâm lý tích cực đối với cổ phiếu của các doanh nghiệp có vốn nhà nước như nhóm dầu khí, Viettel, ngân hàng quốc doanh,... Tuy nhiên, thị trường chịu áp lực chốt lời khi tiếp cận vùng 1,920 điểm, cùng với việc khối ngoại bán ròng và nhóm Vingroup giảm điểm, VN-Index đóng cửa tháng 1/2026 ở mức 1,829.04 (+3.52%) trong khi VN Diamond không chịu áp lực từ nhóm Vingroup, đóng cửa tháng 1/2026 ở mức 2,767.07 (+6.30%)
- **Thanh khoản tăng mạnh trong tháng 1:** Giá trị giao dịch trung bình ngày (GTGDTB) trên sàn HSX và tổng trên cả 3 sàn lần lượt tăng 46.9% và 49.4% so với tháng trước, đạt lần lượt 1.33 tỷ USD và 1.47 tỷ USD.
- **Khối ngoại quay lại bán ròng trong tháng 1:** Trên cả 3 sàn, khối ngoại đã bán ròng 255.8 triệu USD trong tháng, bao gồm 226.1 triệu USD trên HSX, 3.3 triệu USD trên HNX và 26.3 triệu USD trên UPCOM. Nhóm bị bán ròng chủ yếu là các cổ phiếu họ Vingroup.
- **Triển vọng thị trường tháng 2/2026:** (1) Các doanh nghiệp công bố kết quả kinh doanh đem đến cơ hội lựa chọn cổ phiếu cho nhà đầu tư: Theo Fiinpro, tính đến ngày 02/02/2026, đã có 893 ngân hàng và doanh nghiệp niêm yết đại diện 93,6% vốn hóa toàn thị trường công bố kết quả kinh doanh, với tổng LSNT tăng 31,3% yoy trong Q4/2025. Tính chung cả năm 2025, tăng trưởng LNST đạt 29,7% yoy, cho thấy đà phục hồi lợi nhuận tiếp tục được củng cố trong năm 2025. (2) Tâm lý thị trường có thể quay trở lại trạng thái thận trọng với thanh khoản thấp trước kỳ nghỉ Tết kéo dài, đặc biệt trong bối cảnh thị trường tài chính thế giới biến động mạnh.

CƠ CẤU DANH MỤC QUỸ

Tại ngày 31/01/2026

Mã CK	Tên công ty	Tỷ trọng (%)
MWG	CTCP Đầu Tư Thế Giới Di Động	15.5%
FPT	CTCP FPT	14.5%
PNJ	CTCP Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận	13.0%
TCB	Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam	8.5%
MBB	Ngân hàng TMCP Quân Đội	6.7%
GMD	CTCP Gemadept	6.6%
ACB	Ngân hàng TMCP Á Châu	6.4%
VPB	Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh vượng	6.1%
HDB	Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM	5.2%
REE	CTCP Cơ Điện Lạnh	3.9%

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.