QUỸ ETF ABFVN DIAMOND

Tháng 02 - 2026

THÔNG TIN QUỸ

Tại ngày 28/02/2026

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: 28/02/2026

Giá trị tài sản ròng (tỷ đồng)	51.18
Giá trị tài sản ròng/CCQ (đồng)	12,483.89

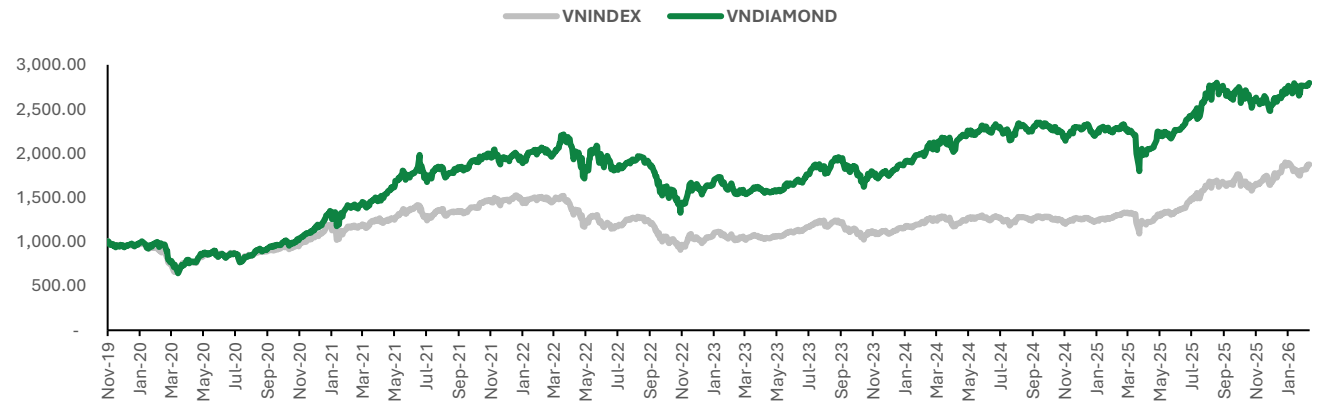
MỤC TIÊU ĐẦU TƯ

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.

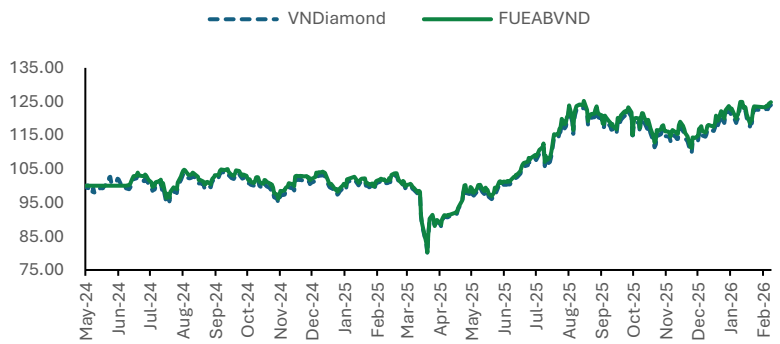
THỐNG KÊ TĂNG TRƯỞNG VN DIAMOND & VN INDEX



	2 năm	3 năm	5 năm
VN Diamond	37.09%	81.39%	100.65%
VN Index	49.88%	83.50%	60.92%

Nguồn: ABF tổng hợp. Dữ liệu tại ngày 27/02/2026.
Ngày ra mắt chỉ số VN DIAMOND: 18/11/2019.

HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ



Chỉ tiêu cơ bản của VN DIAMOND	
Vốn hóa (nghìn tỷ đồng)	1,871.87
P/E	9.94
P/B	1.70
Số lượng cổ phiếu	18

Nguồn: ABF tổng hợp

Trong tháng 2/2026, thị trường có những diễn biến nổi bật như sau:

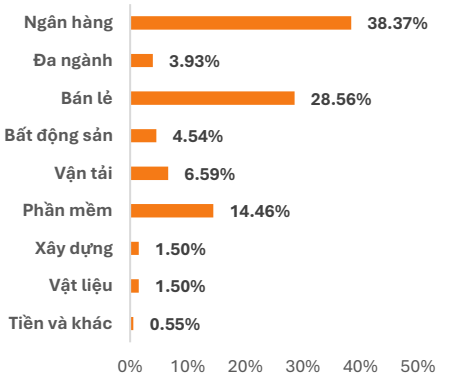
- **Thị trường chung tăng theo hình chữ V,** đóng cửa ở mức 1,880.33 điểm, +2.8% so với tháng trước: VN Index tiếp tục theo xu hướng giảm từ đầu tháng xuống mức thấp nhất tại 1,754.03 điểm do áp lực từ hoạt động chốt lời trước kỳ nghỉ lễ và lo ngại từ việc thiếu thanh khoản khi lãi suất liên ngân hàng tăng. Tuy nhiên hồi phục nhanh chóng trong vòng 3 ngày trước kỳ nghỉ lễ Tết nguyên đán và duy trì đà tăng sau Tết.
- **Thanh khoản giảm do kỳ nghỉ Tết:** Giá trị giao dịch trung bình ngày (GTGDTB) trên sàn HSX và tổng trên cả 3 sàn lần lượt giảm 16.7% và 17.6% trong tháng 2/2026, đạt 1.1 tỷ USD và 1.2 tỷ USD.
- **Khối ngoại quay lại bán ròng trong tháng 2:** Khối ngoại tiếp tục bán ròng tháng thứ 2 liên tiếp trong năm 2026 với giá trị ròng 7,845.5 nghìn tỷ đồng. Các cổ phiếu bị bán ròng nhiều bao gồm FPT, VCB và VNM, trong khi HPG và MBB được NĐTNN mua ròng.
- **Triển vọng thị trường tháng 3/2026**:
    - Yếu tố hỗ trợ: kỳ vọng về kết quả đánh giá của FTSE Russel về khả năng nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam công bố vào cuối tháng 3, đầu tháng 4/2026.
    - Yếu tố rủi ro: (1) Cuộc xung đột giữa Mỹ-Israel với Iran nếu kéo dài có thể tác động đến kinh tế và thị trường chứng khoán toàn cầu. Đối với thị trường Việt Nam, các cổ phiếu Phân bón, Dầu khí, Cảng biển, Vận tải biển được hưởng lợi trực tiếp, trong khi nhóm Hàng không và một số ngành sản xuất có đầu vào là sản phẩm dầu mỏ chịu ảnh hưởng bởi giá nguyên liệu tăng và gián đoạn chuỗi cung ứng. (2) Áp lực tỷ giá và thiếu thanh khoản trên liên ngân hàng có thể ảnh hưởng đến thị trường.

CƠ CẤU DANH MỤC QUỸ

Tại ngày 28/02/2026

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.