

QUỸ ETF ABFVN DIAMOND

Tháng 04 - 2025

THÔNG TIN QUỸ

Tại ngày 30/04/2025

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	8,500,000
Giá dịch vụ quản lý quỹ	0.6% NAV/ năm

GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG

Ngày định giá: 30/04/2025

Giá trị tài sản ròng (tỷ đồng)	77.65
Giá trị tài sản ròng/CCQ (đồng)	9,135.43

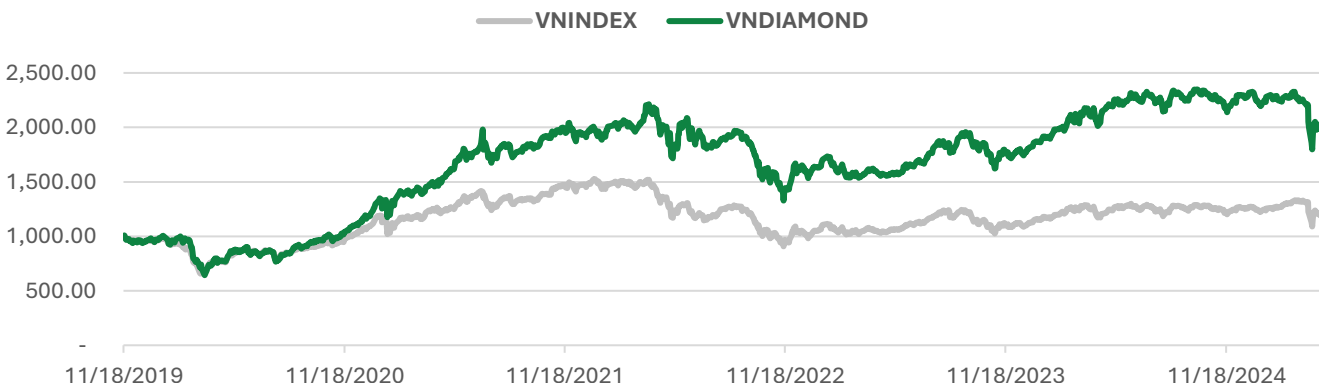
MỤC TIÊU ĐẦU TƯ

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

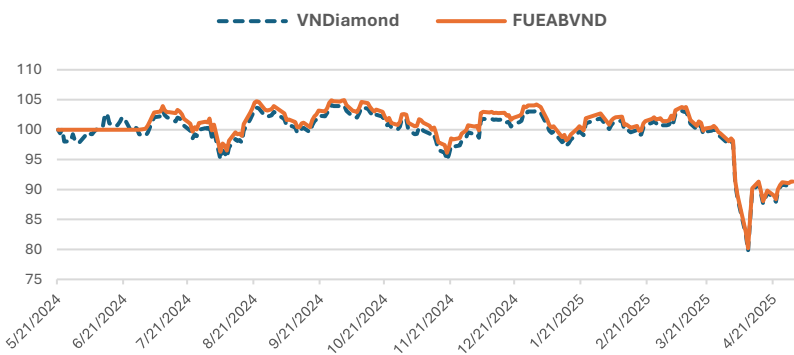
VN DIAMOND là chỉ số chứng khoán được xây dựng gồm các doanh nghiệp đáp ứng tiêu chí về giá trị vốn hóa, giá trị giao dịch, tỷ lệ P/E và tỷ lệ đầu tư nước ngoài (FOL). Nhà đầu tư có thể đầu tư dài hạn, hưởng lợi từ sự tăng trưởng của nền kinh tế và thị trường tài chính Việt Nam, thông qua một danh mục 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	30.05%	1.41%	163.62%
VN Index	16.89%	-10.28%	59.44%

HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ



Chỉ tiêu cơ bản của VN DIAMOND	
Vốn hóa (nghìn tỷ đồng)	1,370.89
P/E	8.54
P/B	1.37
Số lượng cổ phiếu	19

Nguồn: ABF tổng hợp

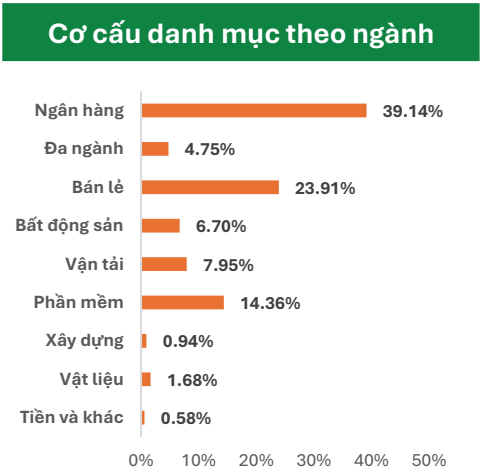
Trong tháng 4/2025 và đầu tháng 5/2025, thị trường có những diễn biến nổi bật như sau:

- Vào đầu tháng 4, thị trường chứng khoán Việt Nam đã phải đối mặt với một cú sốc lớn khi Hoa Kỳ tuyên bố sẽ áp mức thuế đối ứng 46% đối với hàng hóa xuất khẩu từ Việt Nam. Tâm lý thị trường bị ảnh hưởng nghiêm trọng, chỉ số **VN Index giảm mạnh từ 1,320 xuống mức thấp nhất là 1,080, tương ứng với mức giảm 18%**. Tuy nhiên, sau khi Hoa Kỳ tuyên bố tạm dừng áp dụng thuế đối ứng trong vòng 90 ngày, thị trường đã dần hồi phục trở lại. Cuối tháng 4, chỉ số **VN Index đóng cửa ở mức 1,226.30 (-3.2% ytd)**.
- Thanh khoản tăng mạnh so với tháng trước với **giá trị giao dịch khớp lệnh bình quân đạt khoảng 21.8 nghìn tỷ đồng mỗi phiên (+20.3% mom)**. **Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 13.4 nghìn tỷ đồng trong tháng 4**. Phần lớn áp lực bán ròng rơi vào nhóm Bất động sản (-4 nghìn tỷ đồng), Công nghệ thông tin (-1,7 nghìn tỷ đồng), Ngân hàng (-1,4 nghìn tỷ đồng).
- Trong tháng 4/2025, HOSE đã công bố kết quả rà soát danh mục chỉ số VN Diamond cho kỳ Q2/2025: **MWG vào rổ duy trì, VRE bị loại khỏi chỉ số, CTD là cổ phiếu mới được thêm vào rổ và VIB thuộc rổ chờ loại ra**. Quỹ ETF ABFVN Diamond đã hoàn tất cơ cấu danh mục vào cuối tháng 4.
- Trong đầu tháng 5/2025, thị trường được kỳ vọng bước vào giai đoạn ổn định khi hầu hết các doanh nghiệp đã công bố kết quả kinh doanh Q1/2025 và hệ thống giao dịch KRX chính thức đi vào vận hành ổn định từ ngày 5/5. Sau đó, diễn biến thị trường có thể biến động phụ thuộc vào thông tin đàm phán giữa Việt Nam và Hoa Kỳ từ ngày 7/5.

CƠ CẤU DANH MỤC QUỸ

Tại ngày 30/04/2025

Mã CK	Tên công ty	Tỷ trọng (%)
MWG	CTCP Đầu Tư Thế Giới Di Động	15.8%
FPT	CTCP FPT	14.4%
TCB	Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam	10.6%
PNJ	CTCP Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận	8.1%
GMD	CTCP Gemadept	8.0%
MBB	Ngân hàng TMCP Quân Đội	6.9%
ACB	Ngân hàng TMCP Á Châu	6.4%
REE	CTCP Cơ Điện Lạnh	4.7%
VPB	Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh vượng	4.3%
HDB	Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM	3.7%



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.