

QUỸ ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU AN BÌNH THỊNH VƯỢNG (ABEF)

Tháng 05 - 2026

THÔNG TIN QUỸ

Tên quỹ	QUỸ ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU AN BÌNH THỊNH VƯỢNG
Mã quỹ	ABEF
Ngày thành lập	27/03/2026
Loại hình	Quỹ mở
Công ty quản lý quỹ	CTCP Quản lý quỹ Đầu tư Chứng khoán An Bình
Ngân hàng giám sát	BIDV
Đại lý chuyển nhượng	TCT Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSD)
Đại lý phân phối	ABBANK, Fmarket, Finhay
Quy mô quỹ	53,000,000,000 VNĐ
Giá dịch vụ quản lý quỹ	1.7% NAV/ năm
Kỳ giao dịch	Thứ 2 đến thứ 6

MỤC TIÊU ĐẦU TƯ

Mục tiêu của Quỹ là hướng tới việc tăng trưởng bền vững trong trung và dài hạn thông qua việc đầu tư vào các danh mục chứng khoán và các tài sản có chất lượng và tiềm năng tăng trưởng tốt.

CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ

Quỹ sử dụng chiến lược “**Đầu tư theo chủ đề**” làm chiến lược cốt lõi. Chiến lược này tập trung vào việc nhận diện và đón đầu những "siêu xu hướng" mang tính thời đại – những xu hướng dài hạn, có khả năng tái định hình nền kinh tế Việt Nam trong tương lai. Quỹ ABEF thực hiện chiến lược bằng cách đầu tư vào cổ phiếu của những doanh nghiệp được hưởng lợi lớn nhất, là động lực tăng trưởng thực sự hỗ trợ phát triển kinh tế Việt Nam trong dài hạn. Giá trị tăng trưởng lợi nhuận đầu tư của Quỹ hướng tới sự bền vững và dài lâu đồng thời bám sát nhịp điệu thị trường.

CHỦ ĐỀ ĐẦU TƯ

Nghị quyết 68 phát triển khu vực kinh tế tư nhân

Nghị quyết 79 phát triển khu vực kinh tế nhà nước

Việt Nam là điểm đến du lịch của thế giới

Việt Nam trở thành trung tâm sản xuất thay thế

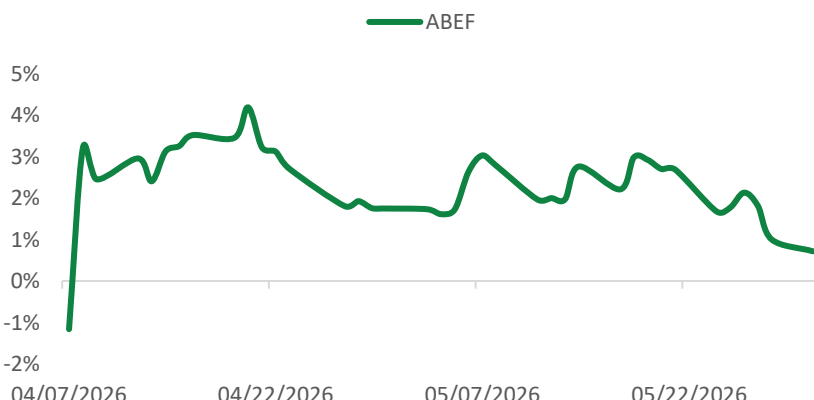
Kỷ nguyên vươn mình

Chuyển đổi số

Ngân hàng là trụ cột dẫn vốn của nền kinh tế

Nâng hạng thị trường chứng khoán

HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ

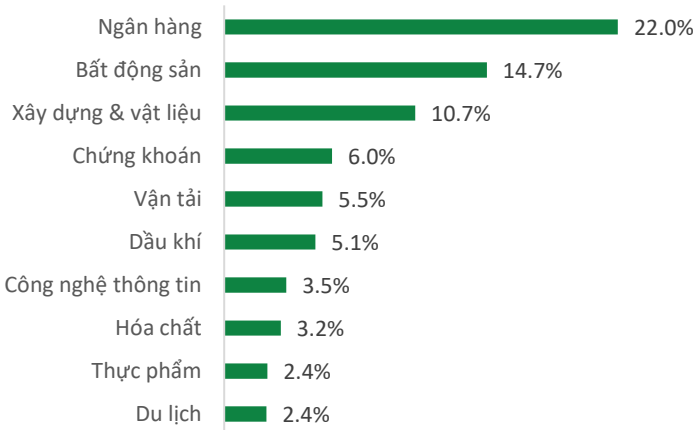


CHỈ SỐ CƠ BẢN

	ABEF
Tỷ suất sinh lời từ phiên giao dịch đầu tiên	0.72%
Tỷ suất sinh lời trung bình/phiên quy năm*	14.4%
Độ lệch chuẩn quy năm*	13.9%
Chỉ số Sharpe	0.71
P/E	10.2
P/B	1.5
Số lượng cổ phiếu	25

*Tính theo NAV/CCQ mỗi phiên giao dịch – 252 phiên/năm tính từ phiên giao dịch đầu tiên

PHÂN BỐ TÀI SẢN THEO NGÀNH



CƠ CẤU DANH MỤC QUỸ

Tại ngày 31/5/2026

Cổ phiếu	Ngành	Tỷ trọng
ABB	Ngân hàng	3.72%
ACV	Vận tải	2.86%
BCM	Bất động sản	2.39%
CTD	Xây dựng & vật liệu	1.63%
CTG	Ngân hàng	3.00%
CTR	Xây dựng & vật liệu	2.67%
DCM	Hóa chất	3.15%
FPT	Công nghệ thông tin	3.46%
GMD	Vận tải	2.62%
HPG	Xây dựng & vật liệu	4.07%
KBC	Bất động sản	3.16%
KDH	Bất động sản	2.89%
MBB	Ngân hàng	3.05%
MSN	Thực phẩm	2.41%
NVL	Bất động sản	2.61%
PVS	Dầu khí	2.77%
SSI	Chứng khoán	3.74%
TCB	Ngân hàng	4.16%
VCB	Ngân hàng	3.92%
VCG	Xây dựng & vật liệu	2.28%
VHM	Bất động sản	3.60%
VIX	Chứng khoán	2.28%
VPB	Ngân hàng	4.11%
VPL	Du lịch	2.35%
VTP	Dầu khí	2.32%

TỔNG CỘNG

75.22%

XẾP HẠNG LỢI NHUẬN TRONG KỲ THEO THỨ TỰ TỪ CAO ĐẾN THẤP

Quỹ	Xếp hạng *
BMFF	1
MBVF	2
EVESG	3
VCAMDF	4
BVFED	5
TBLF	6
UVEEF	7
ABEF	8
SSIEF	9
BVPF	10
VCBF-AIF	11
TCGF	12
VINACAPITAL-VESAF	13
PHVSF	14
MAGEF	15
VCBF-BCF	16
DCDE	17
RVPIF	18
LHCDF	19
VINACAPITAL-VDEF	20
KDEF	21
MAFEQI	22
DFVN-CAF	23
DCDS	24
VCBF-MGF	25
SSI-SCA	26
VINACAPITAL-VMEEF	27
NTPPF	28
GDEGF	29
VINACAPITAL-VEOF	30
VLGF	31
VNDAF	32

*Theo NAV/CCQ cuối mỗi tháng

Nguồn: Fmarket, ABF tổng hợp

ĐÁNH GIÁ THỊ TRƯỜNG VÀ HOẠT ĐỘNG QUỸ

❖ Diễn biến thị trường

- **VN-Index tăng nhẹ 0.5% trong tháng 5, đánh dấu tháng tăng điểm thứ 2 liên tiếp.** Các yếu tố chính hỗ trợ thị trường trong giai đoạn này gồm: (1) Diễn biến tích cực của nhóm cổ phiếu thuộc Vingroup tiếp tục là động lực dẫn dắt chính của chỉ số, (2) Tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước trở lại làm tâm điểm: Vào ngày 19/5, Phó Thủ tướng Chính phủ đã thảo luận về việc tái cơ cấu vốn Nhà nước với lãnh đạo của 23 doanh nghiệp nhà nước, qua đó hỗ trợ tâm lý cho nhóm các cổ phiếu DNNN, (3) Tâm lý thị trường cải thiện trước các thông tin về khả năng Mỹ và Iran sẽ tiến hành các cuộc đàm phán cùng đà tăng điểm trên diện rộng của thị trường chứng khoán toàn cầu. Tuy nhiên, thị trường suy yếu trong nửa cuối tháng do thanh khoản yếu, áp lực chốt lời, khối ngoại tiếp tục bán ròng và các thông tin về việc điều tra liên quan đến ban lãnh đạo tại một số công ty thuộc ngành điện.

❖ Hiệu quả hoạt động quỹ

- Tính đến cuối tháng 5, quỹ ABEF ghi nhận mức tăng trưởng NAV/CCQ đạt +0.72% so với thời điểm quỹ đi vào hoạt động, tương đương mức tăng trưởng quy năm đạt 14.4%/năm.
- Tháng 5, hiệu quả đầu tư chung của cả thị trường có nhiều biến động với mức tăng của VNindex yếu hơn, +0.51% so với tháng trước. Theo đó, nhiều quỹ cổ phiếu đảo chiều giảm mạnh thì chiến lược và danh mục đầu tư của Quỹ ABEF đã cho thấy tính ổn định và phù hợp, đúng với tinh thần, mục tiêu đầu tư theo chủ đề Thematic Investing khi kết quả đầu tư tốt hơn đa phần các quỹ trên thị trường, thuộc nhóm TOP đầu. Xét riêng xếp hạng theo hiệu quả đầu tư từ cao đến thấp của 32 quỹ trên Fmarket, ABEF thuộc TOP 8 dẫn đầu thị trường, tăng 2 bậc so với tháng trước đó.
- Tính từ thời điểm quỹ đi vào hoạt động ngày 31/3/2026 đến cuối tháng 5, một số cổ phiếu trong các ngành có tỷ trọng lớn như bất động sản, ngân hàng, xây dựng, chứng khoán ghi nhận mức tăng trưởng cao trong danh mục. Mức tăng trưởng chi tiết như sau:

Cổ phiếu	Ngành	Tăng trưởng trong kỳ
VHM	Bất động sản	+ 51.5%
CTR	Vật liệu và xây dựng	+ 2.7%
TCB	Ngân hàng	+ 6.7%
VCB	Ngân hàng	+ 6.7%
ABB	Ngân hàng	+ 4.0%
SSI	Chứng khoán	+ 2.0%
VIX	Chứng khoán	+ 6.3%
VPL	Du lịch	+ 2.1%

Nguồn: ABF

❖ Các sự kiện chính trong kỳ

- Ngày 4/5, Moody's nâng triển vọng tín nhiệm của Việt Nam từ "Ổn định" lên "Tích cực", đồng thời giữ nguyên mức xếp hạng Ba2, phản ánh đánh giá về cải cách thể chế, ổn định kinh tế vĩ mô và khả năng tăng trưởng trong trung hạn. Những thay đổi này góp phần nâng điểm thể chế trong hồ sơ xếp hạng tín nhiệm của Việt Nam. Đồng thời, các yếu tố này cũng hỗ trợ ổn định kinh tế vĩ mô và giảm rủi ro tiềm ẩn.
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Bộ Tài chính Mỹ công bố Tuyên bố chung về tiền tệ, tái khẳng định cam kết hợp tác chặt chẽ trong khuôn khổ Đối thoại Chính sách Tài chính vĩ mô Việt Nam - Mỹ, nhấn mạnh việc tuân thủ các nghĩa vụ quốc tế liên quan chính sách tỷ giá và tiền tệ.

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 Đầu tư Cổ phiếu An Bình Thịnh Vượng. 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.