

QUỸ ETF ABFVN DIAMOND

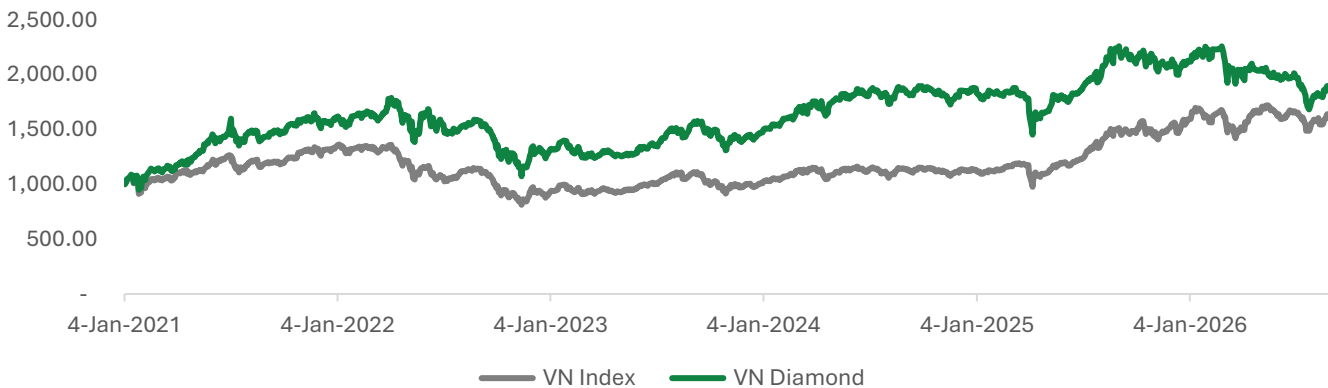
Tháng 08 - 2026

THÔNG TIN QUỸ

Tại ngày 31/08/2026

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	3,800,000
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	2.03%	24.71%	33.76%
VN Index	42.70%	49.68%	37.60%

Nguồn: ABF tổng hợp. Dữ liệu tại ngày 28/08/2026.

GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG

Ngày định giá: 31/08/2026

Giá trị tài sản ròng (tỷ đồng)	40.12
Giá trị tài sản ròng/CCQ (đồng)	10,557.94

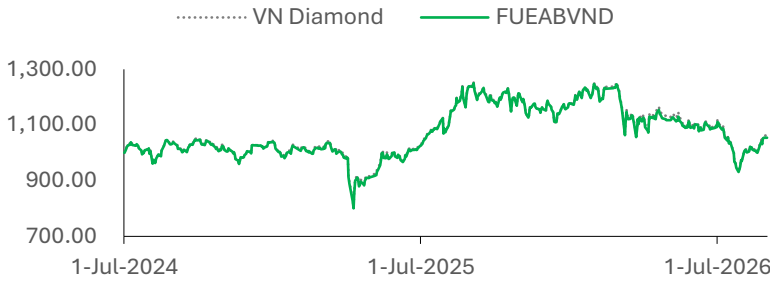
MỤC TIÊU ĐẦU TƯ

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)	1,683.35
P/E	7.82
P/B	1.42
Số lượng cổ phiếu	18

Nguồn: ABF tổng hợp

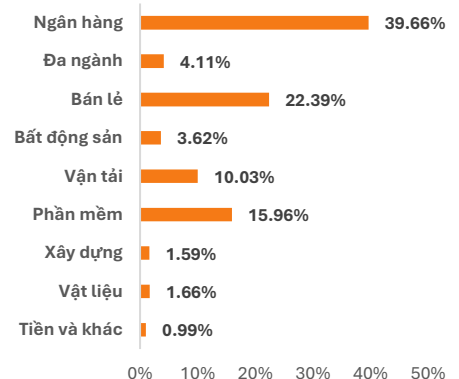
- VN-Index mở đầu tháng 8 bằng đà tăng điểm tích cực** 3.3% lên vùng 1,790-1,800 điểm ngày 12/08 nhưng không duy trì được lâu do áp lực chốt lời và điều chỉnh về mức 1,730 điểm. **Trong nửa cuối tháng 8, chỉ số phục hồi và đóng cửa tháng ở mức 1,832.12 điểm +5.6% so với cuối tháng 7.** Một số yếu tố hỗ trợ thị trường trong tháng: (1) Ban hành Quyết định 40/2026/QĐ-TTg nhằm quy định tiêu chí phân loại doanh nghiệp để thực hiện cơ cấu vốn nhà nước đã thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư đối với nhóm cổ phiếu có vốn nhà nước; (2) FTSE Russel công bố danh mục 27 cổ phiếu Việt Nam được thêm vào FTSE Global All Cap Index trong kỳ rà soát bán niên tháng 9/2026. Danh mục có hiệu lực từ ngày 21/09/2026, thời điểm TTCK Việt Nam chính thức được nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp. (3) VIC tăng 18.3% đóng góp lớn nhất cho sự hồi phục của chỉ số trong nửa cuối tháng 8; (4) Quy mô bán ròng của khối ngoại giảm đáng kể.
- Thanh khoản trong tháng 8 duy trì ở mức thấp và giảm nhẹ so với tháng trước:** Giá trị giao dịch khớp lệnh bình quân trên HSX đạt 14.20 nghìn tỷ đồng/phần, -2.15% MoM nhưng -69.5% YoY.
- Khối ngoại đã mua ròng hầu hết các phiên giao dịch trong tháng 8/2026:** Trên sàn HSX, giá trị bán ròng của nhà đầu tư nước ngoài trong tháng 8 ở mức 1,643.86 tỷ đồng, giảm đáng kể so với 7 tháng trước (trung bình 13.06 nghìn tỷ đồng/tháng). Lũy kế 8 tháng 2026 giá trị bán ròng của khối ngoại trên HSX ở mức 93.05 nghìn tỷ đồng. Tỷ lệ sở hữu nước ngoài giảm còn 13.18%.
- Triển vọng và yếu tố theo dõi:** Để đà hồi phục của thị trường mang tính bền vững, hai tín hiệu quan trọng cần tiếp tục theo dõi bao gồm (1) Sự cải thiện của tâm lý giao dịch thể hiện qua thanh khoản; (2) khối ngoại giảm áp lực bán ròng như trong tháng 8. Sự kiện Việt Nam chính thức được nâng hạng từ ngày 21/09 với quá trình chuyển đổi đến tháng 9/2027 sẽ hỗ trợ tâm lý thị trường và thu hút dòng vốn từ các quỹ đầu tư chỉ số. Bên cạnh đó, chính sách của FED về lãi suất trong cuộc họp giữa tháng 9 cũng là một sự kiện được các nhà đầu tư theo dõi.

CƠ CẤU DANH MỤC QUỸ

Tại ngày 31/08/2026

Mã CK	Tên công ty	Tỷ trọng (%)
FPT	CTCP FPT	15.96%
MWG	CTCP Đầu Tư Thế Giới Di Động	14.36%
GMD	CTCP Gemadept	10.03%
TCB	Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam	8.72%
ACB	Ngân hàng TMCP Á Châu	8.03%
MBB	Ngân hàng TMCP Quân Đội	7.49%
VPB	Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh vượng	6.47%
HDB	Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM	6.10%
PNJ	CTCP Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận	5.60%
REE	CTCP Cơ Điện Lạnh	4.11%

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.