

QUỸ ETF ABFVN DIAMOND

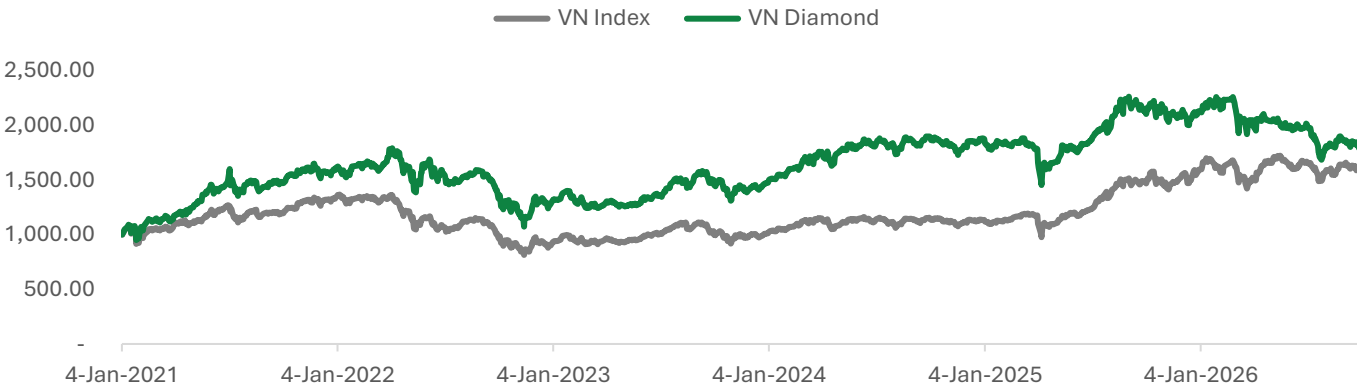
Tháng 09 - 2026

THÔNG TIN QUỸ

Tại ngày 30/09/2026

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	-4.77%	19.83%	21.57%
VN Index	37.32%	53.24%	31.78%

Nguồn: ABF tổng hợp. Dữ liệu tại ngày 30/09/2026.

GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG

Ngày định giá: 30/09/2026

Giá trị tài sản ròng (tỷ đồng)	37.68
Giá trị tài sản ròng/CCQ (đồng)	9,916.53

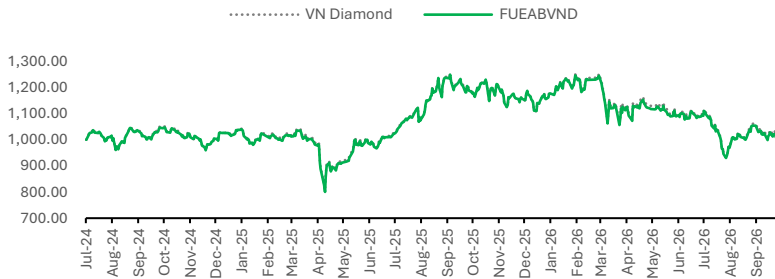
MỤC TIÊU ĐẦU TƯ

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)	1,628.77
P/E	7.58
P/B	1.36
Số lượng cổ phiếu	18

Nguồn: ABF tổng hợp

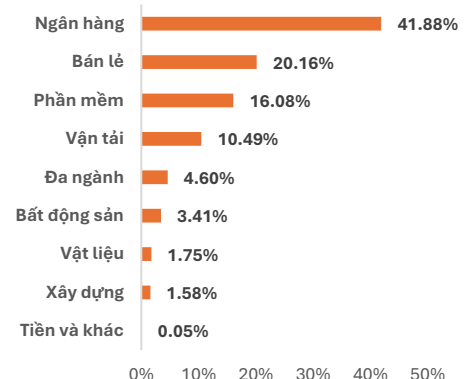
- Bước sang tháng 9/2026, VN-Index giảm 3.47% xuống 1768.62 điểm.** Mặc dù nền tảng vĩ mô vẫn vững chắc với GDP quý 3 tăng trưởng 9.95% svck, kéo theo GDP 9 tháng 2026 tăng trưởng 9.01% và TTCK Việt Nam đã chính thức được FTSE Russell nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp, tâm lý nhà đầu tư vẫn thận trọng. Một số yếu tố đã ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý thị trường trong tháng: (1) Fed nâng lãi suất điều hành thêm 0.25% trong kỳ họp tháng 9 và thị trường cho rằng sẽ còn 1 đợt tăng lãi suất trong năm; (2) Giá dầu thế giới vẫn duy trì ở mức cao gây áp lực lên lạm phát; (3) Mặt bằng lãi suất trong nước vẫn ở mức cao, lên tới 9% kỳ hạn 12 tháng đối với tiền gửi truyền thống ở các ngân hàng nhỏ và chứng chỉ tiền gửi tại các ngân hàng lớn; (4) Các cổ phiếu trong nhóm Vingroup điều chỉnh tạo áp lực đáng kể lên chỉ số chung.
- Thanh khoản trong tháng 9 duy trì ở mức thấp và giảm nhẹ so với tháng trước:** Giá trị giao dịch khớp lệnh bình quân trên HSX đạt 13.30 nghìn tỷ đồng/phần, -6.41% MoM nhưng -57.3% YoY.
- Khối ngoại tăng bán ròng trở lại trong tháng 9/2026:** Trên sàn HSX, giá trị bán ròng của nhà đầu tư nước ngoài trong tháng 9 ở mức 4,830 tỷ đồng, tăng đáng kể so với tháng trước. Lưu ý 9 tháng 2026 giá trị bán ròng của khối ngoại trên HSX ở mức 97.88 nghìn tỷ đồng. Tỷ lệ sở hữu nước ngoài giảm còn 13.16%.
- 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. VN-Index có thể được hỗ trợ trong tháng 10 nhờ mùa công bố kết quả kinh doanh quý 3 sắp tới, kết quả kinh tế vĩ mô tích cực của quý 3 và 9 tháng 2026, cùng mức định giá hấp dẫn hơn sau đợt điều chỉnh trong tháng 9.

CƠ CẤU DANH MỤC QUỸ

Tại ngày 30/09/2026

Mã CK	Tên công ty	Tỷ trọng (%)
FPT	CTCP FPT	16.08%
MWG	CTCP Đầu Tư Thế Giới Di Động	14.76%
GMD	CTCP Gemadept	10.49%
TCB	Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam	9.05%
ACB	Ngân hàng TMCP Á Châu	7.43%
MBB	Ngân hàng TMCP Quân Đội	7.06%
VPB	Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh vượng	6.90%
HDB	Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM	5.90%
PNJ	CTCP Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận	5.40%
REE	CTCP Cơ Điện Lạnh	4.60%

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.