

QUỸ ETF ABFVN DIAMOND

Tháng 07 - 2026

THÔNG TIN QUỸ

Tại ngày 31/07/2026

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	3,900,000
Giá dịch vụ quản lý quỹ	0.6% NAV/ năm

GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG

Ngày định giá: 31/07/2026

Giá trị tài sản ròng (tỷ đồng)	37.90
Giá trị tài sản ròng/CCQ (đồng)	9,718.69

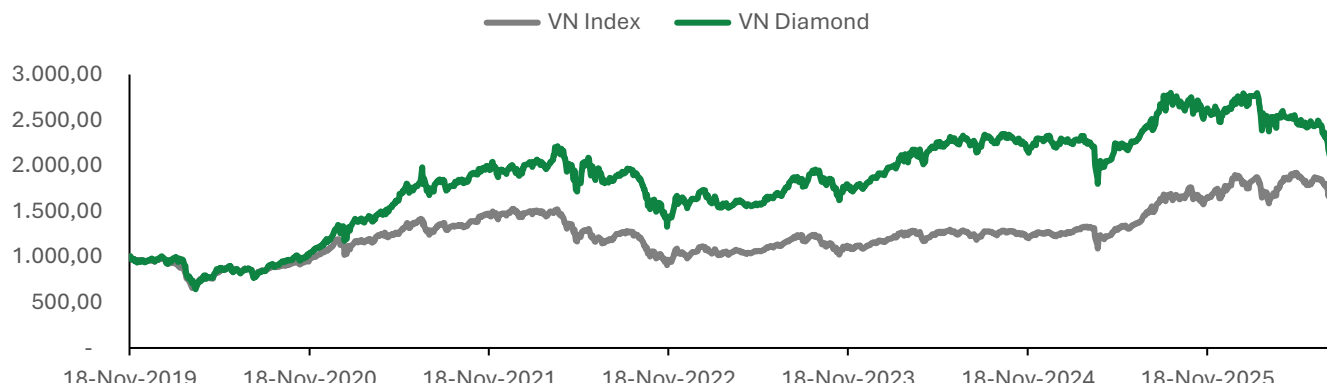
MỤC TIÊU ĐẦU TƯ

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

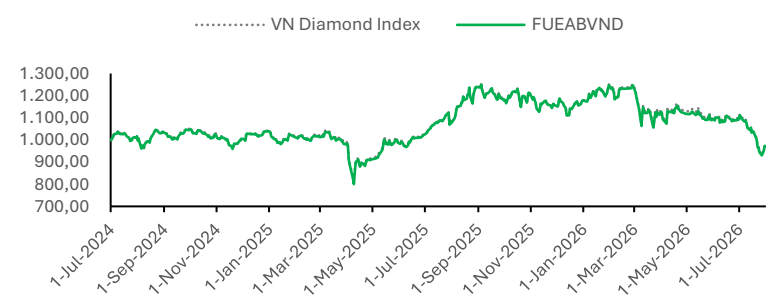


	2 năm	3 năm	5 năm
VN Diamond	-4.55%	15.82%	20.74%
VN Index	38.69%	41.94%	32.50%

Nguồn: ABF tổng hợp. Dữ liệu tại ngày 31/07/2026.

Ngày giao dịch đầu tiên của chỉ số VN DIAMOND: 18/11/2019.

HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ



Chỉ tiêu cơ bản của VN DIAMOND	
Vốn hóa (nghìn tỷ đồng)	1,540.43
P/E	7.24
P/B	1.30
Số lượng cổ phiếu	18

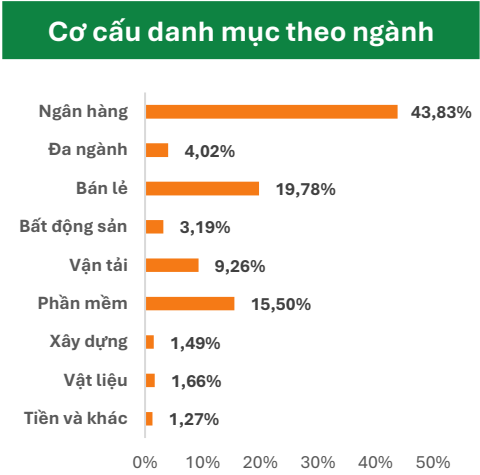
Nguồn: ABF tổng hợp

- Tiếp nối đà giảm của tháng 6, VN Index có thời điểm lùi về vùng đáy trong tháng tại 1,651.2 điểm** (phiên 28/07, -11.1% so với cuối tháng 6) do chịu tác động từ các yếu tố bất lợi trong nước và quốc tế: (1) Khủng hoảng thị trường kim cương liên quan đến PNJ kích hoạt làn sóng bán giải chấp trên diện rộng và ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý chung; (2) Lãi suất duy trì ở mức cao tạo sức ép cạnh tranh lên các kênh đầu tư rủi ro; (3) Căng thẳng địa chính trị tái diễn cùng đợt điều chỉnh của cổ phiếu AI gây áp lực lên các thị trường chứng khoán lớn trên thế giới. Tuy nhiên, nhịp điều chỉnh đã giúp định giá của VN Index trở nên hấp dẫn với P/E khoảng 10.5x (không bao gồm nhóm Vingroup). Nhờ lực cầu bắt đáy cộng hưởng với xu hướng mua ròng của khối ngoại trong các phiên cuối tháng, thị trường đã hồi phục trở lại và đóng cửa tháng 7 tại 1,735.8 điểm, -6.7% MoM và -2.7% YTD.
- Thanh khoản trong tháng 7 tiếp tục suy yếu:** Giá trị giao dịch khớp lệnh bình quân trên HSX đạt 14.52 nghìn tỷ đồng/phiên, +4.7% MoM nhưng -55.8% YoY.
- Khối ngoại tiếp tục bán ròng trong tháng 7/2026:** Trên sàn HSX, giá trị bán ròng của nhà đầu tư nước ngoài trong tháng 7 ở mức 11.59 nghìn tỷ đồng, nâng tổng giá trị bán ròng trong 7 tháng đầu năm 2026 lên mức 91.41 nghìn tỷ đồng.
- 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 hoặc chuyển sang mua ròng như giai đoạn cuối tháng 7. Về mặt chính sách, Ngân hàng Nhà nước đã cho phép các ngân hàng thương mại được tính 50% số dư tiền gửi của Kho bạc Nhà nước (KBNN) vào tổng tiền gửi khi tính LDR. Bên cạnh đó, Bộ Tài chính đang nghiên cứu xóa bỏ trần hạn mức sử dụng tiền nhàn rỗi của KBNN để gửi tiền có kỳ hạn tại các NHTM (hiện là 50%). Nếu đề xuất này được thông qua, đây sẽ là lực đỡ trực tiếp giúp cải thiện nguồn vốn hệ thống, hỗ trợ thanh khoản và hạ nhiệt mặt bằng lãi suất trong bối cảnh nhu cầu tín dụng tăng cao.

CƠ CẤU DANH MỤC QUỸ

Tại ngày 31/07/2026

Mã CK	Tên công ty	Tỷ trọng (%)
FPT	CTCP FPT	15.50%
MWG	CTCP Đầu Tư Thế Giới Di Động	14.13%
GMD	CTCP Gemadept	9.26%
TCB	Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam	8.94%
ACB	Ngân hàng TMCP Á Châu	8.56%
MBB	Ngân hàng TMCP Quân Đội	7.18%
VPB	Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh vượng	6.43%
HDB	Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM	5.99%
PNJ	CTCP Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận	5.66%
REE	CTCP Cơ Điện Lạnh	4.02%



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.