

QUỸ ETF ABFVN DIAMOND
ABFVN DIAMOND ETF

Số/No: 3107.02/2025/TB-ABF

Hà Nội, ngày 31 tháng 07 năm 2025

Hanoi, day 31 month 07 year 2025

DANH MỤC CHỨNG KHOÁN CƠ CẤU ĐỂ HOÁN ĐỔI LẤY MỘT LÔ CHỨNG CHỈ QUỸ ETF
BASKET OF COMPONENT SECURITIES AND CASH TO EXCHANGE FOR 1 LOT OF ETF

Kính gửi/ To: - Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh/ *Hochiminh Stock Exchange*
- Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam/ *Viet Nam Securities Depository And Clearing Corporation*
- Thành Viên Lập Quỹ/ Nhà Đầu Tư/ *Authorized Participants/ Investor*

- Tên CTQLQ/ *Fund Management company*: CTCP Quản lý quỹ Đầu tư chứng khoán An Bình/ *An Binh Fund Management JSC*

- Tên Ngân hàng giám sát/ *Supervisory Bank*: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam/ *Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam*

- Tên Quỹ ETF/ *ETF name*: Quỹ ETF ABFVN DIAMOND/ *ABFVN DIAMOND ETF*

- Mã chứng khoán/ *Securities symbol*: **FUEABVND**

- Địa chỉ trụ sở chính/ *Main office address*: Tầng 12, tòa nhà Geleximco, số 36 Hoàng Cầu, P. Ô Chợ Dừa, Q. Đống Đa, Hà Nội/ *12F, Geleximco Building, No. 36 Hoang Cau, O Cho Dua Ward, Dong Da District, Ha Noi*

- Điện thoại/ *Tel*: (024) 35626246

- Ngày giao dịch hoán đổi/ *Exchange date*: **01/08/2025**

- Đơn vị tính lô ETF/ *Unit*: 1 lô ETF tương đương 100.000 chứng chỉ quỹ ETF/ *1 lot of ETF = 100.000 ETF units*

Chúng tôi thông báo Danh mục chứng khoán cơ cấu để hoán đổi như sau/ *We annouce the creation basket as follow:*

STT	Mã chứng khoán	Số lượng CP/ Giá trị (VND)	Tỷ lệ % trong danh mục
Order	Securities symbol	Volume/ Amount (VND)	Weighting
I	Chứng khoán/ Stock	1.066.310.000	99,09%
1	ACB	2.800	5,98%
2	BMP	100	1,31%
3	CTD	100	0,75%
4	CTG	500	2,13%
5	FPT	1.400	13,53%
6	GMD	1.400	7,31%
7	HDB	1.600	3,93%
8	KDH	1.300	3,31%
9	MBB	2.700	6,89%
10	MSB	1.900	2,44%
11	MWG	2.400	14,56%
12	NLG	1.100	4,24%
13	OCB	900	1,10%
14	PNJ	1.000	7,84%
15	REE	700	4,35%

