

QUỸ ETF ABFVN DIAMOND
ABFVN DIAMOND ETF

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness

Số/No: 1504.02/2025/TB-ABF

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2025
Hanoi, day 15 month 04 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: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước/ State Securities Commission of Vietnam
- 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/ Investors

- Tên Quỹ ETF/ ETF name: Quỹ ETF ABFVN DIAMOND/ ABFVN DIAMOND ETF
- Mã chứng khoán/ Securities symbol: FUEABVND
- 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
- Địa chỉ/ 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: 16/04/2025
- Đơn vị tính lô ETF/ Unit: 1 lô ETF tương đương 100,000 chứng chỉ quỹ ETF/

1 lot of ETF = 100,000 ETF shares

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

STT No	Mã chứng khoán Securities code	Số lượng Volume	Tỷ lệ % trong danh mục Weight (%)
I. Chứng khoán/Securities			
1	ACB	3,100	8.32%
2	BMP	100	1.38%
3	CTG	500	2.10%
4	FPT	1,000	12.92%
5	GMD	1,300	6.65%
6	HDB	2,000	4.58%
7	KDH	1,100	3.31%
8	MBB	2,600	6.66%
9	MSB	1,800	2.18%
10	MWG	2,200	13.99%
11	NLG	1,100	3.55%
12	OCB	1,000	1.18%
13	PNJ	1,100	8.76%
14	REE	600	4.38%

