

QUỸ ETF ABFVN DIAMOND
ABFVN DIAMOND ETF

Số/No: 2808.02/2026/TB-ABF

Hà Nội, ngày 28 tháng 08 năm 2026

Hanoi, day 28 month 08 year 2026

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 ONE LOT OF ETF

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh/ Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng

14	PNJ	2.000	7,98%
15	REE	1.000	4,32%
16	TCB	2.800	8,86%
17	TPB	800	1,11%
18	VPB	2.300	6,06%
II	Tiền/ Cash (VND)	8.627.792	0,82%
III	Tổng/ Total (=I+II)	1.055.582.792	100,00%

- Chênh lệch giữa danh mục chứng khoán cơ cấu và lô chứng chỉ quỹ ETF hoán đổi/ *Spread between the value of basket of component securities and the value per lot of ETF*:

+ Giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu/ *Basket value*: (VND) 1.046.955.000
+ Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ *Value per lot of ETF*: (VND) 1.055.582.792
+ Giá trị chênh