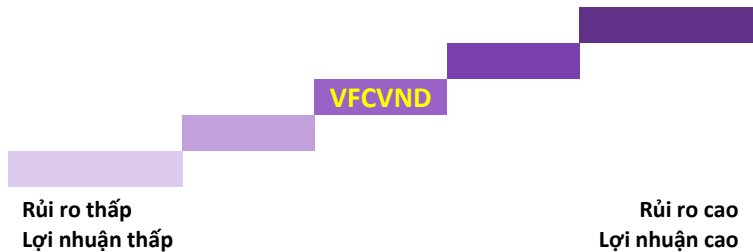


THÔNG TIN QUỸ

Tên quỹ	Quỹ ETF VFCVN DIAMOND
Mã quỹ	FUETPVND
Chỉ số tham chiếu/ Đv tiền tệ	VNDIAMOND/ VNĐ
Công ty quản lý quỹ	Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Việt Cát
Sàn giao dịch	HOSE
Tần suất hoán đổi	Hàng ngày
Ngày thành lập	11/08/2025
Thành viên lập quỹ (APs)	CTCP Chứng khoán Tiên Phong (TPS) CTCP Chứng khoán BIDV (BSC) CTCP Chứng khoán An Bình (ABS)
Ngân hàng giám sát	Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam- chi nhánh Hà Thành
Đại lý chuyển nhượng	Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC)
Giá dịch vụ quản lý	0,65% NAV/năm

MỤC TIÊU ĐẦU TƯ

Mục tiêu của Quỹ ETF VFCVN DIAMOND là mô phỏng gần nhất có thể biến động của chỉ số VNDIAMOND sau khi trừ đi chi phí của Quỹ. Chỉ số VNDIAMOND là chỉ số giá do HOSE xây dựng và quản lý.

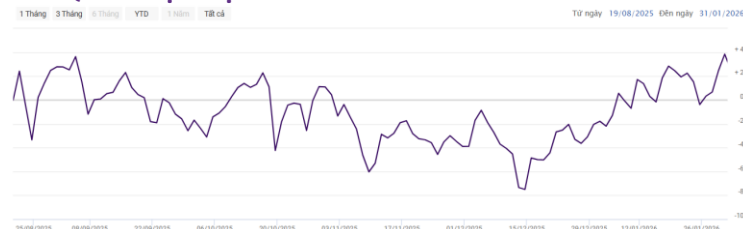


GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG

Ngày định giá: 31/01/2026

Giá trị tài sản ròng (tỷ đồng)	+5,7% MoM	68,75
Giá trị tài sản ròng /CCQ (đồng)	+5,7% MoM	12.276,01

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG



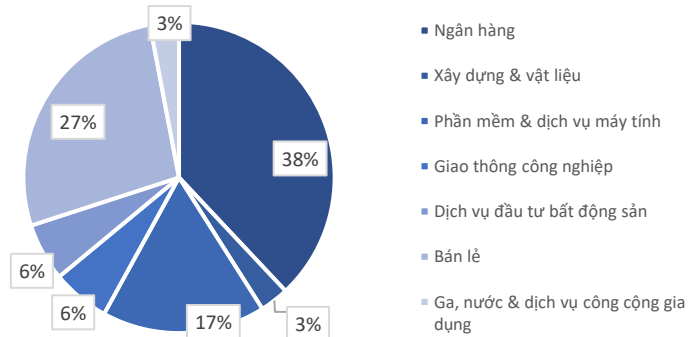
CTCP Quản lý Quỹ Việt Cát (VFC)

Tầng 11, Tòa nhà Doji Tower, số 5 Lê Duẩn, Phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội, Việt Nam

Khuyến cáo: Tài liệu này được phát hành bởi Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Việt Cát (VFC). Tài liệu này không phải là bản cáo bạch hay lời đề nghị, chào bán hay là bất kỳ cam kết nào. Công ty VFC không có nghĩa vụ phải cập nhật, sửa đổi dưới mọi hình thức cũng như thông báo với người đọc trong trường hợp các vấn đề thuộc các quan điểm hay dự báo làm thay đổi hoặc trở nên không chính xác. Nhà đầu tư nên liên lạc và được tư vấn với các tư vấn viên tại công ty quản lý quỹ hoặc với các nhân viên tư vấn tại các Đại lý Phân phối để hiểu rõ về mục tiêu, chiến lược, tính chất hoạt động của quỹ mà mình chọn. Ngoài ra, nhà đầu tư cần đọc kỹ Bản cáo bạch, Điều lệ Quỹ và những tài liệu có liên quan khác của Quỹ trước khi ra quyết định đầu tư và chú ý đến các khoản phí giao dịch có liên quan. Quỹ đầu tư không phải là một chứng chỉ tiền gửi, công cụ tài chính ngắn hạn hoặc giấy tờ có giá theo quy định của pháp luật ngân hàng và cũng không phải là công cụ tài chính mang lại những khoản thu nhập cố định hay đảm bảo về lợi nhuận của việc đầu tư. Giá của chứng chỉ quỹ có thể thay đổi theo diễn biến thị trường và nhà đầu tư có thể có thiệt hại về số vốn đầu tư khi thị trường bất ổn hoặc không thuận lợi.

CƠ CẤU RỔ DANH MỤC CHỈ SỐ

Phân bố chỉ số VN-Diamond theo ngành



Dữ liệu được cập nhật đến 31/01/2026

VNDIAMOND là chỉ số được xây dựng với mục tiêu đại diện cho nhóm cổ phiếu “chất lượng cao” của thị trường chứng khoán Việt Nam. Đây là các doanh nghiệp đã hết “room” cho nhà đầu tư nước ngoài (đã kín room ngoại), thường là các công ty có: Tình hình tài chính lành mạnh, Quy mô vốn hóa lớn, Hiệu quả doanh ổn định, Được nhà đầu tư nước ngoài đánh giá cao và đầu tư mạnh.

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH

Chỉ số tài chính	VN Diamond	VN Index
Hệ số P/E	10,3x	15,1x
Hệ số P/B	1,7x	2,2x
Số mã cổ phiếu	18	400

THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG THÁNG 01/2026

Tháng 01/2026 đánh dấu một cột mốc lịch sử đầy ấn tượng của thị trường chứng khoán Việt Nam khi VN-Index lần đầu tiên trong hành trình hơn 25 năm chính thức chinh phục ngưỡng 1.900 điểm. Dù áp lực chốt lời vào những phiên cuối tháng khiến chỉ số hạ nhiệt về mức 1.829,04 điểm, tương đương mức tăng 2,5% so với tháng trước, nhưng đây vẫn là minh chứng cho một nội lực tăng trưởng cực kỳ mạnh mẽ. Sức nóng của thị trường không chỉ nằm ở điểm số mà còn thể hiện qua dòng tiền cuộn cuộn với thanh khoản bình quân phiên trên sàn HOSE duy trì ở mức cao kỷ lục, phản ánh sự kỳ vọng lớn lao từ cả khối nội lẫn khối ngoại.

Động lực thúc đẩy đà hưng phấn này chủ yếu đến từ sự cộng hưởng của kết quả kinh doanh quý 4/2025 tăng trưởng vượt bậc ở các nhóm ngành trụ cột như Ngân hàng và Bán lẻ, cùng với đó là tâm lý đón đầu câu chuyện nâng hạng thị trường lên mới nổi của FTSE Russell dự kiến vào cuối năm. Sự lạc quan về triển vọng kinh tế vĩ mô năm 2026 đã đẩy dư nợ margin lên mức cao nhất mọi thời đại, cho thấy sự tự tin của nhà đầu tư vào chu kỳ tăng giá trung hạn.

Bước sang tháng 2, thị trường được dự báo sẽ bước vào giai đoạn bản lề quan trọng khi các hiệu ứng trước và sau Tết Nguyên đán bắt đầu lắng xuống để định hình xu hướng thực chất cho toàn quý 1. Đây thường là khoảng thời gian thị trường cần những nhịp tích lũy cần thiết để hấp thụ áp lực bán tại vùng đỉnh lịch sử và thiết lập một nền giá mới ổn định hơn. Trong bối cảnh lãi suất huy động đang có dấu hiệu rục rịch tăng nhẹ, sự phân hóa sẽ diễn ra gay gắt hơn, đòi hỏi nhà đầu tư phải chuyển dịch dòng vốn từ tâm lý đầu cơ sang những doanh nghiệp có nền tảng cơ bản vững chắc và khả năng duy trì lợi nhuận đột phá. Tổng thể, dù có những rung lắc ngắn hạn, tháng 1 đã tạo ra một bộ phận tâm lý vững chắc, giúp VN-Index duy trì vị thế là một trong những thị trường hấp dẫn nhất khu vực trong năm 2026.

Về mặt xu hướng, chỉ số sẽ không tăng theo đường thẳng mà khả năng cao sẽ vận động trong biên độ hẹp để kiểm định lại vùng hỗ trợ 1.820 điểm.

☎ 098 360 8667

✉ info@vietcat.com

🌐 www.vietcat.com