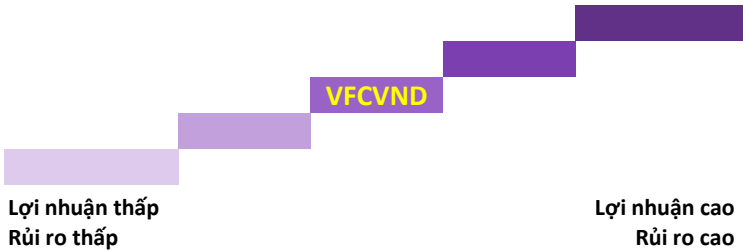


### THÔNG TIN QUỸ

Tên quỹ	Quỹ ETF VFCVN DIAMOND
Mã quỹ	FUETPVND
Chỉ số tham chiếu/ Đv tiền tệ	VNDIAMOND/ VND
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.

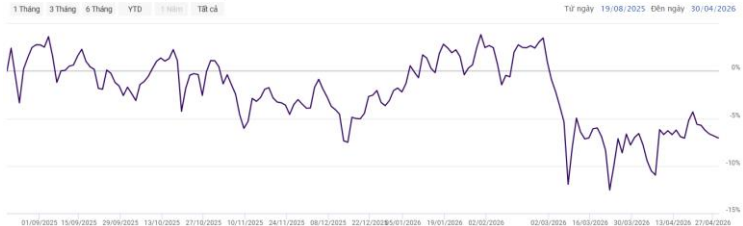


### GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG

Ngày định giá: 30/04/2026

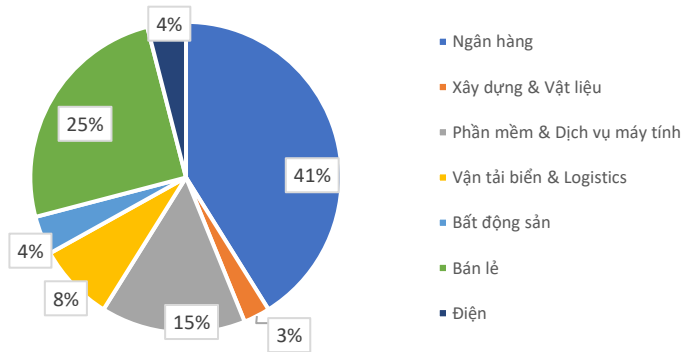
Giá trị tài sản ròng (tỷ đồng)	-0,06% MoM	61,54
Giá trị tài sản ròng /CCQ (đồng)	-0,06% MoM	10.990,11

### KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG



### CƠ CẤU RỔ DANH MỤC CHỈ SỐ

Phân bố chỉ số VN-Diamond theo ngành



Dữ liệu được cập nhật đến 30/04/2026

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 kinh 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	10,2x	14,3x
Hệ số P/B	1,6x	2,1x
Số mã cổ phiếu	18	402

### THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG THÁNG 04/2026

Kết thúc phiên 30/04/2026, thị trường ghi nhận sự bứt phá mạnh mẽ khi VN-Index chốt tại 1.854,1 điểm, VNAllshare đạt 1.913,7 điểm và VN30 đạt 2.022,75 điểm. Hiệu suất của cả ba chỉ số chủ chốt trong tháng 4 đều duy trì ở mức cao, lần lượt tăng 10,73%, 9,46% và 10,56% so với tháng trước, phản ánh đà hưng phấn lan tỏa trên diện rộng.

Tuy nhiên, bức tranh thanh khoản lại cho thấy một sắc thái trái ngược khi dòng tiền bắt đầu có dấu hiệu hạ nhiệt đáng kể. Đối với kênh cổ phiếu, khối lượng giao dịch bình quân sụt giảm xuống mức 847,48 triệu đơn vị/ngày, giá trị giao dịch tương ứng đạt khoảng 24.101 tỷ đồng/ngày, đánh dấu mức giảm lần lượt 19,6% về lượng và 20,7% về giá trị so với tháng 3.

Động lực giúp thị trường đứng vững trước áp lực chốt lời đến từ sự cộng hưởng của các yếu tố ngoại biên và nội tại. Trên bình diện quốc tế, sự phục hồi của thị trường tài chính toàn cầu giúp nhiều chỉ số lớn quay lại vùng đỉnh lịch sử khi các căng thẳng địa chính trị tạm thời lắng dịu. Trong nước, thông tin mang tính bước ngoặt từ FTSE Russell về việc chính thức nâng hạng Việt Nam lên thị trường mới nổi từ tháng 9/2026 đã củng cố vững chắc niềm tin về khả năng thu hút dòng vốn ngoại trong trung và dài hạn. Bên cạnh đó, sức mạnh nội tại còn được hỗ trợ bởi bức tranh kết quả kinh doanh Quý 1 duy trì đà tăng trưởng khả quan cùng các chính sách điều hành linh hoạt như định hướng hạ lãi suất và điều chỉnh thuế hộ kinh doanh, tạo tiền đề cải thiện đáng kể môi trường vĩ mô.

Bước sang tháng 5, định giá thị trường được đánh giá ở mức cân bằng với P/E dự phóng đạt 13,2 lần. Tuy nhiên, rủi ro ngắn hạn đang gia tăng do thiếu vắng thông tin hỗ trợ và áp lực từ dư nợ margin kỷ lục (khoảng 424 nghìn tỷ đồng). Dự báo tăng trưởng lợi nhuận có thể chậm lại trước áp lực chi phí đầu vào và nền so sánh cao của năm trước, dẫn đến các nhịp rung lắc mạnh. Dù vậy, đây vẫn là cơ hội để tích lũy các cổ phiếu vốn hóa trung bình có cơ bản tốt cho mục tiêu dài hạn.

### 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.