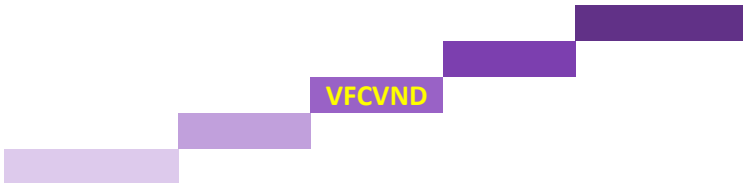


### THÔNG TIN QUỸ

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.



Lợi nhuận thấp  
Rủi ro thấp

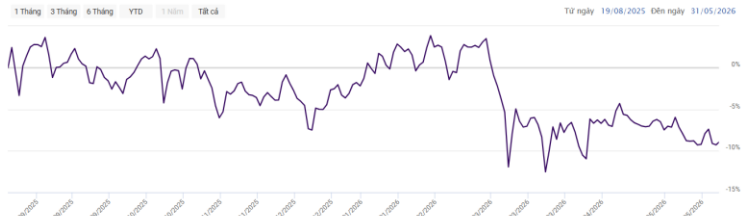
Lợi nhuận cao  
Rủi ro cao

### GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG

Ngày định giá: 31/05/2026

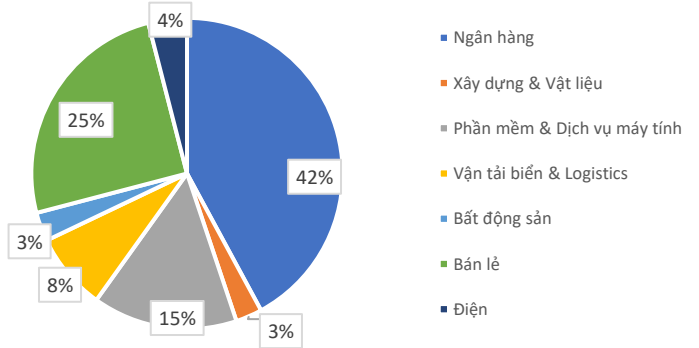
Giá trị tài sản ròng (tỷ đồng)	-2,43% MoM	60,05
Giá trị tài sản ròng /CCQ (đồng)	-2,43% MoM	10.723,09

### 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 31/05/2026

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 vốn 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	9,8x	13,8x
Hệ số P/B	1,4x	2,0x
Số mã cổ phiếu	18	403

### THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG THÁNG 05/2026

Kết thúc phiên 29/05/2026, chỉ số VN-Index chốt tại 1.863,49 điểm, VNAllshare đạt 1.900,59 điểm và VN30 đạt 1.997,06 điểm. Trong tháng 5, chỉ số VNIndex ghi nhận tăng 0,51% so với tháng trước, trong khi chỉ số VNAllshare và VN30 ghi nhận giảm điểm với mức giảm lần lượt là -0,69% và -1,27%.

Bên cạnh đó, thanh khoản cũng có dấu hiệu suy yếu. Khối lượng giao dịch bình quân cổ phiếu đạt hơn 826.371 triệu cổ phiếu/ngày với giá trị giao dịch bình quân đạt hơn 24.343 tỷ đồng/ngày; tương ứng giảm 2,49% về khối lượng và tăng 1% về giá trị so với tháng trước.

Trong bối cảnh các khối ngoại và khối tự doanh liên tục bán ròng hoặc giao dịch thận trọng tại vùng đỉnh, dòng tiền từ các nhà đầu tư cá nhân trong nước chính là "nguồn lực vàng" cân bằng lại thị trường. Có thể thấy, áp lực chốt lời trong tháng 5 chủ yếu diễn ra ở nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ (Midcap và Smallcap) sau một giai đoạn tăng nóng. Tuy nhiên, chỉ số chung không bị sụp đổ là nhờ dòng tiền thông minh đã chủ động dịch chuyển sang nhóm Bluechips. Cụ thể vốn hóa toàn ngành ngân hàng vẫn tăng thêm 38.364 tỷ đồng so với cuối tháng 4 (tăng 1,4%), cho thấy dòng tiền không rút hẳn mà đang có sự luân chuyển, tập trung mạnh vào các mã vốn hóa lớn hoặc những ngân hàng có câu chuyện kinh doanh riêng biệt.

Bước sang tháng 6, kỳ vọng việc hạ nhiệt căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông cùng triển vọng giảm áp lực lên lạm phát, lãi suất và tỷ giá sẽ góp phần cải thiện tâm lý nhà đầu tư. Thị trường có thể chuyển dần sang trạng thái giao dịch dựa trên kỳ vọng kết quả kinh doanh quý 2 và triển vọng nửa cuối năm. Với kịch bản cơ sở, VN-Index khả năng sẽ tiếp tục dao động tích lũy trong biên độ rộng, xuất hiện các nhịp rung lắc quanh vùng 1.850 điểm trong tháng 6 tới. Những nhịp điều chỉnh kỹ thuật này đồng thời sẽ đóng vai trò như một màng lọc tự nhiên, giúp dòng tiền thanh lọc và tìm đến các nhóm ngành có nền tảng cơ bản vững chắc.

### 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.