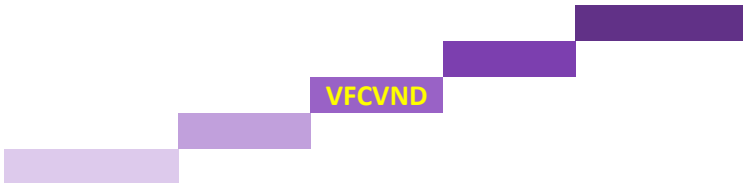


THÔNG TIN QUỸ

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.



Lợi nhuận thấp
Rủi ro thấp

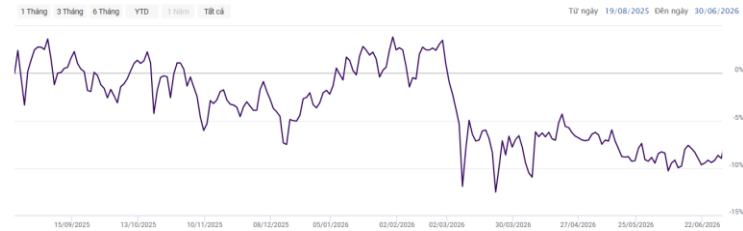
Lợi nhuận cao
Rủi ro cao

GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG

Ngày định giá: 30/06/2026

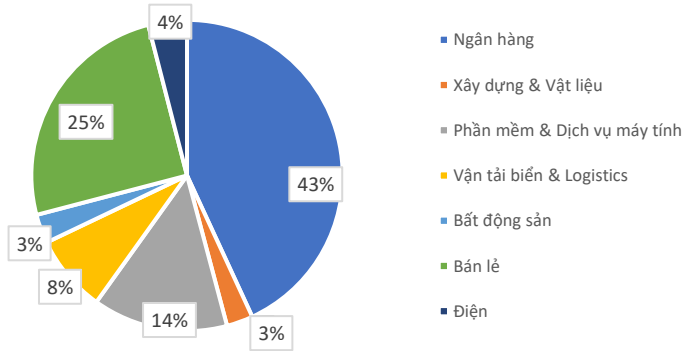
Giá trị tài sản ròng (tỷ đồng)	+0,34% MoM	60,25
Giá trị tài sản ròng /CCQ (đồng)	+0,34% MoM	10.759,93

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 30/06/2026

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	14,8x
Hệ số P/B	1,5x	2,1x
Số mã cổ phiếu	18	402

THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG THÁNG 06/2026

Kết thúc phiên giao dịch 30/6/2026, VN-Index đạt 1.860,01 điểm, VN-Allshare đạt 1.905,51 điểm và VN30 đạt 1.995,71 điểm. Trong tháng 6, thị trường ghi nhận diễn biến giằng co nhẹ với VN-Index và VN30 điều chỉnh nhẹ lần lượt -0,19% và -0,07%, trong khi VN-Allshare vẫn giữ được sắc xanh với mức tăng 0,26%, cho thấy sức khỏe nội tại của nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ vẫn được duy trì tốt.

Thanh khoản bước vào giai đoạn "ngủ nghỉ" sau chuỗi giao dịch sôi động trước đó, với khối lượng bình quân đạt hơn 632.733 triệu cổ phiếu/ngày và giá trị hơn 18.419 tỷ đồng/ngày. Đây được xem là nhịp điều chỉnh cần thiết để dòng tiền tái cơ cấu trước khi tìm động lực tăng trưởng mới.

Điểm sáng đáng chú ý đến từ kênh ETF khi khối lượng giao dịch bình quân tăng 1,68%, đạt hơn 1,62 triệu chứng chỉ quỹ/ngày, phản ánh sự quan tâm bền bỉ của dòng vốn có tổ chức đối với thị trường Việt Nam, dù giá trị giao dịch giảm nhẹ 1,39%.

Mặc dù khối ngoại duy trì bán ròng trong tháng, chiếm 13,84% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường, dòng tiền nội vẫn đủ lực hấp thụ và giữ vững mặt bằng giá. Đặc biệt, nhóm cổ phiếu Ngân hàng và Dịch vụ tài chính tiếp tục là trụ cột dẫn dắt, duy trì đà tăng trưởng nhẹ và nâng đỡ chỉ số chung. Việc các ngành năng lượng, tiện ích, chăm sóc sức khỏe và vật liệu xây dựng điều chỉnh sau giai đoạn tăng nóng cũng là diễn biến lành mạnh, giúp định giá về mức hấp dẫn hơn cho nhà đầu tư dài hạn.

Bước sang tháng 7/2026, thị trường được kỳ vọng bước vào giai đoạn "thử lửa" quan trọng, mở ra cơ hội hồi phục có chọn lọc sau quá trình tích lũy đi ngang. Dù có thể xuất hiện rung lắc ngắn hạn đầu tháng khi VN-Index lùi về vùng hỗ trợ 1.830-1.840 điểm, đây được xem là nhịp kiểm định cần thiết trước khi bứt phá. Các chuyên gia đồng thuận rằng xu hướng trung hạn vẫn đang được nâng đỡ vững chắc nhờ nền tảng kinh tế vĩ mô ổn định — tạo tiền đề cho một giai đoạn tăng trưởng bền vững hơn phía trước.

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.