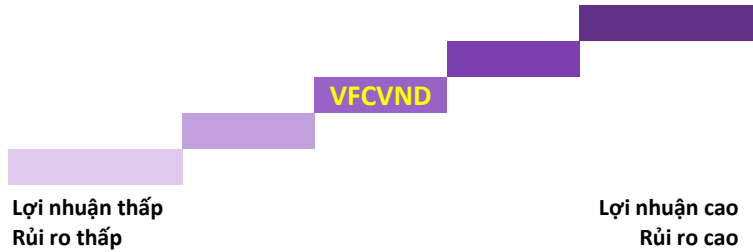


THÔNG TIN QUỸ

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.

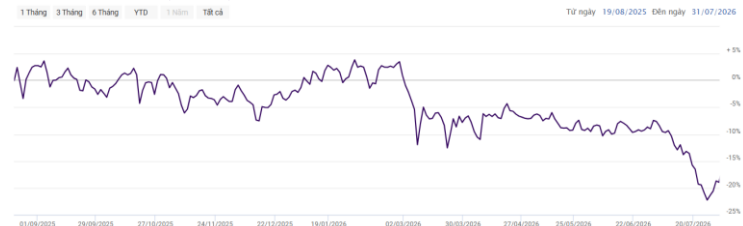


GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG

Ngày định giá: 31/07/2026

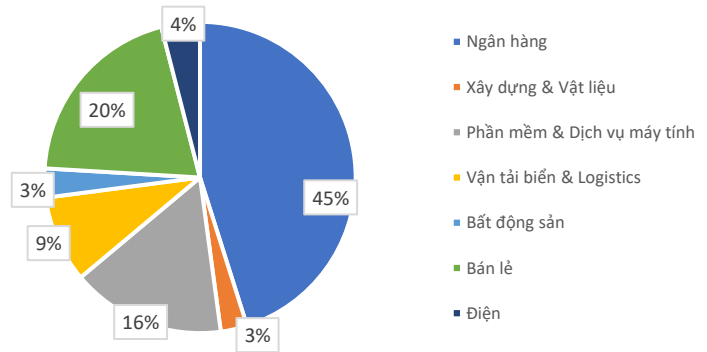
Giá trị tài sản ròng (tỷ đồng)	-1,09% MoM	59,40
Giá trị tài sản ròng /CCQ (đồng)	-1,09% MoM	9.582,35

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 31/07/2026

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	8,5x	12,9x
Hệ số P/B	1,4x	2,0x
Số mã cổ phiếu	18	403

THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG THÁNG 07/2026

Kết thúc phiên giao dịch 31/7/2026, thị trường chứng khoán Việt Nam ghi nhận đà suy yếu đáng kể khi VN-Index lùi về mốc 1.735,78 điểm, tương ứng giảm 6,68% (-124,23 điểm) so với tháng trước. Chỉ số đại diện nhóm vốn hóa lớn VN30 đóng cửa tại 1.872,07 điểm (giảm 5,48%), trong khi nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ chịu áp lực điều chỉnh mạnh hơn khi VNMID giảm 11,64% và VNSML giảm 7,71%. Mức chiết khấu sâu ở nhóm Midcap và Smallcap phản ánh rõ nét tâm lý e ngại đang bao trùm rộng khắp thị trường.

Bên cạnh đà giảm về điểm số, thanh khoản thị trường tiếp tục có dấu hiệu hụt hơi rõ rệt. Giá trị giao dịch bình quân trên sàn HOSE trong tháng chỉ đạt khoảng 16.000–19.000 tỷ đồng/ngày. Riêng phiên cuối tháng 31/7, khối lượng giao dịch đạt 762,4 triệu cổ phiếu với giá trị đạt hơn 19.201 tỷ đồng, giảm khoảng 6% về giá trị so với thời điểm đỉnh điểm tháng trước. Giao dịch phái sinh và các chứng chỉ quỹ ETF nhìn chung cũng duy trì trạng thái ảm đạm khi cả dòng tiền cá nhân lẫn tổ chức đều chủ động co hẹp quy mô giải ngân để ưu tiên quản trị rủi ro.

Áp lực lớn nhất lên chỉ số vẫn đến từ việc khối ngoại duy trì vị thế bán ròng quyết liệt trên toàn thị trường, tập trung chốt lời mạnh tại nhiều mã vốn hóa lớn như VHM, TCB, VPB và VIC. Ở chiều ngược lại, các nhóm cổ phiếu trụ cột như Ngân hàng (VCB, BID, CTG) cùng một số mã Bán lẻ/Công nghệ (FRT, FPT) tiếp tục đóng vai trò là điểm sáng nâng đỡ chỉ số trong các nhịp giảm sâu. Trái lại, các ngành tiêu dùng không thiết yếu, công nghiệp, chứng khoán và dầu khí là những nhóm chịu áp lực xả hàng gia tăng mạnh nhất.

Sau nhịp điều chỉnh sâu trong tháng 7/2026, định giá thị trường đã trở nên hấp dẫn hơn đáng kể khi hệ số P/E của VN-Index lùi về quanh mức 12,9 - 13 lần. Xu hướng ngắn hạn bước sang tháng 08/2026 được các chuyên gia kỳ vọng sẽ sớm thiết lập lại vùng cân bằng cung - cầu và bước vào giai đoạn tích lũy tạo đáy quanh dải hỗ trợ kỹ thuật 1.700–1.730 điểm.

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