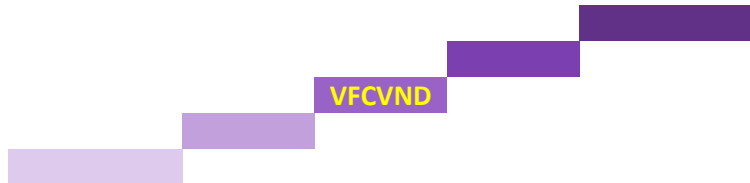


THÔNG TIN QUỸ

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: 28/08/2026

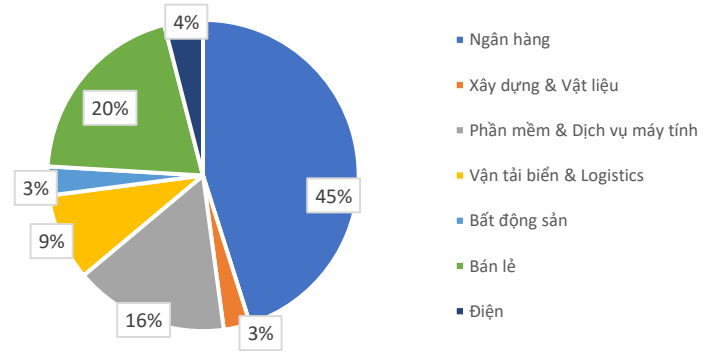
Giá trị tài sản ròng (tỷ đồng)	+8,75% MoM	58,36
Giá trị tài sản ròng /CCQ (đồng)	+8,75% MoM	10.420,75

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 28/08/2026

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	7,8x	12,4x
Hệ số P/B	1,4x	2,0x
Số mã cổ phiếu	18	406

THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG THÁNG 08/2026

Thị trường chứng khoán Việt Nam ghi nhận diễn biến phục hồi tích cực trong tháng 08/2026 sau giai đoạn điều chỉnh của tháng trước. Kết thúc phiên giao dịch cuối tháng (28/8/2026), VN-Index đóng cửa tại 1.832,12 điểm, tăng 5,55% so với cuối tháng 7, với biên độ dao động trong tháng lên tới hơn 120 điểm. Chỉ số VN30 đại diện nhóm vốn hóa lớn tăng tương ứng khoảng 5,7%, đóng cửa quanh 1.979 điểm; trong khi đa phần của nhóm vốn hóa vừa và nhỏ (VNMID, VNSML) có sự lan tỏa tốt ở giữa tháng nhưng chững lại về cuối tháng khi dòng tiền tập trung trở lại nhóm cổ phiếu trụ.

Thanh khoản thị trường cải thiện rõ nét trong nửa cuối tháng, với khối lượng khớp lệnh bình quân tuần cuối tháng trên HOSE đạt khoảng 742 triệu cổ phiếu/phiên, tăng hơn 31% so với tuần liền trước và tiệm cận mức bình quân 20 tuần – phản ánh dòng tiền nội địa quay trở lại dẫn dắt đà phục hồi.

Điểm sáng đáng chú ý trong tháng đến từ động thái của khối nhà đầu tư nước ngoài khi áp lực bán ròng giảm mạnh, chỉ còn khoảng 1.357 – 1.643 tỷ đồng trong tháng (so với mức bình quân ~15.429 tỷ đồng/tháng của ba tháng liền trước) – mức thấp nhất kể từ đầu năm 2026, và ghi nhận trạng thái mua ròng trở lại tại nhiều phiên cuối tháng.

Đối với rổ chỉ số VN-Diamond – nền tảng tham chiếu của các quỹ ETF đầu tư vào nhóm cổ phiếu đầu ngành có chất lượng cao và giới hạn sở hữu nước ngoài – định giá cuối tháng 8/2026 ghi nhận P/E ở mức 7,82 lần và P/B ở mức 1,42 lần, phản ánh mức chiết khấu định giá tương đối so với VN-Index, chủ yếu do tỷ trọng lớn của nhóm ngân hàng trong cơ cấu rổ chỉ số.

Bước sang tháng 09/2026, thị trường được kỳ vọng tiếp tục hưởng lợi từ câu chuyện nâng hạng của FTSE Russell (chính thức có hiệu lực từ 21/9/2026), dự kiến thu hút thêm dòng vốn ngoại trung – dài hạn, bên cạnh việc theo dõi sát diễn biến thanh khoản và áp lực chốt lời tại vùng kháng cự 1.850 – 1.870 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