QUỸ ETF VFCVN DIAMOND

Báo cáo Tháng 09/2026

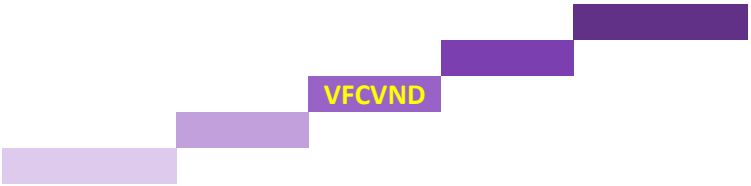
CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ CỦA TPBANK

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

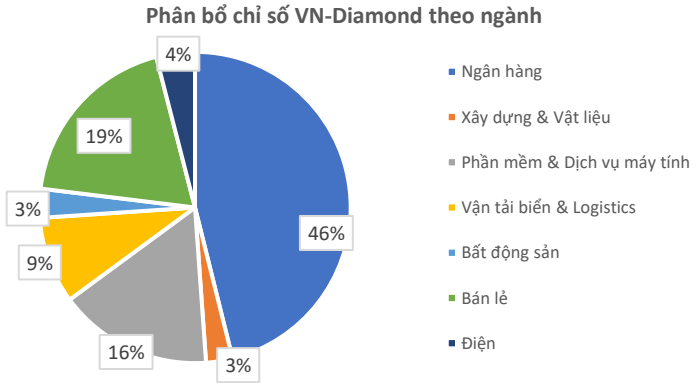
Ngày định giá: 30/09/2026

Giá trị tài sản ròng (tỷ đồng)	*-5,47% MoM*	**55,17**
Giá trị tài sản ròng /CCQ (đồng)	*-5,47% MoM*	**9.851,53**

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG



CƠ CẤU RỔ DANH MỤC CHỈ SỐ



Dữ liệu được cập nhật đến 30/09/2026

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	7,6x	12,0x
Hệ số P/B	1,4x	2,0x
Số mã cổ phiếu	18	405

THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG THÁNG 09/2026

Kết thúc phiên 30/9/2026, VN-Index đạt 1.768,62 điểm, giảm 3,47% (-63,50 điểm) so với tháng trước, xóa phần lớn thành quả hồi phục của tháng 8. VN Allshare giảm sâu hơn, 4,36% xuống 1.782,19 điểm, trong khi VN30 giảm 3,84% xuống 1.906,81 điểm, cho thấy áp lực bán lan rộng ra ngoài nhóm trụ. Vốn hóa cổ phiếu trên HOSE còn 8,55 triệu tỷ đồng, giảm 3,37%.

Thanh khoản suy giảm tháng thứ tư liên tiếp. Giá trị giao dịch cổ phiếu bình quân đạt 16.412 tỷ đồng/phiên, giảm 5,33% và thấp nhất kể từ tháng 2/2025. Khối lượng bình quân đạt 643,7 triệu cổ phiếu/phiên, giảm 4,66%. Riêng chứng chỉ quỹ ETF tăng 15,36% về giá trị giao dịch, phản ánh hoạt động của dòng vốn thụ động quanh sự kiện nâng hạng FTSE Russell có hiệu lực từ 21/9. Trái với kỳ vọng nâng hạng, khối ngoại bán ròng 4.775 tỷ đồng, gấp khoảng 3 lần tháng 8, tập trung tại VHM, VIC và VPB. Nhóm Vingroup đảo chiều thành lực cản chính: VIC và VHM lấy đi khoảng 20 điểm, tương đương 1/3 mức giảm của chỉ số. Ở chiều ngược lại, BSR tăng 18% và đóng góp gần 5 điểm. Sau nhịp điều chỉnh, P/E của VN-Index lùi về khoảng 12,0–12,4 lần, thấp hơn đáng kể bình quân 10 năm.

Bước sang quý IV, khi hiệu ứng nâng hạng đã phản ánh phần lớn vào giá, kết quả kinh doanh quý III sẽ là động lực chính của thị trường. Mặt bằng định giá thấp và khả năng dòng vốn ngoại chủ động giải ngân dần sau nâng hạng là những yếu tố hỗ trợ. Ngược lại, áp lực bán ròng kéo dài của khối ngoại, thanh khoản ở mức thấp và sự phụ thuộc lớn vào nhóm Vingroup vẫn là các rủi ro cần theo dõi. Trong kịch bản cơ sở (xác suất khoảng 50%), VN-Index giữ được vùng hỗ trợ 1.715–1.760 điểm và tích lũy đi lên, kết thúc năm trong vùng 1.800–1.880 điểm. Nếu lợi nhuận quý III vượt kỳ vọng và khối ngoại quay lại mua ròng (khoảng 25%), chỉ số có thể kiểm định lại vùng đỉnh 1.900–1.950 điểm. Ngược lại, nếu áp lực bán kéo dài và thanh khoản không cải thiện (khoảng 25%), VN-Index có thể lùi về vùng 1.650–1.720 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

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.

098 360 8667
info@vietcat.com
www.vietcat.com