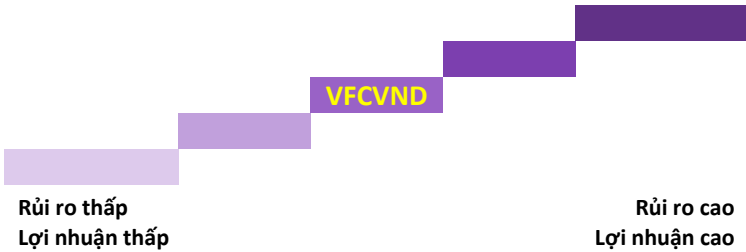


THÔNG TIN QUỸ

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
Niêm yết trên HOSE	25/09/2025
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.

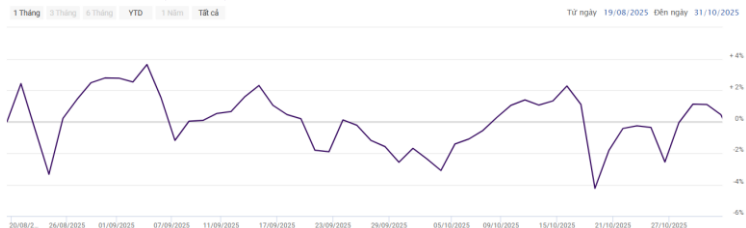


GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG

Ngày định giá: 31/10/2025

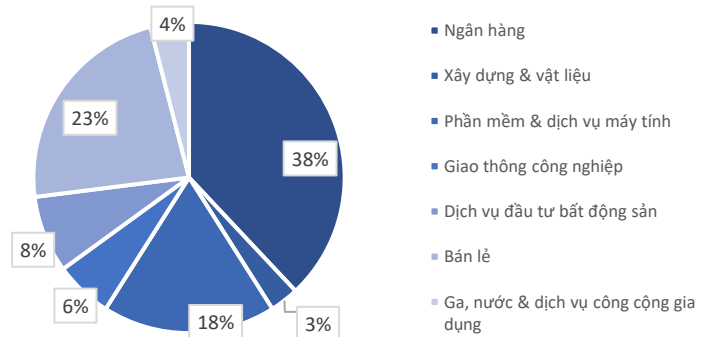
Giá trị tài sản ròng (tỷ đồng)	60,55
Giá trị tài sản ròng /CCQ (đồng)	11.872,07

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 31/10/2025

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	11,1x	14,7x
Hệ số P/B	1,7x	2,1x
Số mã cổ phiếu	18	696

THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG THÁNG 10/2025

Thị trường chứng khoán cuối tháng 10/2025 chốt phiên chỉ số VN-Index ở mức 1.639,65 điểm, trong khi VNAllshare đạt 1.784,26 điểm và VN30 đạt 1.885,36 điểm. So với tháng trước, ngoại trừ chỉ số VN30 ghi nhận tăng điểm, với mức tăng 1,19%, các chỉ số VNIndex và VNAllshare đều ghi nhận giảm điểm nhẹ so với tháng trước, với mức giảm lần lượt là 1,33% và 1,13%. Trong tháng 10, các chỉ số ngành trên HOSE ghi nhận 6 chỉ số ngành tăng điểm so với tháng 9/2025, trong đó tiêu biểu là chỉ số ngành công nghệ thông tin (VNIT), ngành hàng tiêu dùng không thiết yếu (VNCOND) và ngành công nghiệp (VNIND) với mức tăng lần lượt là 10,89%, 7,22% và 3,46%.

Thanh khoản trên thị trường có phần tụt giảm so với tháng 9. Khối lượng giao dịch bình quân của cổ phiếu đạt hơn 1.067 triệu cổ phiếu/ngày với giá trị giao dịch bình quân đạt hơn 33.549 tỷ đồng/ngày; tương ứng giảm 8,52% về khối lượng và 1,35% về giá trị so với tháng 9/2025. Bên cạnh đó, hoạt động giao dịch chứng chỉ quỹ ETF cũng có sự điều chỉnh về khối lượng khi giảm 8,87% so với tháng trước, xuống còn 2,03 triệu chứng chỉ/ngày, giá trị giao dịch giảm 17,82%, đạt bình quân 64,21 tỷ đồng/ngày. Giao dịch của khối ngoại trong tháng 10/2025 có diễn biến tích cực hơn đôi chút so với tháng 9, tuy nhiên cũng kém khả quan khi tổng giá trị giao dịch chỉ đạt trên 189.242 tỷ đồng, chiếm 12,26% tổng giá trị giao dịch của toàn thị trường. Tổng kết lại, Nhà đầu tư nước ngoài đã thực hiện bán ròng trong tháng với giá trị hơn 22.191 tỷ đồng.

Về triển vọng thị trường, từ giữa tháng 10 đến nay, VN-Index đã phản ánh diễn biến điều chỉnh lan rộng trên hầu hết các nhóm ngành cho thấy thị trường nhiều khả năng đang bước vào giai đoạn điều chỉnh và tái tích lũy. Tuy nhiên, sau mùa công bố kết quả kinh doanh quý III/2025 tích cực và nhịp điều chỉnh ngắn trong nửa cuối tháng 10, hệ số P/E trượt của VN-Index hiện đã giảm về mức 14,3 lần, thấp hơn mức bình quân 5 năm là 15,3 lần. Dù chưa thực sự rẻ nhưng định giá thị trường vẫn đang được hỗ trợ bởi nền tảng vĩ mô vững chắc, triển vọng nâng hạng thị trường và kỳ vọng lợi nhuận của doanh nghiệp niêm yết duy trì khả quan.

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 vốn đầu tư khi thị trường bất ổn hoặc không thuận lợi.

☎ 098 360 8667

✉ info@vietcat.com

🌐 www.vietcat.com