QUỸ ETF VFCVN DIAMOND

Báo cáo Tháng 10/2026

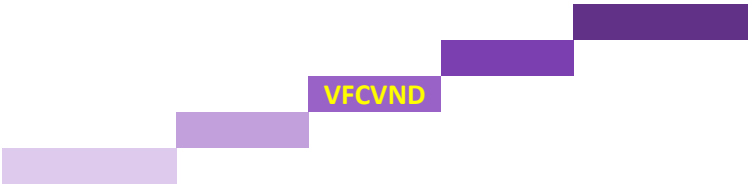
CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ CỦA TPBANK

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

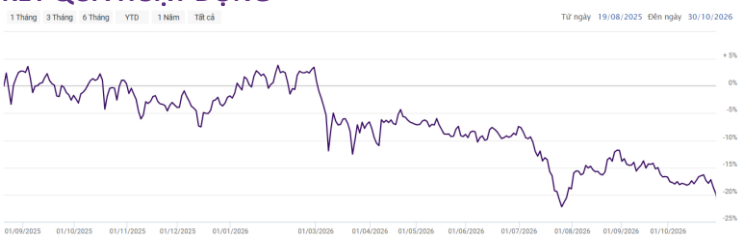
Lợi nhuận cao
Rủi ro cao

GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG

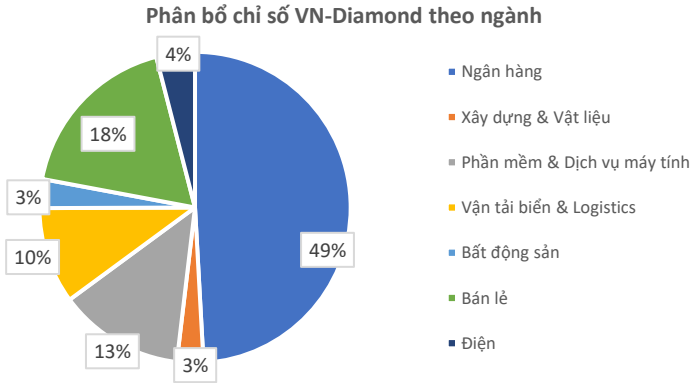
Ngày định giá: 31/10/2026

Giá trị tài sản ròng (tỷ đồng)	*-3,70% MoM*	**53,13**
Giá trị tài sản ròng /CCQ (đồng)	*-3,70% MoM*	**9.486,96**

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG



CƠ CẤU RỔ DANH MỤC CHỈ SỐ



Dữ liệu được cập nhật đến 31/10/2026

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	7,4x	10,9x
Hệ số P/B	1,3x	1,8x
Số mã cổ phiếu	18	407

THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG THÁNG 10/2026

Thị trường chứng khoán Việt Nam khép lại tháng 10 với tháng giảm thứ hai liên tiếp. Kết thúc phiên 30/10/2026, VN-Index đạt 1.741,62 điểm, giảm 1,53% (khoảng -27 điểm) so với tháng trước. VN Allshare giảm 2,44% xuống 1.738,76 điểm, và VN30 giảm sâu nhất, 2,72% xuống 1.855,04 điểm. Trong tháng, VN-Index có lúc lùi về vùng 1.677 điểm trước khi hồi phục mạnh ở tuần thứ ba, rồi lại chịu áp lực bán trở lại ở tuần cuối.

Thanh khoản giảm về giá trị nhưng tăng về khối lượng. Giá trị giao dịch bình quân đạt 15.602 tỷ đồng/phiên (-4,93%), khối lượng đạt 671,8 triệu cổ phiếu/phiên (+4,36%), cho thấy dòng tiền dịch chuyển sang nhóm cổ phiếu giá thấp. Khối ngoại bán ròng hơn 23.705 tỷ đồng trên HOSE, gấp khoảng 5 lần tháng 9, dù một phần đáng kể là giao dịch thỏa thuận tại MCH và HDB. Lũy kế 10 tháng, khối ngoại bán ròng gần 122.000 tỷ đồng, vượt kỷ lục của cả năm 2025.

Bước sang hai tháng cuối năm, thị trường có nhiều yếu tố hỗ trợ: định giá ở vùng thấp, lợi nhuận doanh nghiệp tăng trưởng hai chữ số, lãi suất huy động được định hướng giảm và đầu tư công tăng tốc. Yếu tố mùa vụ cũng thuận lợi khi tháng 11 có xác suất tăng điểm khoảng 70% trong 10 năm qua. Rủi ro chính gồm khối ngoại bán ròng kéo dài, khả năng Fed tăng lãi suất và việc tăng trưởng lợi nhuận tập trung vào số ít doanh nghiệp lớn.

Trong kịch bản cơ sở, VN-Index giữ vùng hỗ trợ 1.700–1.730 điểm và kết thúc năm 2026 trong vùng 1.760–1.820 điểm. Sang năm 2027, thị trường có thể còn biến động trong nửa đầu năm, và nhịp phục hồi rõ nét hơn được kỳ vọng từ nửa cuối năm khi dòng vốn thụ động theo FTSE giải ngân và lãi suất hạ nhiệt. Nhà đầu tư nên duy trì tỷ trọng cổ phiếu hợp lý, hạn chế đòn bẩy và ưu tiên các doanh nghiệp đầu ngành có tăng trưởng lợi nhuận thực chất như ngân hàng, bán lẻ và nhóm hưởng lợi từ đầu tư công.

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