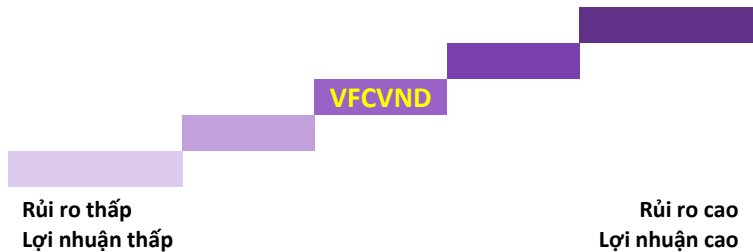


THÔNG TIN QUỸ

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.

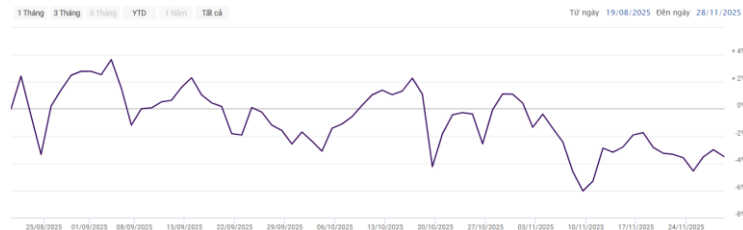


GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG

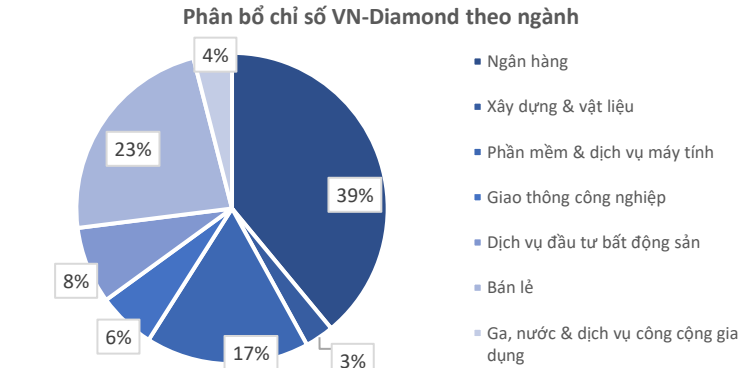
Ngày định giá: 30/11/2025

Giá trị tài sản ròng (tỷ đồng)	63,90
Giá trị tài sản ròng /CCQ (đồng)	11.410,02

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG



CƠ CẤU RỔ DANH MỤC CHỈ SỐ



Dữ liệu được cập nhật đến 28/11/2025

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	10,0x	15,6x
Hệ số P/B	1,6x	2,1x
Số mã cổ phiếu	18	696

THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG THÁNG 11/2025

Thị trường chứng khoán cuối tháng 11/2025 chốt phiên chỉ số VN-Index ở mức 1.690,99 điểm, trong khi VNAllshare đạt 1.812,08 điểm và VN30 đạt 1.923,92 điểm. So với tháng trước, ghi nhận các chỉ số đều tăng điểm với mức tăng lần lượt là 3,13%, 1,56% và 2,05%. So với tháng 10/2025, các chỉ số ngành trên HOSE trong tháng 11/2025 ghi nhận 05 chỉ số ngành tăng điểm so với tháng trước, trong đó tiêu biểu gồm các chỉ số ngành bất động sản (VNREAL), ngành năng lượng (VNENE) và ngành dịch vụ tiện ích (VNUTI) với mức tăng tương ứng lần lượt là 16,75%, 9,93% và 2,08%.

Thanh khoản trên thị trường có phần tụt giảm so với tháng 10. Khối lượng giao dịch bình quân của cổ phiếu đạt hơn 769 triệu cổ phiếu/ngày với giá trị giao dịch bình quân đạt hơn 22.727 tỷ đồng/ngày; tương ứng giảm 27,95% về khối lượng và 32,26% về giá trị so với tháng 10/2025. Bên cạnh đó, hoạt động giao dịch chứng chỉ quỹ ETF cũng có sự điều chỉnh về khối lượng khi giảm mạnh 46,35% so với tháng trước, xuống còn 1,09 triệu chứng chỉ ETF/ngày, giá trị giao dịch giảm 47,73%, đạt bình quân 33,56 tỷ đồng/ngày. Giao dịch của khối ngoại trong tháng 10/2025 cũng kém khả quan khi tổng giá trị giao dịch chỉ đạt trên 108.209 tỷ đồng, chiếm 11,9% tổng giá trị giao dịch của toàn thị trường. Tổng kết Nhà đầu tư nước ngoài đã thực hiện bán ròng trong tháng với giá trị hơn 7.018 tỷ đồng.

Phân tích triển vọng tháng 12 cho thấy một bức tranh đan xen giữa xu hướng lịch sử và thách thức hiện tại. Dữ liệu 3 năm gần đây cho thấy giai đoạn tháng 12 đến tháng 3 thường là "mùa thuận lợi" với xác suất thị trường tăng điểm lên tới ~75%. Tuy nhiên, động lực tăng ngắn hạn của VN-Index tháng này được VFC dự báo sẽ hạn chế do ba trở ngại chính: (1) áp lực lãi suất, (2) rủi ro tỷ giá và (3) thiếu vắng nhóm ngành dẫn dắt. Mặc dù vậy, mọi đợt điều chỉnh giảm đều được xem là cơ hội tích lũy giá trị cho chu kỳ tăng dài hạn. Diễn biến chính của tháng sẽ xoay quanh ba chủ đề đầu tư then chốt: tín hiệu vĩ mô hỗ trợ, kỳ vọng nâng hạng thị trường và triển vọng lợi nhuận doanh nghiệp tích cực.

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.