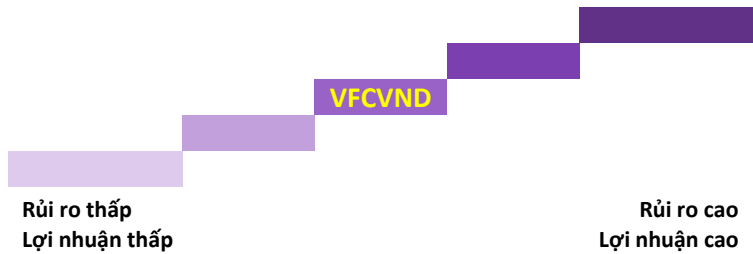


### THÔNG TIN QUỸ

|                               |                                                                                                    |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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)<br>CTCP Chứng khoán BIDV (BSC)<br>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.

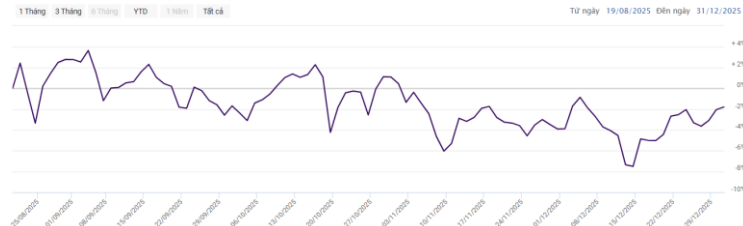


### GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG

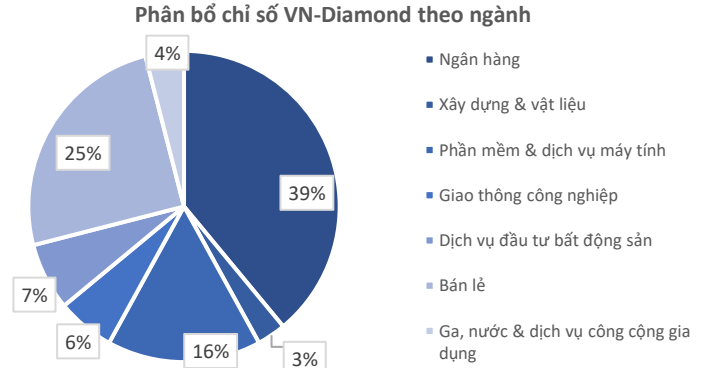
Ngày định giá: 31/12/2025

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Giá trị tài sản ròng (tỷ đồng)   | 65,05     |
| Giá trị tài sản ròng /CCQ (đồng) | 11.616,92 |

### KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG



### CƠ CẤU RỔ DANH MỤC CHỈ SỐ



Dữ liệu được cập nhật đến 31/12/2025

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 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        | 11,1x      | 16,4x    |
| Hệ số P/B        | 1,7x       | 2,2x     |
| Số mã cổ phiếu   | 18         | 400      |

### THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG THÁNG 12/2025

Năm 2025, thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục khẳng định vai trò là kênh huy động vốn quan trọng của nền kinh tế, với sự tăng trưởng mạnh mẽ cả về quy mô và thanh khoản. Tính đến ngày 31/12/2025, vốn hóa thị trường cổ phiếu trên ba sàn HOSE, HNX và UPCoM đạt 9.975,36 nghìn tỷ đồng, tương đương khoảng 77,9% GDP ước tính năm 2025 (đạt khoảng 12,8 triệu tỷ đồng), tăng 35-37,6% so với cuối năm trước. Cùng với đó, giá trị giao dịch bình quân đạt gần 29,5 nghìn tỷ đồng mỗi phiên, tăng trên 40% so với bình quân năm 2024, phản ánh dòng tiền duy trì ở mức cao và mức độ tham gia ngày càng sâu rộng của nhà đầu tư vào thị trường.

Thị trường chứng khoán cuối tháng 12/2025 chốt phiên chỉ số VN-Index ở mức 1.784,49 điểm, trong khi VNAllshare đạt 1.893,42 điểm và VN30 đạt 2.030.63 điểm. So với tháng trước, ghi nhận các chỉ số đều tăng điểm với mức tăng lần lượt là 5,53%, 4,49% và 5,55%.

Bên cạnh đó, Trong tuần từ ngày 29/12 - 31/12/2025 tuần giao dịch cuối cùng của năm 2025, dòng vốn thông qua các quỹ ETF đầu tư vào thị trường chứng khoán Việt Nam ghi nhận vào ròng hơn 320 tỷ đồng, đối chiều so với lực rút ròng nhẹ hơn 32 tỷ đồng ở tuần trước đó. Trong đó: Diễn biến rút ròng diễn ra ở 12/25 quỹ, tập trung phần lớn ở nhóm quỹ ETF ngoại VanEck Vietnam ETF; các quỹ ETF nội khác không có biến động về dòng tiền. Kết thúc năm 2025, tổng giá trị tài sản ròng của các quỹ ETF (chỉ tính các phần bổ vào thị trường Việt Nam) đạt hơn 66,1 nghìn tỷ đồng, tăng +15,7% so với năm 2024.

Phân tích triển vọng thị trường tháng 01/2026 nói riêng và cả năm 2026 nói chung cho thấy một bức tranh tích cực đến từ các yếu tố cốt lõi như: (1) Nền tảng vĩ mô ổn định; (2) Định giá thị trường ở mức hấp dẫn; (3) VN-Index tiếp tục xu hướng tăng dựa trên mô phỏng Monte Carlo. Qua đó, thanh khoản thị trường được các chuyên gia dự báo sẽ tăng khoảng 20%, dư nợ vay margin tăng khoảng 40%, VN-Index dự báo sẽ tiếp cận vùng 1.900 – 2.000 điểm trong 2026.

### 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