

Số: A30/2025/BVF-HD

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2025/ Hanoi, 05 May 2025

**DANH MỤC CHỨNG KHOÁN CƠ CẤU
ĐỂ HOÁN ĐỔI LẤY MỘT LÔ CHỨNG CHỈ QUỸ ETF
BASKET OF COMPONENT SECURITIES AND CASH TO EXCHANGE FOR ONE LOT OF ETF**

Kính gửi/ Dear: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ State Securities Commission
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP.HCM/ Ho Chi Minh Stock Exchange
- Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam / Vietnam Securities Depository
- Thành Viên Lập Quỹ/ Nhà Đầu Tư/ Authorised Participants and Investors

- Tên CTQLQ/ Fund Management Company: Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt/
Bao Viet Fund Management Limited Company

- Tên Ngân hàng giám sát/ Supervisory Bank: Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam/
Joint Stock Commercial Bank For Foreign Trade of Viet Nam

- Tên quỹ ETF/ ETF name: Quỹ ETF BVFVN DIAMOND/BVFVN DIAMOND ETF

- Mã quỹ/ Fund ISIN: VN0FUEBFVND7

- Địa chỉ trụ sở/ Main office address: Tầng 5, Số 8 Lê Thái Tổ, Phường Hàng Trống, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội/
Floor 5, No.8 Le Thai To, Hang Trong Ward, Hoan Kiem District, Hanoi

Chúng tôi thông báo danh mục chứng khoán cơ cấu để hoán đổi như sau/ We announce the creation basket as follow :

- Ngày giao dịch hoán đổi/ Exchange Date: 05/05/2025

- Đơn vị tính: 1 lô ETF tương đương 100.000 chứng chỉ quỹ ETF/ Unit: 1 lot of ETF = 100,000 ETF shares

Danh mục và tỷ lệ chứng khoán cơ cấu hoán đổi 1 lô ETF/ Components and weighting:

STT	Mã quỹ	Mã chứng khoán	Số lượng (CP)	Tỷ lệ % trong danh mục	Giá
No.	Fund/ISIN	Securities/ISIN	Volume	Weight (%)	Price
I. Chứng khoán/ Stock					
1	VN0FUEBFVND7	VN000000ACB8	3,200	6.20%	24,050
2	VN0FUEBFVND7	VN000000BMP5	100	1.16%	144,600
3	VN0FUEBFVND7	VN000000CTD4	100	0.65%	80,900
4	VN0FUEBFVND7	VN000000CTG7	600	1.80%	37,200
5	VN0FUEBFVND7	VN000000FPT1	1,600	14.09%	109,400
6	VN0FUEBFVND7	VN000000GMD0	1,800	7.68%	53,000
7	VN0FUEBFVND7	VN000000HDB1	2,100	3.63%	21,450
8	VN0FUEBFVND7	VN000000KDH2	1,500	3.18%	26,350
9	VN0FUEBFVND7	VN000000MBB5	3,600	6.83%	23,550
10	VN0FUEBFVND7	VN000000MSB9	2,500	2.25%	11,200
11	VN0FUEBFVND7	VN000000MWG0	3,200	15.67%	60,800
12	VN0FUEBFVND7	VN000000NLG1	1,500	3.33%	27,550
13	VN0FUEBFVND7	VN000000OCB9	1,200	1.00%	10,400
14	VN0FUEBFVND7	VN000000PNJ6	1,400	8.02%	71,100
15	VN0FUEBFVND7	VN000000REE2	800	4.41%	68,500
16	VN0FUEBFVND7	VN000000TCB8	5,000	10.59%	26,300
17	VN0FUEBFVND7	VN000000TPB0	1,400	1.53%	13,600
18	VN0FUEBFVND7	VN000000VIB1	200	0.28%	17,350
19	VN0FUEBFVND7	VN000000VPB6	3,200	4.26%	16,550
II. Tiền/ Cash			42,621,259		

- Chênh lệch giữa DMCKCC và lô chứng chỉ quỹ ETF hoán đổi/ Spread between the creation basket and the value per lot of ETF:

+ Giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu/ Basket value: (VND) 1,199,295,000

+ Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ Value per lot of ETF: (VND) 1,241,916,259

+ Giá trị của một chứng chỉ quỹ ETF/ Value per share of ETF: (VND) 12,419.16259

+ Giá trị chênh lệch/ Difference in value (if any): (VND) 42,621,259

+ Phương án xử lý đối với giá trị chênh lệch/ Plan to reduce the difference:

. Đối với nhà đầu tư mua chứng chỉ quỹ ETF/ With creation order:

Nộp tiền bằng giá trị chênh lệch/ Transfer cash component

. Đối với nhà đầu tư bán chứng chỉ quỹ ETF/ With redemption order:

Nhận tiền bằng giá trị chênh lệch trừ đi thuế, phí mua lại/

Receive cash component after subtracting tax and redemption

fee

- Các trường hợp chứng khoán cơ cấu được thay bằng tiền (nếu có)/ In case, component securities can be substituted with cash (if any)



STT	Mã chứng khoán	Tiền thay thế 1 chứng khoán cơ cấu đối với lệnh mua CCO	Đối tượng áp dụng	Lý do
	Securities ISIN	Equivalent cash for 1 share (VND) for subscription	Applied investors	State the reason
1	VN000000CTG7	37,200	CTS	Hạn chế đầu tư cổ phiếu công ty mẹ theo quy định điều 28.4 a Thông tư 121/2020/TT-BTC/Restriction of ownership by Article 28.4 a of Circular 121/2020/TT-BTC

- Các trường hợp chứng khoán cơ cấu phát sinh sự kiện doanh nghiệp (nếu có)/ State if component securities shall take corporate action (if any):

- Các nội dung khác có liên quan (nếu có)/ Other information (if any):

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./
We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

Đại diện tổ chức
Organization representative
Người UQ CBTT
Person authorized to disclose information
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(Signature, full name, position, and seal)



PHỤ TRÁCH BỘ PHẬN QUẢN LÝ DANH MỤC

Nguyễn Tiến Hải