

**CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ BẢO VIỆT**

Số: 221/2023/BVF-BPPT  
V/v: Báo cáo kết quả chào bán ra  
công chứng quỹ ETF BVFVN  
DIAMOND

Hà Nội, ngày 14 tháng 06 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN**  
**TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ**  
**CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước**

- Tên tổ chức: Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5 tòa nhà Bảo Việt, số 8 Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Điện thoại: 0243.9289589
- Fax: 0243.9289590

Loại thông tin công bố :  định kỳ  bất thường  24h  theo yêu cầu

**Nội dung thông tin công bố:** Công bố thông tin về Báo cáo kết quả chào bán ra công chứng chỉ quỹ ETF BVFVN DIAMOND theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán số 48/GCN-UBCK ngày 18/04/2023

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./

**Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt**  
**Người được ủy quyền CBTT**



**Nơi nhận:**

- Như trên
- Lưu: VT, P.TCKT

**Nguyễn Tiên Hải**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

-----

*Hà Nội, ngày 14 tháng 06 năm 2023*

**BÁO CÁO KẾT QUẢ CHÀO BÁN RA CÔNG CHÚNG**  
*(Giấy chứng nhận đăng ký chào bán số 48/GCN-UBCK ngày 18/04/2023)*

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.**

**I. CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ**

- Tên Công ty Quản lý quỹ: Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt
- Giấy phép thành lập và hoạt động số 05/UBCK-GPHĐQLQ do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cấp ngày 08/11/2005 (và các điều chỉnh bổ sung của Giấy phép này)
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5, số 08 Lê Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội
- Điện thoại: (84-24) 3 928 9589
- Fax: (84-24) 3 928 9590

**II. NGÂN HÀNG GIÁM SÁT**

- Tên ngân hàng: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
- Giấy phép hoạt động số 0100112437 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp Hà Nội cấp lần đầu ngày 02/06/2008 (và các điều chỉnh bổ sung của Giấy phép này)
- Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán số: 14/GPHĐLK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp lần đầu ngày 02/05/2003 (và các điều chỉnh bổ sung của Giấy chứng nhận này)
- Địa chỉ trụ sở chính: 198 Trần Quang Khải, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội
- Điện thoại: (84-24) 9 343 137
- Fax: (84-24) 8 241 395 / 9 360 049 / 8 251 322



### III. CHỨNG CHỈ QUỸ/CỔ PHIẾU CHÀO BÁN

1. Thông tin quỹ:

- Tên quỹ: + Tiếng Việt: Quỹ ETF BVFVN DIAMOND  
+ Tiếng Anh: BVFVN DIAMOND ETF  
+ Viết tắt: BVFVND
  - Tên chứng chỉ quỹ chào bán: Chứng chỉ quỹ ETF BVFVN DIAMOND
  - Loại chứng chỉ quỹ chào bán: Chứng chỉ quỹ ETF
  - Mệnh giá: 10.000 đồng
  - Giá phát hành: 10.000 đồng/Chứng chỉ quỹ
2. Số lượng chứng chỉ quỹ/cổ phiếu đăng ký chào bán:
- Số lượng lô chứng chỉ quỹ đăng ký chào bán (đối với quỹ ETF): Tối thiểu 50 Lô Chứng chỉ quỹ
  - Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến: Tối thiểu 50 tỷ đồng
  - Thời hạn đăng ký góp vốn: Từ ngày 08/05/2023 tới ngày 02/06/2023
  - Thời hạn thực hiện góp vốn: Từ ngày 05/06/2023 tới ngày 09/06/2023

### IV. ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI

Tổ chức thứ nhất:	
- Tên:	+ Tiếng Việt: Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt + Tiếng Anh: BaoViet Securities Joint Stock Company + Viết tắt: BVSC
- Giấy phép thành lập và hoạt động:	01/GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 26/11/1999
- Địa chỉ trụ sở chính	Tầng 1, 4, 7 Tòa nhà số 8 Lê Thái Tổ, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Điện thoại	(84-24) 3 928 8080
- Fax	(84-24) 3 928 9888

01124  
N HÀ  
G MẠI C  
AI TH  
IẾT N  
KIỂM -

10 - C  
CÔNG  
CH NHIỆM  
AN L  
BẢO V  
KIỂM

Tổ chức thứ hai:	
- Tên:	+ Tiếng Việt: Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam + Tiếng Anh: BIDV Securities Joint Stock Company + Viết tắt: BSC
- Giấy phép thành lập và hoạt động:	111/GP-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 31/12/2010
- Địa chỉ trụ sở chính:	Tầng 8, 9 Tòa nhà Thái Holdings, 210 Trần Quang Khải, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Điện thoại:	(84-24) 3 935 2722
- Fax:	(84-24) 2 220 0669

## V. KẾT QUẢ CHÀO BÁN CHỨNG CHỈ QUỸ, CỔ PHIẾU CÔNG TY ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN (đính kèm)

Danh sách thành viên lập quỹ, nhà đầu tư (đối với quỹ ETF) (đính kèm)

## VI. TỔNG HỢP KẾT QUẢ CHÀO BÁN LÔ CHỨNG CHỈ QUỸ (đối - với quỹ ETF)

- Tổng số lô chứng chỉ quỹ đã phân phối: 51 lô chứng chỉ quỹ, chiếm 102% tổng số lô chứng chỉ quỹ đăng ký chào bán tối thiểu, trong đó:
  - Số lượng lô ETF phát hành cho nhà đầu tư góp vốn bằng tiền (nếu có): 0 lô chứng chỉ quỹ, giá trị tiền đã góp 0 VND
  - Số lượng lô ETF phát hành cho thành viên lập quỹ, nhà đầu tư góp vốn bằng danh mục cơ cấu: 51 lô chứng chỉ quỹ.
  - Số tiền bổ sung tương ứng 01 lô chứng chỉ quỹ: 27.590.000 VND
- Tổng số tiền thay thế phải nộp cho mã chứng khoán bị hạn chế đầu tư: 100.275.000 VND
- Tổng số tiền thu được từ việc chào bán chứng chỉ quỹ (tính theo giá trị tài sản ròng tại thời điểm kết thúc đợt chào bán): 51.000.000.000 VND



4. Tổng chi phí trong đợt phát hành: 0 VND

- Giá dịch vụ trả cho đại lý phân phối: 0 VND
- Giá dịch vụ khác: 0 VND

**CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ  
QUỸ BẢO VIỆT**



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Nguyễn Đình An*

**NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI  
THƯƠNG VIỆT NAM**



**TRƯỞNG TRUNG TÂM**

*Đỗ Trí Thuận*

