

Quỹ ETF BVFVN Diamond (BVFVND)

DANH MỤC CHỨNG KHOÁN CƠ CẤU  
DỰ KIẾN ĐỂ HOÁN ĐỔI LẤY MỘT LÔ  
CHỨNG CHỈ ETF

BASKET OF COMPONENT  
SECURITIES AND CASH  
EXPECTED TO EXCHANGE FOR  
ONE LOT OF ETF

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM, Thành viên lập quỹ, Nhà đầu tư  
To: Vietnam Securities Depository, HoChiMinh Stock Exchange, Authorized Participant, Investors

- Tên CTQLQ/Fund Management company: Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ Bảo Việt/Bao Viet Fund Management Co Ltd.  
- Tên Ngân hàng giám sát/Supervisory Bank: NHTM CP Ngoại Thương Việt nam/Vietcombank  
- Tên quỹ ETF/ ETF name: Quỹ ETF BVFVN Diamond/BVFVN DIAMOND ETF (BVFVND)  
- Mã chứng khoán/ Securities code: N/A  
- Địa chỉ trụ sở chính/ Main office address: Tầng 5, Số 8 Lê Thái Tổ, Phường Hàng Trống, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội  
- Điện thoại/Tel: (84-24) 3 928 9589 Fax: (84-24) 3 928 9590  
- Ngày tính toán/Date: 21/04/2023  
- Đơn vị tính lô ETF/Unit: 1 lô ETF tương đương 100 000 chứng chỉ quỹ ETF

Unit: 1 lot of ETF = 100,000 ETF certificates

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

STT No.	Mã chứng khoán Securities code	Số lượng Quantity	Tỷ lệ % trong danh mục Percentage in the list
I	Chứng khoán/Securities		
1	ACB	2,900	7.25%
2	CTG	400	1.18%
3	DHC	100	0.42%
4	EIB	300	0.60%
5	FPT	1,900	15.53%
6	GMD	1,200	6.54%
7	KDH	700	2.05%
8	MBB	3,400	6.33%
9	MSB	2,100	2.67%
10	MWG	3,600	14.58%
11	NLG	100	0.31%
12	OCB	1,000	1.68%
13	PNJ	1,600	12.70%
14	REE	1,000	6.88%
15	TCB	3,100	9.17%
16	TPB	1,200	2.79%
17	VIB	1,400	2.91%
18	VPB	3,200	6.42%
II	Tiền/Cash (VND)	29,825,000	

- Chênh lệch giữa danh mục chứng khoán cơ cấu và lô chứng chỉ quỹ ETF hoán đổi/ Difference between a basket and the offering price of 1 lot of ETF as follow:

- + Giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu/Value of component securities basket: (VND) 970,175,000  
+ Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per ETF Creation Unit: (VND) 1,000,000,000  
+ Giá trị chênh lệch/Cash component: (VND) 29,825,000

- Trường hợp có thay đổi trong thời hạn đăng ký góp vốn, danh mục chứng khoán cơ cấu nói trên sẽ được cập nhật và công bố tại trang điện tử của Công ty TNHH Quản lý quỹ Bảo Việt

- Phương án xử lý đối với giá trị chênh lệch/ Plan to reduce the difference: Chuyển vào tài khoản của Quỹ giá trị chênh lệch/Transfer



- Các trường hợp chứng khoán cơ cấu được thay bằng tiền/In case, stock can be replaced by cash, (if any, state clearly the reason):

STT No.	Mã chứng khoán Securities code	Tiền thay thế tương ứng 1 cổ Replacement money	Đối tượng áp dụng Applied to	Lý do Reason
1	ACB	26,675		
2	CTG	31,460		
3	DHC	44,990		
4	EIB	21,175		
5	FPT	87,230		
6	GMD	58,190		
7	KDH	31,240		
8	MBB	19,855		
9	MSB	13,585		
10	MWG	43,230		
11	NLG	33,550		
12	OCB	17,930		
13	PNJ	84,700		
14	REE	73,370		
15	TCB	31,570		
16	TPB	24,805		
17	VIB	22,165		
18	VPB	21,395		

- 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 commit that the information published above is true and take full responsibility before the law for the content of the published information.

**Đại diện tổ chức**

**Organization representative**

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

Legal representative/Party authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

(Signature, full name, position, and seal)



Nguyễn Tiến Hải

