

Hà Nội, ngày 02 tháng 06 năm 2023

Số: 203 /BVF-HĐ.2023

V/v: thông báo về danh mục chứng khoán cơ cấu

**THÔNG BÁO VỀ DANH MỤC,
TỶ LỆ CHỨNG KHOÁN CƠ CẤU GÓP VỐN**

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt thông báo đến Quý Trung tâm Danh mục chứng khoán cơ cấu (“CKCC”) để góp vốn lập quỹ ETF lần đầu như sau:

- Tên quỹ: Quỹ ETF BVFVN DIAMOND
- Mã quỹ: FUEBFVND
- Thời gian đăng ký góp vốn: Từ ngày 08/05/2023 tới ngày 02/06/2023
- Thời gian thực hiện góp vốn: Từ ngày 05/06/2023 tới ngày 09/06/2023
- Đơn vị tính lô ETF: 1 Lô ETF bằng 100.000 Chứng chỉ quỹ ETF
- Danh mục và tỷ lệ Chứng khoán cơ cấu hoán đổi 1 Lô ETF:

Stt	Mã chứng khoán	Số lượng	Tỷ lệ % trong danh mục
I	Chứng khoán		
1	ACB	2.300	5,16%
2	CTG	700	2,06%
3	DHC	100	0,43%
4	FPT	1.800	15,51%
5	GMD	1.200	6,34%
6	KDH	600	1,81%
7	MBB	3.500	7,09%
8	MSB	1.200	1,57%
9	MWG	3.600	15,10%



Stt	Mã chứng khoán	Số lượng	Tỷ lệ % trong danh mục
10	NLG	300	1,00%
11	OCB	800	1,52%
12	PNJ	1.600	12,01%
13	REE	1.000	6,31%
14	TCB	3.100	10,27%
15	TPB	1.300	3,52%
16	VIB	1.500	3,56%
17	VPB	3.300	6,74%
II	Tiền (VND)	27.590.000	

- Chênh lệch giữa danh mục chứng khoán cơ cấu và lô ETF hoán đổi:
 - o Giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu: 972.410.000 đồng
 - o Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF: 1.000.000.000 đồng
 - o Giá trị chênh lệch: 27.590.000 đồng
 - o Phương án xử lý cho phần giá trị chênh lệch: Nhà đầu tư chuyển vào tài khoản của Quỹ.
- Các trường hợp CKCC được thay bằng tiền:

Stt	Mã chứng khoán	Tiền thay thế tương ứng 1 CP (VND)	Đối tượng áp dụng	Lý do
01	CTG	28.650	CTS	Hạn chế đầu tư cổ phiếu công ty mẹ theo Thông thư số 121/2020/TT-BTC

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: Văn thư, NCCL& PTSP.



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Đình An

