

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAODINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi/To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/The State Securities Commission
- Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh/Ho Chi Minh City Stock Exchange (“HOSE”)

- Tên công ty Quản lý Quỹ/ *Name of FMC*: Công ty TNHH Quản lý quỹ Bảo Việt
- Tên Quỹ ETF niêm yết/ *Name of ETF*: **Quỹ ETF BVFVN DIAMOND**
- Mã chứng khoán/ *Stock code*: **FUEBFVND**
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5, số 8 Lê Thái Tổ, Phường Hàng Trống, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội
- Điện thoại/*Tel*: 024 3928 9589 Fax/*Fax*: 024 3928 9590
- Email: baovietfund@baoviet.com.vn Website: <https://baovietfund.com.vn/>

2. Nội dung thông tin công bố/ *Contents of disclosure*:

Quỹ ETF BVFVN DIAMOND đã được chấp thuận niêm yết lần đầu theo Quyết định số 422/QĐ-SGDHCM ngày 02/08/2023 của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (SGDCK TP.HCM). Căn cứ Quyết định trên, Công ty TNHH Quản lý quỹ Bảo Việt thông báo về việc niêm yết chứng chỉ quỹ ETF BVFVN DIAMOND trên SGDCK TP.HCM.

BVFVN DIAMOND ETF is approved to be listed according to Decision No.422/QĐ-SGDHCM dated 02 August 2023 of Hochiminh City Stock Exchange (HOSE). Based on this Decision, Bao Viet Fund Management Company Ltd announces the listing of BVFVN DIAMOND ETF Fund Certificates on HOSE

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty/Quỹ vào ngày 03/08/2023 tại đường dẫn “<https://baovietfund.com.vn/cong-bo-thong-tin/>”/ *This information was published on the Company’s/Fund’s website on 03/08/2023, as in the link “<https://baovietfund.com.vn/cong-bo-thong-tin/>”*

Chúng tôi xin 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.*

Tài liệu đính kèm/ Attachment:

- Quyết định về việc chấp thuận niêm yết chứng chỉ quỹ số 422/QĐ-SGDHCM ngày 02/08/2023 của SGDCK TP.HCM
- Thông báo về việc niêm yết chứng chỉ quỹ ETF BVFVN DIAMOND trên SGDCK TP.HCM

TM. QUỸ ETF BVFVN DIAMOND
CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ BẢO VIỆT
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



Nguyễn Tiên Hải

THÔNG BÁO

V/v: Niêm yết chứng chỉ quỹ ETF BVFVN DIAMOND trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký chứng chỉ quỹ số 03/2023/GCNETF-VSD ngày 12/07/2023 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;
- Căn cứ Quyết định về việc chấp thuận niêm yết chứng chỉ quỹ số 422/QĐ-SGDHCM ngày 02/08/2023 của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (SGDCK TP.HCM).

CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ BẢO VIỆT (BVF) trân trọng thông báo đến Quý Nhà Đầu Tư về việc đăng ký lưu ký và niêm yết chứng chỉ quỹ của Quỹ ETF BVFVN DIAMOND tại SGDCK TP.HCM như sau:

I. THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN QUỸ ETF BVFVN DIAMOND

1. THÔNG TIN CHỨNG CHỈ QUỸ NIÊM YẾT:

- Tên Quỹ niêm yết: **QUỸ ETF BVFVN DIAMOND**
- Tên tiếng Anh: BVFVN DIAMOND ETF
- Vốn điều lệ của Quỹ (vốn huy động được trong đợt phát hành chứng chỉ quỹ lần đầu ra công chúng): 51.000.000.000 (Năm mươi một tỷ) đồng
- Vốn thực góp của Quỹ tại thời điểm niêm yết: 51.000.000.000 (Năm mươi một tỷ) đồng
- Mục tiêu đầu tư của Quỹ ETF BVFVN DIAMOND là mô phỏng gần nhất có thể biến động của Chỉ số tham chiếu (chỉ số VN DIAMOND)
- Tên chứng chỉ quỹ: **Chứng chỉ quỹ ETF BVFVN DIAMOND**
- Mã chứng khoán: **FUEBFVND**
- Mã ISIN: **VNOFUEBFVND7**
- Loại chứng khoán: Chứng chỉ quỹ
- Loại hình Quỹ: Quỹ hoán đổi danh mục (ETF)
- Hình thức đăng ký lưu ký: Ghi sổ
- Mệnh giá: 10.000 (mười nghìn) đồng/ chứng chỉ quỹ
- Số lượng chứng chỉ quỹ ETF niêm yết: **5.100.000 (Năm triệu một trăm nghìn) chứng chỉ quỹ**
- Tổng giá trị chứng chỉ ETF niêm yết: **51.000.000.000 (Năm mươi một tỷ) đồng**
- Ngày niêm yết: **ngày 02/08/2023**
- Ngày giao dịch đầu tiên tại SGDCK TP.HCM: **Ngày 11/08/2023**
- Giá niêm yết tại ngày giao dịch đầu tiên*: là Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (NAV/CCQ) tại ngày 10/08/2023

*CTQLQ sẽ công bố thông tin NAV/CCQ tại ngày 10/08/2023

2. TÊN CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ:

CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ BẢO VIỆT

- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5, Số 8 Lê Thái Tổ, Phường Hàng Trống, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.
- Điện thoại: 024 3928 9589 Fax: 024 3928 9590
- Email: baovietfund@baoviet.com.vn Website: <https://baovietfund.com.vn/>

3. TÊN NGÂN HÀNG GIÁM SÁT: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

4. TÊN THÀNH VIÊN LẬP QUỸ:

- Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt;



- Công ty Cổ phần Chứng Khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam;

Danh sách này có thể được bổ sung thêm và Công ty TNHH Quản lý quỹ Bảo Việt sẽ công bố thông tin đến Nhà Đầu Tư trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ: <https://baovietfund.com.vn/>

5. BAN ĐẠI DIỆN QUỸ:

- Ông Đào Việt Anh – Thành viên độc lập, Chủ tịch Ban Đại Diện Quỹ;
- Ông Nguyễn Hoàng Giang – Thành viên độc lập Ban Đại Diện Quỹ;
- Bà Trần Thu Hiền – Thành viên Không độc lập Ban Đại Diện Quỹ.

6. TÊN NGƯỜI ĐIỀU HÀNH QUỸ:

- Bà Nguyễn Thị Hải Vân – Cán bộ Quản lý danh mục Công ty TNHH Quản lý quỹ Bảo Việt;
- Ông Nguyễn Đức Lương – Cán bộ Quản lý danh mục Công ty TNHH Quản lý quỹ Bảo Việt;

7. TÊN NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN CỦA QUỸ:

Ông Nguyễn Tiến Hải – Phụ trách Bộ phận Quản lý danh mục Công ty TNHH Quản lý quỹ Bảo Việt

8. NHỮNG THÔNG TIN KHÁC:

Những thông tin khác của Quỹ sẽ được cập nhật và đăng tải thường xuyên trên trang thông tin điện tử: <https://baovietfund.com.vn/>

II. THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC LƯU KÝ CHỨNG CHỈ QUỸ ETF BVFVN DIAMOND

Chứng chỉ quỹ ETF BVFVN DIAMOND được Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam tự động hạch toán ký gửi vào tài khoản lưu ký chứng khoán của Thành Viên Lập Quỹ, Nhà Đầu Tư ngay sau khi Quỹ được cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng chỉ quỹ.

Mọi chi tiết liên quan đến việc niêm yết và giao dịch chứng chỉ quỹ ETF BVFVN DIAMOND, vui lòng liên hệ Công ty TNHH Quản lý quỹ Bảo Việt.

Trân trọng thông báo ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

Hà Nội, ngày 03. tháng 08. năm 2023

TM. QUỸ ETF BVFVN DIAMOND
CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ BẢO VIỆT



Nguyễn Đình An
Tổng Giám đốc kiêm
người đại diện pháp luật



QUYẾT ĐỊNH
Về việc chấp thuận niêm yết chứng chỉ quỹ

**TỔNG GIÁM ĐỐC SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Quyết định số 02/QĐ-HĐTV ngày 30 tháng 06 năm 2021 của Hội đồng thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về việc thành lập Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 07/QĐ-HĐTV ngày 09 tháng 07 năm 2021 của Hội đồng thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 17/QĐ-HĐTV ngày 31 tháng 03 năm 2022 của Hội đồng thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về việc ban hành Quy chế Niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết;

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ đại chúng số 161/GCN-UBCK ngày 29 tháng 06 năm 2023 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Quỹ ETF BVFVN DIAMOND;

Xét hồ sơ đăng ký niêm yết chứng chỉ Quỹ ETF BVFVN DIAMOND của Công ty TNHH Quản lý quỹ Bảo Việt;

Theo đề nghị của Giám đốc Phòng Quản lý niêm yết.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chấp thuận đăng ký niêm yết chứng chỉ quỹ cho:

QUỸ ETF BVFVN DIAMOND

- Tên tiếng Anh: BVFVN DIAMOND ETF
- Công ty quản lý quỹ: Công ty TNHH Quản lý quỹ Bảo Việt
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5, số 08 Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Ngân hàng giám sát: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
- Vốn điều lệ quỹ: **51.000.000.000 đồng** (Năm mươi một tỷ đồng)
- Thời hạn hoạt động của quỹ: Không xác định

