

Số: 538 /2024/BVF-IID

Hà Nội, ngày 16 tháng 07 năm 2024/ Hanoi, 16 July 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN SAU GIAO DỊCH HOÁN ĐỔI
ANNOUNCEMENT AFTER EXCHANGE TRADING

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 chứng khoán/ Securities code : FUEBFVND

- Địa chỉ trụ sở/ Main office address : Tầng 5, Số 8 Lê Thái Tô, 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 : 15/07/2024

- 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 chứng khoán | Số lượng (CP)/ Giá trị (VND) | Tỷ lệ % trong danh mục |
|--------------------------------|-----------------|------------------------------|------------------------|
| No. | Securities code | Volume/ Amount | Weight (%) |
| I.Chứng khoán/ Stock | | 1,319,735,000 | 94.11 |
| 1 | ACB | 4,300 | 7.36 |
| 2 | BMP | 100 | 0.70 |
| 3 | CTG | 600 | 1.37 |
| 4 | FPT | 1,900 | 18.13 |
| 5 | GMD | 2,100 | 12.58 |
| 6 | HDB | 2,300 | 3.96 |
| 7 | KDH | 900 | 2.44 |
| 8 | MBB | 3,100 | 5.08 |
| 9 | MSB | 1,800 | 1.85 |
| 10 | NLG | 1,000 | 3.07 |
| 11 | OCB | 1,200 | 1.24 |
| 12 | PNJ | 1,800 | 12.54 |
| 13 | REE | 1,400 | 7.10 |
| 14 | TCB | 4,400 | 7.15 |
| 15 | TPB | 1,200 | 1.54 |
| 16 | VIB | 1,200 | 1.82 |
| 17 | VPB | 2,600 | 3.52 |
| 18 | VRE | 1,800 | 2.66 |
| II.Tiền/ Cash | | 82,493,903 | 5.89 |
| III.Tổng/ Total (=I+II) | | 1,402,228,903 | 100 |

- 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) 1,319,735,000
+ Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ Value per lot of ETF : (VND) 1,402,228,903
+ Giá trị chênh lệch/ Difference in value (if any): (VND) 82,493,903

+ 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:

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

Nộp tiền bằng giá trị chênh lệch/ Transfer cash component
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)*

| Mã chứng khoán <i>Securities code</i> | Tiền thay thế tương ứng 1 cổ phiếu (VND) <i>Equivalent cash for 1 share (VND)</i> | Đối tượng áp dụng <i>Applied investors</i> | Lý do <i>State the reason</i> |
|--|---|---|--|
| CTG | 32,000 | CTS | Hạn chế đầu tư cổ phiếu công ty mẹ theo quy định điều 28.4 a Thông tư 121/2020/TT-BTC/ <i>Restriction of ownership by Article 28.4 a of Circular 121/2020/TT-BTC</i> |

- 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):*

Các chỉ tiêu khác/Other criteria:

| Chỉ tiêu/ Criteria | Kỳ này/ This period 15/07/2024 (*) | Kỳ trước/ Last period 12/07/2024 (**) | Chênh lệch/ Changes |
|---|---------------------------------------|--|---------------------|
| 1. Số lô đã phát hành thêm/ <i>Creation Units were issued</i> | - | - | - |
| 2. Số lô đã mua lại/ <i>Creation Units were redeemed</i> | - | - | - |
| 3. Tổng số lượng CCQ niêm yết/đã phát hành/ <i>Listing/Issued Shares</i> | 4,000,000 | 4,000,000 | |
| 4. Giá đóng cửa (VND/ccq)/ <i>Close Price</i> | 12,510 | 12,510 | |
| 5. Giá trị tài sản ròng/ <i>Net Asset Value</i> : | | | |
| của quỹ ETF/ <i>of the Fund</i> | 56,089,156,157 | 56,089,200,089 | (43,932) |
| của một lô ETF/ <i>per Creation Unit</i> | 1,402,228,903 | 1,402,230,002 | (1,099) |
| của một chứng chỉ quỹ/ <i>per Share</i> | 14,022.28 | 14,022.30 | (0.02) |
| 6. Chỉ số tham chiếu/ <i>Benchmark Index</i> | 2,265.29 | 2,278.06 | (12.77) |

(*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 14/07/2024/ *Item 5 is the net asset value calculated as of 14 July 2024*

(**) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 11/07/2024/ *Item 5 is the net asset value calculated as of 11 July 2024*

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)



Nguyễn Tiên Hải