

Số/No: 06/2025/TB-VFCVND-TGD

Hà Nội, ngày 24 tháng 09 năm 2025/Hanoi, Date 24-Sep-2025

**DANH MỤC CHỨNG KHOÁN CƠ CẤU
ĐỂ HOÁN ĐỔI LẤY MỘT LÔ CHỨNG CHỈ QUỸ ETF
BASKET OF COMPONENT SECURITIES AND CASH TO EXCHANGE FOR ETF LOT**

Kính gửi/ To:

- Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước/ The State Securities Commission
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh/ Ho Chi Minh City Stock Exchange
- Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam/ Viet Nam Securities Depository And Clearing Corporation
- Thành Viên Lập Quỹ/ Nhà Đầu Tư/ Authorized Participants and Investors

- Tên CTQLQ/ Fund Management Company: Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Việt Cát/ Vietnam Fortune Fund Management Joint Stock Company

- Tên Ngân hàng giám sát/ Supervisory Bank: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam- Chi nhánh Hà Thành/ Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam – Ha Thanh Branch

- Tên Quỹ ETF/ ETF name: Quỹ ETF VFCVN DIAMOND/ VFCVN DIAMOND ETF

- Mã chứng khoán/ Securities code: **FUETPVND**

- Địa chỉ/ Address: Tầng 11, tòa nhà Doji Tower, số 5 Lê Duẩn, P. Văn Miếu-Quốc Tử Giám, Hà Nội/ 11F, Doji Tower, No. 5 Le Duan, Van Mieu-Quoc Tu Giam Ward, Ha Noi

Chúng tôi thông báo danh mục chứng khoán cơ cấu để hoán đổi như sau/ We announce the components of the basket to exchange for one lot of ETF as follow:

- Ngày giao dịch hoán đổi/ Exchange Date: **25/09/2025**

- Đơn vị tính/Unit: 1 lô ETF tương đương 100.000 chứng chỉ quỹ ETF/ 1 lot of ETF = 100,000 ETF certificates

Danh mục và tỷ lệ chứng khoán cơ cấu hoán đổi 1 lô ETF/ Components and weighting:

STT/Order	Mã chứng khoán/Securities Code	Số lượng (CP)/ Giá trị (VND) Volume/ Amount	Tỷ lệ % trong danh mục/ Weight (%)
I. Chứng khoán/Stock		1.146.000.000	96,82%
1	ACB	2,400	5,27%
2	BMP	100	1,23%
3	CTD	100	0,69%
4	CTG	500	2,13%
5	FPT	1,400	11,77%

6	GMD	1,200	7,17%
7	HDB	1,600	4,15%
8	KDH	1,200	3,44%
9	MBB	2,700	6,11%
10	MSB	2,300	2,61%
11	MWG	2,400	16,06%
12	NLG	1,100	3,72%
13	OCB	900	0,97%
14	PNJ	1,000	7,40%
15	REE	600	3,38%
16	TCB	3,700	12,13%
17	TPB	1,100	1,83%
18	VIB	200	0,35%
19	VPB	2,400	6,41%
II. Tiền/Cash		37.604.882	3,18%
III. Tổng/Total (=I+II)		1.183.604.882	100%

Chênh lệch giữa giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu và giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF hoán đổi/
Spread between a basket and 1 lot of ETF in value:

- Giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu/ *Basket value:* 1.146.000.000 (VND)
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ *Value per lot of ETF:* 1.183.604.882 (VND)
- Giá trị chênh lệch/ *Spread in value:* 37.604.882 (VND)

Phương án xử lý đối với giá trị chênh lệch/ *Plan to reduce the spread*

+ Đối với nhà đầu tư mua chứng chỉ quỹ ETF/ *With subscription order:* Nộp tiền bằng giá trị chênh lệch/ *Transfer cash component*

+ Đối với nhà đầu tư bán chứng chỉ quỹ ETF/ *With redemption order:* 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 CKCC được thay bằng tiền (nếu có)/ *In case stock can be replaced by cash:*

Mã chứng khoán/Securities Code	Tiền thay thế tương ứng 1 cổ phiếu (VND)/ Cash amount is replaced for 1 share (VND)	Đối tượng áp dụng/ Applied investors	Lý do/ State the Reason

Đng

ACB	26.000	Nhà đầu tư nước ngoài/ <i>Foreign Investors</i>	Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ <i>The stock reaches foreign ownership limit</i>
FPT	99.500	Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Việt Cát/ <i>Vietnam Fortune Fund Management Joint Stock Company</i>	Hạn chế đầu tư cổ phiếu công ty mẹ hoặc người liên quan/ <i>Restrictions on investment in parent company or related person shares</i>
GMD	70.700	Nhà đầu tư nước ngoài/ <i>Foreign Investors</i>	Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ <i>The stock reaches foreign ownership limit</i>
MBB	26.800	Nhà đầu tư nước ngoài/ <i>Foreign Investors</i>	Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ <i>The stock reaches foreign ownership limit</i>
OCB	12.800	Nhà đầu tư nước ngoài/ <i>Foreign Investors</i>	Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ <i>The stock reaches foreign ownership limit</i>
PNJ	87.600	Nhà đầu tư nước ngoài/ <i>Foreign Investors</i>	Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ <i>The stock reaches foreign ownership limit</i>
REE	66.700	Nhà đầu tư nước ngoài/ <i>Foreign Investors</i>	Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ <i>The stock reaches foreign ownership limit</i>
TPB	19.650	Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Việt Cát, Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong/ <i>Vietnam Fortune Fund Management Joint Stock Company, Tien Phong Securities Joint Stock Company</i>	Hạn chế đầu tư cổ phiếu công ty mẹ hoặc người liên quan, Nhà Đầu Tư hạn chế đầu tư/ <i>Restrictions on investment in parent company or related person shares, Investor is restricted from investing.</i>
VIB	20.500	Nhà đầu tư nước ngoài/ <i>Foreign Investors</i>	Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ <i>The stock reaches foreign ownership limit</i>

- Các trường hợp chứng khoán cơ cấu phát sinh sự kiện doanh nghiệp (nếu có)/ *State if component securities shall have corporate action (if any):*
- Các nội dung khác có liên quan (nếu có)/ *Other information (if any):*

Handwritten signature

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 declare that all information provided in this paper is true and accurate; We shall be legally responsible for any misrepresentation.*

Đại diện được ủy quyền công bố thông tin của Công ty Quản lý Quỹ
Authorised representative of Fund Management Company

Handwritten signature



TỔNG GIÁM ĐỐC
Võ Anh Tú

