

Số/No: 16/2025/TB-VFCVND-TGD

Hà Nội, ngày 30 tháng 09 năm 2025  
Hanoi, 30 Sep 2025

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

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 – Hà 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: **29/09/2025**

- 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 (%)
<b>I. Chứng khoán/Stock</b>		<b>1,129,410,000</b>	<b>96.68%</b>
1	ACB	2,400	5.27%
2	BMP	100	1.23%
3	CTD	100	0.70%
4	CTG	500	2.17%
5	FPT	1,400	11.68%
6	GMD	1,200	7.19%



*Handwritten signature*

7	HDB	1,600	4.13%
8	KDH	1,200	3.54%
9	MBB	2,700	6.07%
10	MSB	2,300	2.58%
11	MWG	2,400	16.00%
12	NLG	1,100	3.86%
13	OCB	900	0.98%
14	PNJ	1,000	7.25%
15	REE	600	3.41%
16	TCB	3,700	12.26%
17	TPB	1,100	1.77%
18	VIB	200	0.34%
19	VPB	2,400	6.25%
<b>II. Tiền/Cash</b>		<b>38,780,758</b>	<b>3.32%</b>
<b>III. Tổng/Total (=I+II)</b>		<b>1,168,190,758</b>	<b>100%</b>

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*: 1,129,410,000 (VND)
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ *Value per lot of ETF*: 1,168,190,758 (VND)
- Giá trị chênh lệch/ *Spread in value*: 38,780,758 (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:*

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

TPB	20,680	Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong/ <i>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>
-----	--------	--	--

- 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):*

**Các chỉ tiêu khác/ Other criteria**

Chỉ tiêu/ <i>Criteria</i>	Kỳ này/ <i>This period</i> 29/09/2025 (*)	Kỳ trước/ <i>Last period</i> 26/09/2025 (**)	Chênh lệch/ <i>Changes</i>
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 đã đăng ký niêm yết/ <i>Issued Shares</i>	5,100,000	5,100,000	
4. Giá đóng cửa (VND/ccq)/ <i>Close Price</i>	11,800	11,840	-40
5. Giá trị tài sản ròng/ <i>Net Asset Value:</i>			
của quỹ ETF/ <i>of the Fund</i>	59,577,728,671	60,158,127,773	-580,399,102
của một lô ETF/ <i>per Creation Unit</i>	1,168,190,758	1,179,571,132	-11,380,374
của một chứng chỉ quỹ/ <i>per Share</i>	11,681.91	11,795.71	-113.80
6. Chỉ số tham chiếu/ <i>Benchmark Index</i>	2,628.56	2,638.02	-9.46

(\*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 28/09/2025/Item 5 is net asset value calculated as at 28 September 2025

(\*\*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 25/09/2025/Item 5 is net asset value calculated as at 25 September 2025

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



TỔNG GIÁM ĐỐC  
*Võ Anh Tú*